

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элна" с опытным производством"

Код эмитента: 02540-А

за 3 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: **124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10**

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

Генеральный директор

Дата: 10 ноября 2011 г.

_____ С.С. Нерсесов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 ноября 2011 г.

_____ Е.В. Васильева
подпись

Контактное лицо: **Жукова Анастасия Анатольевна, начальник юридического бюро**

Телефон: **(499) 732-5315**

Факс: **(499) 710-1302**

Адрес электронной почты: **elpalaw@elpapiezo.ru**

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

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.
Совместная деятельность эмитента

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

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

3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

3.6.1.
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.
Прибыль и убытки

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

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.
Нематериальные активы эмитента

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

4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

- 5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1-6.2.
Акционеры
- 6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.1.

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

8.9.2.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

Введение

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с тем, что является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия НИИ «Элла», в соответствии с планом приватизации, утвержденным Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы Правительства Москвы от 24 мая 1993 года №347-р, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии эмитента.

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.

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
Лаптев Сергей Анатольевич (председатель)	1955
Игнатова Юлия Геннадьевна	1971
Данько Андрей Вячеславович	1972
Волков Георгий Владиславович	1968
Харламова Марина Владимировна	1962
Нерсесов Сергей Суменович	1952
Сибирякова Наталья Олеговна	1974

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Нерсесов Сергей Суменович	1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алмаз-Инвест-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк»**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80**

ИНН: **7717011200**

БИК: **044579311**

Номер счета: **4070281090000000488**

Корр. счет: **3010181010000000311**

Тип счета: **расчетный, рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алмаз-Инвест-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк»**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80**

ИНН: 7717011200
БИК: 044579311
Номер счета: 40702978100001000488
Корр. счет: 3010181010000000311
Тип счета: *расчетный текущий Евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алмаз-Инвест-Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк»*
Место нахождения: *125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80*
ИНН: 7717011200
БИК: 044579311
Номер счета: 40702978400002000488
Корр. счет: 3010181010000000311
Тип счета: *расчетный, транзитный Евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алмаз-Инвест-Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк»*
Место нахождения: *125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80*
ИНН: 7717011200
БИК: 044579311
Номер счета: 40702840500001000488
Корр. счет: 3010181010000000311
Тип счета: *расчетный, текущий Доллар*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алмаз-Инвест-Банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк»*
Место нахождения: *125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80*
ИНН: 7717011200
БИК: 044579311
Номер счета: 40702840800002000488
Корр. счет: 3010181010000000311
Тип счета: *расчетный транзитный Доллар*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Московский индустриальный банк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МИнБ»*
Место нахождения: *115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5*
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810300050002505
Корр. счет: 3010181030000000600

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Зеленоградское №7954*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Сбербанк России Зеленоградское №7954*

Место нахождения: *124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810938150101258*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Зеленоградское №7954*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Сбербанк России Зеленоградское №7954*

Место нахождения: *124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702978838150101258*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *расчетный, текущий Евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Зеленоградское №7954*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Сбербанк России Зеленоградское №7954*

Место нахождения: *124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702978738150201258*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *расчетный, транзитный Евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Зеленоградское №7954*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Сбербанк России Зеленоградское №7954*

Место нахождения: *124482, г. Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702840838150100934*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *расчетный, текущий Доллар*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Дженерал Консалтинг Эдженси»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси»**

Место нахождения: **121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д.4, корп.2**

ИНН: **7709242570**

ОГРН: **1027700379167**

Телефон: **(499) 158-1013**

Факс: **(499) 158-8917**

Адрес электронной почты: **info@general-audit.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов РФ**

Номер: **№Е 004293**

Дата выдачи: **15.05.2003**

Дата окончания действия: **15.05.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата"**

Место нахождения

103031 Россия, г.Москва, Петровский переулок 8 корп. 2 оф. 19

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

Член некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов России» (ИПАР)

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

Год
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)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

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

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

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

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

предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет

наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: нет

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): данные лица отсутствуют

специальных аудиторских заданий нет

порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с условиями заключенного договора

наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	71 893	73 127
Отношение суммы	156.5	153.4

привлеченных средств к капиталу и резервам, %		
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	78.2	85.6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %		16.8
Уровень просроченной задолженности, %		
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5.61	20.4
Доля дивидендов в прибыли, %		
Производительность труда, тыс. руб./чел	283.99	457.2
Амортизация к объему выручки, %	6.05	5.8

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

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	4 981	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	4 530	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	9 321	
в том числе просроченная		x
Кредиты		
в том числе просроченные		x
Займы, всего	47 000	
в том числе итого просроченные		x
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		x
Прочая кредиторская задолженность	45 882	
в том числе просроченная		x
Итого	112 151	
в том числе просрочено		x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор 07/03-РК/08 14.03.2008	ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"	13 350 000	RUR	14.03.2008/14.03.2010	нет
Кредитный договор 31/10-ВК/08 01.10.2008	ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"	550 000	US	01.10.2008/01.10.2010	нет

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:

Основными факторами риска для ОАО «НИИ «Элпа» являются: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски

Научно-производственная деятельность эмитента в основном связана с внутренним рынком. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению эмитентом обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны и политика государства в области производства изделий электронной техники. Электронная промышленность в настоящее время развивается с положительной динамикой. В будущем можно прогнозировать дальнейший рост цен на продукцию, что снижает вероятность рыночного риска владельцев ценных бумаг ОАО "НИИ "Элпа".

Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность эмитент позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами акций.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "НИИ "Элпа" для снижения отраслевых рисков являются проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции, улучшение качества производимой продукции. ОАО "НИИ "Элпа" постоянно наращивает объемы производства и реализации, финансовая стабильность ОАО "НИИ "Элпа" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

ОАО «НИИ «Элпа» ведет свою деятельность на территории г. Москвы и подвержено всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Наибольшая доля доходов эмитента приходится на г. Москва. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала.

Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность эмитент, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения минимальны.

2.5.3. Финансовые риски

Контроль за рисками осуществляется с целью обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования организации. Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности эмитента в результате влияния изменений валютного курса вследствие реализации продукции на экспорт и валютного кредитования. Риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно низок.

Инфляция не сказывается на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены регулярно пересматриваются в зависимости от значения индекса инфляции, соотношения предложения и спроса на товарных рынках. Если уровень финансовых рисков окажется высоким возможно открытие антирисковых программ и корректировка финансовой и инвестиционной политики.

2.5.4. Правовые риски

Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации - Россия является правовым государством. основополагающими принципами правового государства являются верховенство закона, строгое соблюдение правовых предписаний органами государственного управления, ответственности государства перед своими гражданами, равенства граждан перед законом и их правовая защищенность. Россия стала на путь формирования правового государства, но, к сожалению, существующие недостатки российской правовой системы и правового регулирования российского законодательства, могут существенным образом повлиять на инвестиционные процессы, происходящие в стране, и отразиться на стоимости акций общества, в целом.

Неопределенность в правовом регулировании, пусть и в меньшей степени, характерна для стран

с более развитой правовой базой и рыночной экономикой.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

1. Быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами Президента и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и органов местного самоуправления. Кроме того, многие основополагающие российские законы были введены в действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать их применение. В дополнение к этому, российское законодательство содержит ссылки на другие нормативные акты, которые еще только предстоит принять, что порождает существенные пробелы в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданского-правового оборота и не содержат механизма правовой адаптации, что ведет к возникновению существенных сложностей при их применении.
2. Непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере гражданского и корпоративного права;
3. Нехватка судейского состава, недостаточное финансирование деятельности судебной системы, слабый иммунитет судебной власти против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности нашей компании добиваться осуществления наших прав, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. Кроме того, ОАО «НИИ «Элла» не может гарантировать, что государственные и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение обществом требований действующего законодательства.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства России:

в настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 05.07.2007 № 127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, № 150-ФЗ от 22.07.2008), который закрепил основные положения, касающиеся валютных отношений.

Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте, и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам) потоков и на нашей способности обслуживать собственную задолженность.

Риски, связанные с применением налогового законодательства:

основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ). В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

В случае изменения налогового законодательства, эмитент будет уководствоваться новым законодательством.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 20.08.2004 № 118-ФЗ, от 11.11.2004 № 139-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 31.12.2005 № 204-ФЗ, от 10.01.2006 № 16-ФЗ, от 18.02.2006 № 26-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 06.06.2007 № 88-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 19.12.2006 № 238-ФЗ, от 24.07.2007 № 198-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 24.11.2008 № 205-ФЗ), а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта.

Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут повлечь увеличение закупочных цен на импортируемые товары и услуги и удорожание экспортируемой продукции, что может привести к росту издержек ОАО «НИИ «Элла», снижению конкурентоспособности его продукции и уменьшению прибыли общества.

В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными

нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): собственная деятельность Эмитента не требует для своего осуществления получения каких-либо долгосрочных специальных разрешений (лицензий). Эмитент в своей деятельности не использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Тем не менее, если требования по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) изменятся, и эмитент должен будет получить соответствующие разрешения (лицензии), то такие изменения не отразятся существенным негативным образом на деятельности эмитента; эмитент не предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной деятельности эмитента либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

в Российской Федерации судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменение судебной практики не повлечёт каких-либо значимых последствий для эмитента.

В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законодательской деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства и в области лицензирования.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент и которые могут существенно отразиться на деятельности эмитента, нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): продление сроков действия лицензий производится строго в установленные сроки. Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения лицензий или продления сроков действия лицензий. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, минимальны.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж (работ, услуг) эмитента: в период кризиса общество столкнулось на внешнем рынке со следующими сложностями:

- Кризис экспорта продукции – сокращение клиентуры (многие потребители прекратили или сократили объемы производства) приводит к сокращению спроса и снижению цен.
- Девальвация рубля – рост затрат на материалы и комплектующие при снижении выручки от реализации продукции приводят к ухудшению баланса экспорт/импорт.

На внутреннем рынке основными потребителями продукции эмитента являются предприятия ВПК и Министерство обороны в рамках гособоронзаказа. Секвестирование бюджетных расходов и торможение инвестирования реализации государственных программ в условиях кризиса приводит к осложнениям или невозможности разработок новых изделий. Спад производства у потребителей изделий пьезокерамического производства и изделий акустoeлектроники на внутреннем рынке приводит к снижению спроса и цен.

Рост тарифов на энергоносители и материалы приводит к росту издержек на производстве, увеличению себестоимости пьезокерамической продукции и изделий на ее основе, снижению его эффективности.

Общество также несёт риски, связанные с международной деятельностью по установившимся связям и контактам, для выхода на внешний рынок, с целью поиска альтернативных поставщиков и потенциальных покупателей продукции в других странах.

А также ведет перераспределение производства и реализации продукции – на внутренний рынок или на экспорт и постоянный поиск новых регионов сбыта.

Так как удельный вес экспортной продукции занимает незначительное место в общем объёме реализации, влияние колебаний валютного курса для эмитента не имеет существенного значения.

Основными потребителями продукции эмитента на внутреннем рынке являются крупные приборостроительные предприятия ВПК, имеющие государственную поддержку, а также производители датчиков различного применения для нефтяной, газовой, медицинской, автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта, а также предприятия, занимающиеся дефектоскопией в различных областях промышленности.

Учитывая, что сегодня производственных предприятий, занимающихся электронными компонентами в России немного, поэтому даже в условиях инфляции эмитент сможет устанавливать цены на свою продукцию на уровне, обеспечивающем эмитенту объём прибыли достаточный для исполнения своих обязательств.

В настоящее время существует риск потери некоторых из основных потребителей предприятия.

Это связано с тем, что китайский рынок по пьезокерамическим изделиям и изделиям акустoeлектроники развивается гораздо быстрее, чем российский рынок. В итоге, в Китае появились фирмы, которые производят продукцию, аналогичную продукции эмитента, но производство их является крупносерийным и широко представлено на зарубежном и российском рынке.

Вследствие этого, цены на изделия китайских производителей ниже, чем цены на аналогичные изделия эмитента. Снижение цен на продукцию эмитента не представляется возможным по причине низкой рентабельности её производства.

Выходом из создавшейся ситуации, т.е. сохранения партнёров и нашего присутствия на российском и зарубежном рынках, может являться планомерное перевооружение производства, замена устаревшего оборудования на оборудование нового поколения, более усовершенствованного, модернизация выпускаемых изделий, а также разработка и освоение в ближайшее время новых изделий с улучшенными потребительскими свойствами, в которых заинтересован потребитель.

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 институт "Элна" с опытным производством"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НИИ "Элна"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Элна"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Элна"*

Дата введения наименования: *10.06.1993*

Основание введения наименования:

Государственная регистрация эмитента (свидетельство Московской Регистрационной Палаты от 10 июня 1993 года №025.251)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **025.251**

Дата государственной регистрации: **10.06.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская Регистрационная Палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739098760**

Дата регистрации: **21.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №35 по Зеленоградскому административному округу г. Москвы**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Эмитент создан на неопределенный срок

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

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (ОАО «НИИ «Элпа»)

1964г. – Завод «Пьезоэлемент» при Научно-исследовательском институте пьезотехники (НИИПТ) (условное наименование п/я 6035).

1969г. – Научно-производственное объединение «Фонон» (НПО «Фонон»).

1971г. – Филиал № 2 Научно-исследовательского института пьезотехники (условное наименование п/я В-8941) и завод «Пьезоэлемент» при Филиале № 2 НИИПТ (условное наименование п/я Р-6035).

1975г. – Завод «Ион» при филиале № 2 НИИПТ (условное наименование п/я В-8270).

1977г.: - Московский филиал научно-исследовательского института «Фонон» (МФ НИИ «Фонон»);

- Завод «Пьезоэлемент» при Московском филиале научно-исследовательского института «Фонон»;

- Завод «Ион» при Московском филиале научно-исследовательского института «Фонон».

1978г. – Завод «Элпа» при Московском филиале научно-исследовательского института «Фонон».

01.01.1988г. – Завод «Ион» при Московском филиале научно-исследовательского института «Фонон».

01.01.1989г. – Научно-исследовательский институт «Элпа» (НИИ «Элпа») с заводом «Ион».

– Акционерное общество открытого типа «Элпа» (АООТ «Элпа»).

10.06.1993г. – открытое акционерное общество «Элпа» (ОАО «Элпа»).

26.08.2008г. – зарегистрировано новое наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» (ОАО «НИИ «Элпа»).

Сведения о создании и развитии эмитента: ОАО «НИИ «Элпа» является ведущим в России разработчиком и производителем специфической наукоемкой продукции – пьезокерамических материалов, приборов на их основе, изделий акустоэлектроники.

На основе проведенных научных исследований и конструкторских разработок было организовано производство:

- пьезокерамических материалов (более 30 типов) и более 300 видов продукции на их основе (дисков, пластин, колец, сфер, пьезотрансформаторов и т.д.);

- пьезокерамических фильтров, резонаторов и дискриминаторов в диапазоне частот 10 КГц – 30 МГц;

- пьезокерамических актюаторов, в том числе

- многослойных пленочных

- пленочных изгибных;

- пьезоприемников для гидроакустики и сейсмозащитки;

- пьезогироскопов;

- товаров народного потребления (ультразвуковое стирающее устройство, электронный измеритель артериального давления, генератор озона и др.);

- фильтров, резонаторов и генераторов на ПАВ - структурах в диапазоне частот 30 МГц – 2,0 ГГц.

3.1.4. Контактная информация

ОАО «НИИ «Элпа» и его генеральный директор находятся по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10.

Телефон 499 735-13-10.

Факс 499 735-26-90.

Адрес электронной почты: info@elpapiezo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.elpapiezo.ru.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10

Адрес для направления корреспонденции

124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10

Телефон: *499-710-13-10*

Факс: *499-710-13-02*

Адрес электронной почты: *info@elpapiezo.ru*

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *юридическое бюро*

Место нахождения подразделения: *124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10*

Телефон: *499-732-53-15*

Факс: *499-710-13-02*

Адрес электронной почты: *elpalaw@elpapiezo.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.elpapiezo.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7735064772

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10
29.60
32.20
33.10.1
33.20
36.22.1

51.47
85.12
85.14.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	34 854	11 131
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	37.76	9.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Производство изделий электронной техники*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	52 472	104 051
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	56.85	86.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Аренда, услуги*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
-------------------------	-----------------	-----------------

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 970	5 071
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	5.39	4.2

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Эмитент специализируется на разработке и производстве изделий электронной техники

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерская отчетность и все расчеты, которые произведены в настоящем пункте, выполнены в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: *Закрытое аукционерное общество "Этна"*

Место нахождения: *117452, г. Москва, ул. Артековская, д.6*

ИНН: *7726318413*

ОГРН: *1027726001049*

Доля в общем объеме поставок, %: *10*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

В течение III квартала 2011 года произошло изменение цен на комплектующие материалы (конденсаторы, транзисторы с приемкой "5") на 11%.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

внутренний рынок РФ

внешний рынок

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

надежды, что 2011 год будет для производителей микроэлектроники России более успешным по сравнению с 2010 годом, не оправдались, т.к. большую долю заказов российских производителей составляют гособоронзаказы, которые в 2010 году практически отсутствовали. Этот факт естественно отразился на российском рынке. Сегодня 98% всей микроэлектронной продукции составляет в совокупности продукция европейских, азиатских и американских производителей. Присутствие эмитента на российском рынке сегодня выглядит следующим образом:

- фильтры, радиаторы и устройства на ПАВ - 10%

- пьезокерамика и пьезокерамические материалы - 40%.

В то время как продукция эмитента по пьезокерамике в 2010 году была представлена более широко и составляла на российском рынке до 60%.

Особенность внутреннего рынка РФ, освоенного эмитентом, заключается в значительном количестве покупателей - юридических и физических лиц. Сегодня ежегодное число покупателей продукции эмитента составляет 230-250 клиентов и продолжает расти.

На долю г. Москвы и московского региона приходится более 61,8% поставок, на долю остальных регионов РФ приходится 28,2% поставок изделий эмитента и на экспорт - 10%.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное космическое агентство*

Номер: *584К*

Наименование вида (видов) деятельности: *лицензия на осуществление космической деятельности*

Дата выдачи: *29.12.2006*

Дата окончания действия: *29.12.2011*

Продление специального разрешения будет осуществляться в установленном законом порядке

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

ОАО «НИИ «Элпа» приняло участие в выполнении следующих программ:

ФЦП «Национальная технологическая база»;

ФЦП «Электронная компонентная база»;

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы»;

ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России »;

Российско-Белорусская программа.

В IV кв. 2009г ОАО «НИИ «Элпа» занесено в реестр Правительства г. Москвы инновационно активных предприятий, выдано свидетельство за №0001. По итогам конкурса правительства г. Москвы заместителю генерального директора по экономике и финансам И.А. Дедковой присвоено звание «менеджер года» в номинации «Научные исследования и разработки».

НПК-1

Продолжение работ по НИОКР с министерством обороны, министерством промышленности и торговли, поставки продукции в рамках Гособоронзаказа, модернизация технологического маршрута для достижения частотных характеристик приборов на ПАВ на частотах более 2000 МГц, исследовательские работы с применением перспективных материалов в том числе на основе пленок ZnO (окиси цинка), AlN (нитрида алюминия).

НПК-2

Разработка приборов в рамках НИОКР, разработка и миниатюризация сейсмодатчиков, миниатюрных гироскопов, доработка конструкции и технологии сборки многослойных пленочных актюаторов для различных применений и разработка новых типов пьезоприборов на основе тонкопленочной технологии, исследование возможности создания гибридных МЭМС

элементов на основе тонких пленок.

НПК-3

Серийный выпуск многослойных пьезокерамических элементов, отладка технологического процесса литья пьезокерамических пленок толщиной менее 25 мкм, разработка новых типов пьезоматериалов для высокотемпературной виброметрии и акустических преобразователей, исследования и разработки в области пьезокомпозиатов, доработка технологии получения пьезокерамических пленок с толщинами 0,4-2 мкм, изготовление макетов приборов МЭМС на их основе. Исследование возможности создания пьезокомпозиатов с изменяемой формой.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Филиус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Фирма "Филиус"*

Место нахождения

124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 8 корп. 13

ИНН: *7735060746*

ОГРН: *1037735017550*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *участие эмитента в уставном капитале общества – 100%*

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

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

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

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

С 2004 года хозяйственная деятельность общества не ведется.

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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
здания	48 399	18 166
сооружения	196	196
машины и оборудование	93 370	64 311
транспортные средства	1 937	1 736
производственный и хозяйственный инвентарь	975	933
Итого	144 848	85 313

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Бухгалтерская отчетность и все расчеты, которые произведены в настоящем пункте, выполнены в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34н.

Отчетная дата: **30.09.2011**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

отсутствуют

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Выручка	92 296	120 253
Валовая прибыль	4 651	4 662
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 520
Рентабельность собственного капитала, %		4.8
Рентабельность активов, %		1.9
Коэффициент чистой прибыльности, %		2.9
Рентабельность продукции (продаж), %	4.9	3.9
Оборачиваемость капитала	0.71	0.98
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Прибыльность эмитента подрастает незначительно по причине постепенного увеличения средней цены на реализованную продукцию из-за номенклатурного сдвига в сторону изделий новой техники с новыми потребительскими свойствами

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

Факторов, которые оказали большое влияние на изменение выручки от продажи товаров, работ и услуг нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 9 мес.	2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства	-30 627	-26 578
Индекс постоянного актива	1.42	1.4
Коэффициент текущей ликвидности	1.46	1.4
Коэффициент быстрой ликвидности	0.35	0.3
Коэффициент автономии собственных средств	0.39	0.4

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

собственные оборотные средства - данный показатель показывает, в каком объеме текущая деятельность эмитента финансируется за счет собственных средств. Основными факторами, повлиявшими на его динамику, являются размер капитала и резервов, а также внеоборотных активов организации. Знак минус данного показателя означает, что текущая деятельность компании финансируется за счет привлеченных источников.

Индекс постоянного актива показывает долю долгосрочных активов организации, финансируемых за счет собственных средств. На его динамику в основном повлияло изменение долгосрочных активов. Превышение данного показателя единицы в период говорит о недостатке собственных средств организации для финансирования долгосрочных активов. Это было связано с проводимой в этот период реконструкцией существующего и созданием нового производства, повлекшее значительный рост долгосрочных активов.

Коэффициент текущей ликвидности отражает долю текущих обязательств Эмитента покрываемую его текущим имуществом.

Коэффициент быстрой ликвидности отражает долю текущих обязательств Эмитента покрываемую его ликвидным имуществом. Динамика данного показателя в целом совпадает с динамикой коэффициента текущей ликвидности.

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю имущества профинансированную за счет собственных средств. Оптимальные значения находятся в интервале 0,5-0,7. Наблюдается уменьшение значений коэффициента в рассмотренный период. Однако его величина еще не стала критической. Основными факторами, приведшими к изменению данного показателя является - недооценка собственных средств организации (номинальный уставный капитал) и опережающий рост обязательств над нераспределенной прибылью (основным элементом в текущей структуре собственного капитала Эмитента). Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011, 9 мес.
Размер уставного капитала	20 543 500
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	1 522
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	15 846
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	35 217
Общая сумма капитала эмитента	73 128

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы	78 645
Запасы	64 645
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	
Дебиторская задолженность	

(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	5 905
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	8 095
Прочие оборотные активы	

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): **источниками финансирования оборотных средств в 2011 году являлись собственные средства эмитента, кредиты банков.**

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: **политика эмитента состоит в уменьшении дебиторской задолженности. Согласно программе развития организации, основным источником финансирования оборотных средств в 2011 году будут собственные средства эмитента и кредиты банков**

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
патент №96101381/12	40	40
патент на изобретение №2288902	1 266.97	107.4
патент на изобретение №2297691	19.69	19.69
патент на изобретение №2333023	600	46.88
патент на изобретение №2357942	1 190.68	86.7
патент на изобретение №2369836	1 180.08	140.1
патент на изобретение №2385888	765.67	53.67
патент на изобретение №2390090	1 458.54	98.55
патент на изобретение №2391627	1 499.52	105.6
патент на изобретение №2391736	1 719	114.6
патент на полезную модель №79185	860.16	134.4
патент на полезную модель №88476	1 964.44	280.63
патент на полезную модель №95177	1 598.5	208.5
товарный знак (знак обслуживания)	20	20
право землепользования	25.6	8.5
патент на полезную модель №2401321	835	35.28

патент на полезную модель №2406785	935	39.51
патент на изобретение №2408881	3 531.4	96.75
патент на изобретение №2409603	2 706	75.52
патент на изобретение №2412448	1 316.3	36.56
патент на изобретение №2416676	699.3	9.45
патент на изобретение №2417351	615.65	8.67
патент на полезную модель №104779	209.89	5.52
программный продукт САР ПАВ	8 599.2	214.98

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

Бухгалтерская отчетность и все расчеты, которые произведены в настоящем пункте, выполнены в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 года №34н.

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

в первом квартале 2011 г. подготовлен и принят к исполнению план работ по новой технике. Общий объем финансирования из собственных средств предприятия составляет 2,5 млн рублей. Планируемые разработки являются основой инновационной продукции в планах развития предприятия. Разработки ведутся по следующим направлениям:

- *пьезоакустические преобразователи и приборы;*
- *устройства на основе многослойных структур;*
- *материалы и технологии.*

Ведутся работы по патентованию перспективных разработок.

В настоящее время ОАО «НИИ «Элла» поддерживает 21 патент, 1 товарный знак, имеет сертификаты (Военэлектронсерт № СВС.04.431.0216 и № ВР 22.1.2916-2010 на разработку и производство пьезоэлектрических изделий).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ОАО «НИИ «Элла» предпринимает все необходимые меры, чтобы удержаться на внутреннем рынке и расширить сферу своей деятельности, включая и зарубежный рынок. Эмитентом был разработан стратегический план на ближайшие годы по развитию новых направлений Общества.

В 2009г. в рамках стратегического Плана, ОАО «НИИ «Элла» приобрело технологическое оборудование для литья пьезокерамической пленки толщиной от 10 до 40 мкм. Учитывая, что одним из самых перспективных направлений в будущем может быть использование пленочных структур, которое обеспечит генерацию энергии за счет преобразования механических колебаний различного происхождения. На основе изготавливаемых пленочных структур могут быть построены микродвигатели, микророботы, датчики физических величин различного назначения, датчики движения и ускорения, системы охраны и ограничения доступа, системы впрыска топлива, системы слежения и учета различного назначения и т.д., т. е. область применения пьезопленок неограниченна. ОАО «НИИ «Элла» прилагает усилия в развитии этого перспективного направления. Эмитентом разработан технологический процесс изготовления пленочных структур, получены образцы пленок различной толщины, ведутся работы по разработке микрогенераторов различного назначения. На сегодняшний день линия изготовления тонких пленок является единственной в России.

ОАО «НИИ «Элла» ведет работы по дальнейшему развитию данного направления, совместно с ИПТМ РАН Обществом разработана технология напыления пьезокерамических пленок толщиной от 0,1 до 2 мкм. Разработка данной технологии позволит перейти на новый технологический уровень.

Создание пленочной технологии пьезокерамических элементов, совместимой с технологиями микроэлектроники позволит:

- уменьшить массогабаритные характеристики контролируемых и исполнительных устройств в 2 – 10 раз;

- снизить до 40–75 % энергопотребление;
 - создать новый класс активных пьезокерамических устройств, интегрированных в одном корпусе с системами управления и повысить в 1,5–2 раза их важнейшие функциональные характеристики;
 - повысить прецизионность, стабильность и воспроизводимость имеющихся процессов, что приведет к повышению общего технологического уровня и качества выпускаемых материалов и элементов;
 - создать новые рынки сбыта и увеличить объемы продаж продукции.
- Вторым направлением стратегического развития деятельности Общества является акустоэлектроника.
- Завершены работы по созданию комплектов акустоэлектронных приборов, а также генераторов и фильтров на их основе с параметрами превышающими зарубежные аналоги.
- Третьим направлением стратегического развития деятельности Общества является создание на базе ОАО «НИИ «Элма» Центра проектирования устройств и контрактного производства пластин акустоэлектроники.
- Все это позволит Обществу выйти на высокий уровень и новые рынки, в т. ч. и зарубежные.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

основным фактором, влияющим на деятельность эмитента является состояние рынка высокотехнологичной продукции, в том числе объемы госзаказа и объемы работ, финансируемые из Федерального бюджета. Учитывая кризисное состояние экономики, объемы финансирования по этим направлениям заметно уменьшились. Также уменьшились объемы продаж на внутреннем и внешнем рынках. Для снижения негативного влияния этих факторов на предприятии разработан план повышения эффективности производства, план сокращения внутренних расходов, план привлечения инвестиций. Реализация этих планов в I квартале позволила приблизиться к плановым показателям поступления средств на 92,2 %. Дальнейший анализ факторов риска показывает некоторое оживление рынка к концу 2010 года и улучшение ситуации в 2011г.

4.5.2. Конкуренты эмитента

учитывая широкий номенклатурный спектр продукции внутреннего рынка, конкурентами нашего предприятия являются многие известные фирмы США, Японии, Европы, Южной Кореи, Гонконга, в том числе: NXP Phillips, Siemens, Thomson CSF,RFM, Vectron ,Epcos ,Murata, Avago, Oscilent, Piezocerat ,APC, Noliac и другие.

Основными конкурентами на территории РФ и СНГ по продукции акустоэлектроники (ПАВ устройств, фильтров ОАВ и ПАВ генератор) являются: ООО «Бутис» (г.Москва), ООО «Авангард» (г.Санкт Петербург), ООО «ЭТНА» (г.Москва), ОАО «Пьезо» (г.Москва).

Основными конкурентами на территории РФ и СНГ по пьезокерамической продукции являются: ОАО «Аврора БиНиб» (г.Волгоград), ООО «Аврора Элма»(г.Волгоград), НКТБ «Пьезоприбор» (г. Ростов на Дону), НИИ физики ЮФУ (г. Ростов на Дону).

Конкурентные условия работы на внутреннем рынке:

- по-прежнему велика насыщенность предложениями фирм-конкурентов, что приводит к необходимости преодоления этого барьера практически по каждому изделию;
 - рост курса USD к российскому рублю дает определенные конкурентные преимущества против поставщиков изделий по долларовой зоне;
 - вместе с тем растущая тенденция снижения цен на изделия бытовой микроэлектроники - предъявляет повышенные требования к контролю себестоимости нашей продукции и экономичности техпроцессов ее производства;
 - необходимость оперативных шагов по разработке и освоению номенклатуры новых изделий на рентабельном уровне;
 - наличие у большинства конкурентов современных автоматизированных технологических линий, что обеспечивает низкую себестоимость продукции и оперативность исполнения заказов.
- На внутреннем рынке в конце 2009 года и первом квартале 2010 года произошли существенные повышения цен на материалы, комплектующие и энергетику. В связи с этим были пересмотрены цены на изделия, поставляемые предприятиям ВПК, в рамках Гособоронзаказа. При этом возникли проблемы, связанные с ограничением ежегодного роста цен коэффициентом-дефлятором со стороны Министерства обороны. В этой связи были проведены и продолжаются переговоры с целым рядом предприятий – заказчиков с целью заключения договоров на поставки продукции на своих условиях.

В 2010 году основными рынками сбыта экспортной товарной продукции Общества являлись

Киргизия, Белоруссия, Венгрия, Израиль, что обеспечило прирост на 10%. Появление все большего числа конкурирующих предприятий в нишах рынка сбыта товарной продукции Общества, оказывают сильнейшее ценовое давление, производя аналогичную продукцию, но с меньшими проектными нормами и по более низкой цене; - недопустимо длительные сроки разработки, освоения и производства новой продукции на предприятии;

- влияние, начиная с 4 квартала 2008 года, кризисных явлений, которые все больше проникают в производство.

В качестве примера можно привести снижение объемов продаж товаров народного потребления, в т. ч. Ультразвукового стирающего устройства «Колибри», особенно за последние два года. Падение объемов продаж объясняется повышением цен на материалы и комплектующие и снижением уровня жизни населения. Снижение Обществом цен на эту продукцию не представляется возможным по причине низкой рентабельности её производства. Выходом из создавшейся ситуации, может являться скорейшая планомерная модернизация выпускаемого изделия, а также разработка и освоение в ближайшее время новых изделий с улучшенными потребительскими свойствами, в которых заинтересован потребитель.

Положительную роль в развитии отечественной электроники играют Федеральные целевые программы. Используя бюджетное финансирование, предприятия получили возможность преодолевать накопленное технологическое отставание, создавать новые производства и продукты.

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:

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента:

- 1. Общее собрание акционеров**
- 2. Совет директоров эмитента**
- 3. Генеральный директор**

Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом эмитента:

- 1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;**
- 2. Реорганизация Общества;**
- 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**
- 5. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;**
- 6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акций и прав, предоставляемых этими Акциями;**
- 7. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных Акций, составляющих более 25% (Двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных Акций;**
- 8. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акций;**
- 9. Принятие решения об увеличении Уставного капитала в случаях, когда решение данного вопроса отнесено к компетенции Совета директоров Общества, если Советом директоров не достигнуто единогласие по данному вопросу;**
- 10. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Акций, путем приобретения Обществом части Акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом Акций;**
- 11. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,**

- полугодия, девяти месяцев финансового года;
12. Принятие решения об использовании чистой прибыли на цели Общества;
 13. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 14. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 15. 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;
 16. Утверждение Аудитора Общества;
 17. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 18. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
 19. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
 20. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 21. Дробление и консолидация Акций;
 22. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 23. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
 24. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения;
 25. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 26. Утверждение Положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Собрания Акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества);
 27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
2. Созыв годового и внеочередного Собрания Акционеров, за исключением случая созыва Собрания Акционеров лицами, требующими проведения Собрания Акционеров, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания Акционеров в установленный срок;
3. Утверждение повестки дня Собрания Акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров;
5. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний Акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами;
6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, составляющих не более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции в соответствии действующим законодательством и настоящим Уставом;
9. Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа Акции и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего Устава;

10. *Принятие решения о приобретении размещенных Обществом Акций, облигаций и иных ценных бумаг;*
11. *Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;*
12. *Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе - размера его вознаграждения;*
13. *Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
14. *Согласование назначения и увольнения Корпоративного секретаря Общества, а также утверждение условий договора с ним в соответствии с положениями Статьи 12 настоящего Устава;*
15. *Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;*
16. *Рекомендации по размеру дивидендов по Акциям и порядку их выплаты;*
17. *Использование Резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом;*
18. *Утверждение внутренних документов 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;*
19. *Создание филиалов и представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;*
20. *Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;*
21. *Принятие решений по изменению утвержденного бюджета, бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, подписание контракта или связанных между собой контрактов с третьим лицом (лицами), не предусмотренных бизнес-планом, если такое изменение приводит к изменению более чем на 20% (двадцать процентов) в квартал одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль);*
22. *Согласование вопросов предоставления гарантий или выдачи поручительств Обществом по обязательствам третьей стороны в случае, если невыполнение обязательств третьей стороны приведет к изменению более чем на 20% (двадцать процентов) в квартал одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль).*
23. *Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;*
24. *Предварительное утверждение годового отчета Общества;*
25. *Вынесение на Собрание Акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;*
26. *Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной и правил доступа к такой информации;*
27. *Утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, а также штатного расписания Общества;*
28. *Утверждение регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;*
29. *Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;*
30. *Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;*
31. *Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;*
32. *Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов Общества при осуществлении ими сделок;*
33. *Принятие решений о порядке голосования представителей Общества по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых Обществу принадлежат акции (доли участия), на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров;*
34. *Предварительное согласование списка кандидатур для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы, в исполнительные органы обществ, в которых Общество имеет акции или доли; предварительное согласование иных вопросов, планируемых к внесению в повестки дня общих собраний акционеров (участников) указанных обществ, а также принятие решений о порядке голосования представителей Общества за выдвинутых кандидатов на общих собраниях акционеров (участников) в указанных обществах. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является*

Общество;

35. *Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;*
36. *Принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу;*
37. *Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с:*
 - *приобретением, отчуждением (включая возможность приобретения, отчуждения) недвижимого имущества;*
 - *обременением недвижимого имущества Общества правами третьих лиц по договорам аренды, пользования и т.п., заключаемым на срок свыше 1 (одного) года;*
 - *обременением недвижимого и движимого имущества залогом в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц;*
 - *передачей недвижимого имущества в доверительное управление;*
 - *приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества;*
 - *получением или выдачей займов на сумму, превышающую 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;*
 - *получением кредитов на сумму, превышающую 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;*
 - *выдачей поручительств и векселей (в том числе авалирование векселей третьих лиц, совершение передаточных надписей) на сумму, превышающую 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату выдачи поручительства и/или векселя;*
38. *Принятие решений о приобретении акций или долей других обществ;*
39. *Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
40. *Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.*

Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с Уставом эмитента:

1. *К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрании Акционеров и Совета директоров.*
2. *Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества:*
3. *Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;*
4. *Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;*
5. *Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в пределах и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;*
6. *Заключает сделки от имени Общества при условии их согласования с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и Действующего законодательства;*
7. *Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;*
8. *Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;*
9. *Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;*
10. *Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
11. *Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
12. *Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;*
13. *Утверждает систему материального вознаграждения работников (за исключением заместителей Генерального директора и главного бухгалтера), осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;*
14. *Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников и другие документы Общества;*

15. *Организует ведение делопроизводства и архива Общества;*
16. *Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;*
17. *Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;*
18. *Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;*
19. *Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Собрания Акционеров Общества;*
20. *Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;*
21. *Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.*

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.elrapiezo.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Лаптев Сергей Анатольевич*

(председатель)

Год рождения: *1955*

Образование:

высшее; Московский государственный институт международных отношений МИД России (год окончания – 1977)

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	2008	ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"	советник Генерального директора
2007	2009	ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"	советник Председателя правления
2007	н.в.	ЗАО "ВПК"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "Малоярославецкий приборный завод"	член Совета директоров
2008	15.02.2011	ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"	член Правления
2008	н.в.	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "Конструкторское бюро-1"	член Совета директоров
2008	2009	ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2009	н.в.	ЗАО "ВПК"	Генеральный директор
2009	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	Председатель Совета директоров
2010	н.в.	ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"	член Совета директоров

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: **Игнатова Юлия Геннадьевна**

Год рождения: **1971**

Образование:

высшее, ВГИ МОСУ (год окончания - 1999), Воронежский государственный университет (год окончания - 2003)

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		
2003	2007	ОАО "Продимекс"	начальник отдела финансового анализа ФЭУ
2007	2008	ЗАО "ЧТПЗ-Мета"	начальник экономического управления
2008	2008	ЗАО "Римера"	начальник отдела бюджетирования и экономического анализа
2008	2008	ЗАО "ЧТПЗ-КТС"	исполняющая обязанности финансового директора
2008	н.в.	ЗАО "ВПК"	руководитель финансово-экономического управления
2011	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

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: **Данько Андрей Вячеславович**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее; Уральская государственная юридическая академия (год окончания -1994)

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	2006	ООО "Группа АБСОЛЮТ"	заместитель руководителя юридического управления
2006	2007	ООО "Группа АБСОЛЮТ"	руководитель управления правовой и корпоративной работы
2007	н.в.	ЗАО "ВПК"	заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "Малоярославецкий приборный завод"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"	член Совета директоров
2008	н.в.	ОАО "Конструкторское бюро-1"	член Совета директоров
2008	н.в.	ООО КБ "Алма-Инвест-Банк"	член Совета директоров

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Волков Георгий Владиславович**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее; Горьковское ВЗРКУ ПВО (год окончания - 1989)

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		
2006	2008	ОАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина	начальник управления финансового контроля
2008	н.в.	ОАО "ГСКБ Концерн ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина	заместитель генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор
2010	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Харламова Марина Владимировна*

Год рождения: *1962*

Образование:

высшее, Высшая следственная школа МВД СССР (год окончания - 1985).

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 "Группа АБСОЛЮТ"	руководитель отдела координации судебной работы
2007	н.в.	ЗАО "ВПК"	руководитель юридического управления
2009	2011	ООО "Издательский дом "ВПК-Медиа"	Генеральный директор
2010	н.в.	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"	член Совета директоров
2010	н.в.	ОАО "Конструкторское бюро-1"	член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО "Малоярославецкий приборный завод"	член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

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: *Нерсесов Сергей Суменович*

Год рождения: *1952*

Образование:

высшее; Московский государственный институт электронной техники (год окончания – 1976)

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		
2006	2007	ОАО "Элпа"	первый заместитель Генерального директора
2007	наст.вр.	ОАО "НИИ "Элпа"	Генеральный директор
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Сибирякова Наталья Олеговна***

Год рождения: ***1974***

Образование:

высшее; Московский институт экономики и права (год окончания - 2000)

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		
2003	2008	ЗАО "ИНТЕКО"	начальник юридического управления
2008	н.в.	ЗАО "ВПК"	заместитель руководителя юридического управления
2009	н.в.	ОАО "Малоярославецкий приборный завод"	член Совета директоров
2010	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров
2010	н.в.	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"	член Совета директоров

2010	н.в.	ОАО "Конструкторское бюро-1"	член Совета директоров
------	------	------------------------------	------------------------

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Нерсесов Сергей Суренович***

Год рождения: ***1952***

Образование:

высшее; Московский государственный институт электронной техники (год окончания – 1976)

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		
2005	2007	ОАО "Элпа"	первый заместитель Генерального директора
2007	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	Генеральный директор
2008	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Совета директоров

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

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.*

Совет директоров

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:
отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный 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

Дополнительная информация:

Члену Совета директоров эмитента Нерсесову С.С. выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы не подлежит раскрытию в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

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:

Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия является органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Собранию Акционеров.

Компетенция Ревизионной комиссии. *В компетенцию Ревизионной комиссии входит:*

2.1 Проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на базе всей документации, касающейся деятельности Общества, при этом по требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор, Совет директоров, а также работники Общества обязаны предоставить все необходимые документы, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме;

2.2. Проведение проверки, указанной в пункте 0, по решению Собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) Голосующих Акций;

2.3. В обязательном порядке проведение проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием Акционеров, при этом Собрание Акционеров не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества;

2.4. Контроль за проведением и утверждение результатов годовой аудиторской проверки, проводимой Аудитором;

2.5. Представление на рассмотрение Генерального директора проверенных годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчета об аудиторской проверке, проведенной аудитором, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года;

2.6. Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

2.7. Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям Собрания Акционеров;

2.8. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом.

3. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Собранием Акционеров на срок до следующего Годового Собрания Акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

4. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Член Ревизионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

5. Деятельностью Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, который избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии большинством от общего числа членов Ревизионной комиссии.

6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и действующего законодательства.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Положение о режиме коммерческой тайны эмитента, утвержденное приказом Генерального директора от 28 января 2009 года №16

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: **В свободном доступе вышеуказанный документ не раскрывается.**

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: **Абрамова Елена Александровна**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее; Финансовая академия при Правительстве РФ (год окончания - 2000)

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		
2005	2006	ООО "Бизнесцентр "Алмазный"	главный бухгалтер
2006	2008	ЗАО "Сооружение"	главный бухгалтер
2009	2009	ООО "ВПК-Сооружение"	заместитель генерального директора-финансовый директор
2009	н.в.	ООО "ВПК-Баланс"	генеральный директор
2009	н.в.	ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"	член Совета директоров
2010	н.в.	ОАО "Конструкторское бюро-1 "	член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО "Малоярославецкий приборный завод"	член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Ревизионной комиссии
2011	н.в.	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"	член Ревизионной комиссии

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: **Новичкова Галина Сергеевна**

(председатель)

Год рождения: **1955**

Образование:

высшее; Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (год окончания – 1976)

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		
1981	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	начальник планово-экономического отдела
2004	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00487**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00487**

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Коняшина Юлия Ивановна**

Год рождения: **1960**

Образование:

высшее; Московский авиационный институт (год окончания - 1983), Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (год окончания - 2009).

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ООО "Алмаз-Телеком"	старший бухгалтер
2008	2009	ООО "ВПК-Телеком"	ведущий бухгалтер

2009	н.в.	ООО "ВПК-Баланс"	заместитель главного бухгалтера
2011	н.в.	ОАО "НИИ "Элпа"	член Ревизионной комиссии

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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: *отсутствуют*

Члену Ревизионной комиссии эмитента Новичковой Г.С. выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы не подлежит раскрытию в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	263
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	58
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	59 298.1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	1 404.3
Общий объем израсходованных денежных средств	60 702.4

Работниками эмитента создан профсоюзный орган

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: **613**

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Военно-промышленная компания"*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ВПК"**

Место нахождения

125190 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 80 корп. 16

ИНН: **7743598915**

ОГРН: **1067746690670**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.0123**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **62.0123**

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Место нахождения

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

ИНН: **7710021150**

ОГРН: **1027739143497**

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 232-6804**

Адрес электронной почты: **www.dcc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-06236-000100**

Дата выдачи: **09.10.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **8 043**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

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 завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый 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.

Дополнительная информация:

Изменения в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций не происходило.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	4 981	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по вексям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	299	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	625	
в том числе просроченная		x
Итого	5 905	
в том числе просроченная		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской

задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Форма: *Приказ N 66н от 02.07.2010*

Бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"	по ОКПО	30.09.2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07628061
Вид деятельности	по ОКВЭД	7735064772
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	73.10
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10		

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	33 080	16 160	18
	Результаты исследований и разработок	1120	2 629	20 917	
	Основные средства	1130	59 535	66 087	75 598
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	19	19	19
	Отложенные налоговые активы	1160	4 443		31
	Прочие внеоборотные активы	1170			28 216
	ИТОГО по разделу I	1100	99 706	103 184	103 882
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	64 645	58 804	35 587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 905	5 893	18 560
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	8 095	11 150	13 243
	Прочие оборотные активы	1260	6 927	5 531	
	ИТОГО по разделу II	1200	85 573	81 379	67 390
	БАЛАНС (актив)	1600	185 279	184 563	171 272

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 544	20 544	20 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 846	15 846	15 846
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 522	1 522	1 522
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 217	34 821	36 673
	ИТОГО по разделу III	1300	73 128	72 732	74 584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	47 000	53 700	70 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 545		77
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	49 545	53 700	70 927
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		20 000	
	Кредиторская задолженность	1520	61 884	37 977	23 332
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	722		
	Прочие обязательства	1550		154	2 430
	ИТОГО по разделу V	1500	62 606	58 131	25 761
	БАЛАНС (пассив)	1700	185 279	184 563	171 272

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"	по ОКПО	30.09.2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07628061
Вид деятельности	по ОКВЭД	7735064772
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	73.10
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	120 253	92 296
	Себестоимость продаж	2120	-115 591	-87 645
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 662	4 651
	Коммерческие расходы	2210	-105	-104
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 557	4 547
	Доходы от участия в других организациях	2310	32	19
	Проценты к получению	2320	-1 354	-931
	Проценты к уплате	2330	-1 134	-481
	Прочие доходы	2340	3 517	6 016
	Прочие расходы	2350	-5 335	-7 799
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 417	1 852
	Текущий налог на прибыль	2410	-438	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-95	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1 888	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 429	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 520	1 852
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 520	1 852
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Об учетной политике на 2011 год

С учетом организационно - технологических и производственных особенностей предприятия, исходя из условий хозяйствования в 2010 году, в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 и Налогового кодекса РФ, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. *Бухгалтерский учет и налоговый учет вести силами главного бухгалтера, непосредственно подчиненного генеральному директору.*
2. *Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год.*
3. *Утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2011 год.*
4. *При ведении бухгалтерского учета, подготовке бухгалтерской отчетности руководствоваться положениями учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2011 год.*
5. *При ведении налогового учета руководствоваться положениями учетной политики для целей налогообложения на 2011 год.*

6. *Бухгалтерский учет вести на основе утвержденного Рабочего плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению.*
7. *Ответственность за организацию бухгалтерского учета, хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности оставляю за собой.*
8. *Утвердить приложения к учетной политике:*
 - № 1 - рабочий план счетов;*
 - № 2 - перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов;*
 - № 3 - состав постоянно действующей комиссии по оценке и установлению срока полезного использования нематериальных активов;*
 - № 4 — регистр по НДС/Л.*

Генеральный директор

С.С. Нерсесов

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «НИИ «Элла»

С.С. Нерсесов

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2011 год

1. Общие вопросы организации бухгалтерского учета

1.1. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляется структурным подразделением бухгалтерско-финансовым отделом, возглавляемым главным бухгалтером.

1.2. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов, разработанного на базе Плана счетов, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

1.3. Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С:

Предприятие 8.2. Бухгалтерия» и «1С: Предприятие 8.2. ЗУП».

1.4. Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются исходя из:

- допущения имущественной обособленности;*
- допущения непрерывности деятельности;*
- допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности;*
- допущения последовательности применения учетной политики.*

1.5. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными законодательством. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются, при необходимости, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

1.6. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицами, в обязанности которых входит составление регистров в соответствии с их должностными инструкциями. Указанные лица несут ответственность за правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета.

1.7. Все учетные документы хранятся на предприятии на бумажных носителях и в электронном виде в течении пяти лет.

1.8. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности являются коммерческой тайной.

1.9. Ведется отдельный бухгалтерский учет по следующим видам деятельности:

- производство изделий электронной техники;*
- НИОКР;*
- аренда, услуги.*

1.10. Уровень существенности. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н данное определение применяется начиная с годовой отчетности за 2010 год.

1.11. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

1.12. В учете организации применяется положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

2. Способы ведения бухгалтерского учета и оценка отдельных видов имущества и обязательств

2.1. Учет основных средств и доходных вложений

2.1.1. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, на счете 01 «Основные средства» и на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

2.1.2. Амортизация объектов основных средств и доходных Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Объекты основных средств и доходных вложений стоимостью не более 40000 рублей за единицу и печатные издания учитываются в составе материально- производственных запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

2.1.3. Переоценка основных средств не производится.

2.1.4. Амортизационная премия не применяется.

2.2. Учет нематериальных активов, учет вложений во внеоборотные активы

2.2.1. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.

2.2.2. Амортизация объектов нематериальных активов производится линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются накоплением

начисленных сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

2.2.3. Переоценка нематериальных активов не производится.

2.2.4. Проведение НИОКР. Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, первоначально учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", на субсчете 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ".

После завершения этих работ расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), списываются в сумме фактических затрат с кредита счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счета 04 "Нематериальные активы" и учитываются обособленно.

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, результаты которых не подлежат применению в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или по которым не получены положительные результаты, списываются с кредита счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы".

2.3. Учет материально-производственных запасов

2.3.1. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. Учет материалов ведется на счете 10 «Материалы».

2.3.2. Формирование фактической себестоимости производится на счете 10 «Материалы», в соответствии с требованиями, установленными ПБУ 5/01 «Учет МПЗ».

2.3.3. При выбытии материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов — способ ФИФО.

2.3.4. Передача материалов в производство оформляется требованиями -накладными, лимитно-заборными картами.

2.3.5. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по нормативной (плановой) производственной себестоимости с отдельным учетом отклонений от фактической себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»

2.3.6. Незавершенное производство отражается в учете:

- по производству - по нормативной (плановой) производственной себестоимости ;
- по НИОКР — по прямым статьям расходов.

2.4. Учет покупных товаров и расходов на продажу

2.4.1. Счет 41 «Товары» в организации не используется.

2.5. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг

2.5.1. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

2.5.2. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.5.3. Для учета затрат на производство организация применяет счета: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

На счете 20 «Основное производство» учитываются прямые затраты:

- материалы, используемые для изготовления готовой продукции;
- заработная плата производственных рабочих;
- единый социальный налог, начисленный на зарплату производственных рабочих;
- амортизация оборудования;
- услуги производственного характера, которые составляют неотъемлемую часть технологического процесса;
- прочие расходы, которые можно включить в себестоимость готовой продукции без дополнительного распределения.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются:

- зарплата управленческого персонала;*
- единый социальный налог, начисленный на зарплату управленческого персонала;*
- аренда офисных помещений;*
- услуги связи;*
- прочие расходы, связанные с управлением.*

На счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются фактически произведенные расходы.

2.5.4. Порядок списания общехозяйственных (накладных) расходов:

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» при этом они подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально:

- по НИОКР – в соответствии с согласованными с заказчиками структурами цен;*
- по аренде – пропорционально утвержденной смете расходов;*
- по производству – пропорционально заработной плате основного производственного персонала.*

2.5.5. Расходы, осуществленные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно в течении периода, к которому эти расходы относятся.

2.6. Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов

2.6.1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженный товар, выполненные работы, оказанные услуги.

Иные доходы признаются в порядке указанном в ПБУ 9/99 «Доходы организации».

2.7. Учет расчетов

2.7.1. Организация ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

2.7.2. Организация ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам.

Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями» отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам.

2.7.3. При размещении векселей, облигаций для получения займа денежными средствами сумма причитающихся по ним процентов или дисконта включается в состав операционных расходов без предварительного учета в составе расходов будущих периодов.

2.7.4. Кредиты и займы, учтенные в составе долгосрочных переводов в состав краткосрочных не подлежат и отражаются как долгосрочные до истечения срока возврата долга согласно договора.

2.7.5. Срочная и просроченная задолженность учитываются обособленно.

2.8. Создание резервов

2.8.1. Организация резервов не создает.

3. Порядок и сроки проведения инвентаризации

3.1. Инвентаризации проводятся в порядке, установленном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49.

3.2. Ежегодные инвентаризации имущества и финансовых обязательств проводятся на основании приказа генерального директора в период с 1 октября отчетного года по 31 декабря отчетного года.

3.3. Внеплановая инвентаризация проводится в случаях, указанных в законе 129-ФЗ «Закон о бухгалтерском учете».

4. Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетности

4.1. Организация подготавливает квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в объеме и по формам, предусмотренным Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

4.2. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

**Приложение №2
к приказу № 136 от « 30 » декабря 2010 г.**

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.

1. Дедкова И.А. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

2. Васильева Е.В. - Главный бухгалтер.

3. Денисова Н.А. - Старший бухгалтер (во время отсутствия главного бухгалтера) право подписи: счетов, накладных, счетов-фактур, кассовых документов.

**Приложение №3
к приказу № 136 от « 30 » декабря 2010 г.**

Состав постоянно действующей комиссии по оценке и установлению срока полезного использования нематериальных активов

Председатель комиссии:

Горнев Е.С. - заместитель генерального директора по НТР

Члены комиссии: Дедкова И.А. - заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Галанов Г.Н. - директор НПК 1;

Шелехов В.Н. - директор НПК 2;

Широков Ю.В. - директор НПК 3;

Васильева Е.В. - главный бухгалтер;

Жукова А.А. - юристконсульт.

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	19 654
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	16.3

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.: **48 399 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **18 166 000**

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.: **20 543 500**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **20 543 500**

Размер доли в УК, %: **100**

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: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **1 522 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **7.4**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

покрытие убытков эмитента, погашение облигаций эмитента, выкуп акций эмитента в случае отсутствия иных средств

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством.

Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом либо путем вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров и вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания Акционеров через средства массовой информации в сроки, предусмотренные настоящим пунктом:

Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

Не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения Внеочередного Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, в иных случаях.

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

Проводимые Обществом помимо годового, Собрания Акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров по его инициативе, а также по требованию Реvizионной комиссии, Аудитора или Акционера (Акционеров), владеющего не менее 10% (десяти процентов) голосующих Акции Общества на дату предъявления требования.

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

Совет директоров должен принять решение о созыве Внеочередного Собрания Акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного пунктом 9.4. настоящего Устава, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

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% (два процента) Голосующих Акции, Совет директоров эмитента

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):

Согласно ст. 52 Закона информация (материалы), предоставляемые при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего 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 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.

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

Решения, принятые Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц,

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания Акционеров.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Филиус"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Фирма "Филиус"*

Место нахождения

124460 Россия, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10

ИНН: *7735060746*

ОГРН: *1037735017550*

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

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *500*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *41 087*

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
06.12.2005	1-02-02540-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры эмитента имеют право:

1. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;

2. При наличии у Общества прибыли, получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
3. Передавать права или часть прав, предоставляемых Акцией, своему представителю на основании доверенности;
4. Распоряжаться принадлежащими им Акциями без согласия других Акционеров Общества;
5. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;
6. Получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности;
7. Участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, при этом каждая обыкновенная Акция Общества предоставляет один голос на Общем собрании Акционеров;
8. С учетом приоритетного права Акционеров – владельцев привилегированных Акций, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных Акций часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества;
9. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством

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: *общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Оборонрегистр"*

Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп.5А, оф.415

ИНН: 7731513346

ОГРН: 1047796702843

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

Номер: 10-000-1-00348

Дата выдачи: 25.03.2008

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.07.2007

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

Экспорт и (или) импорт капитала эмитент не осуществляет.

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

доходов юридических лиц по акциям в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством РФ.

№ Наименования Юридические лица-резиденты Иностранные юридические лица-нерезиденты

1. Наименование дохода по акциям	Дивиденды	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по акциям	Налог на прибыль	Налог на прибыль	Налог на прибыль
3. Ставка налога	9%	15%	

4. Порядок и сроки уплаты **Налоги на доходы в виде дивидендов**
взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществляющим выплаты дохода. Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога

5. Особенности налогообложения для данной категории владельцев акций **Общая**
сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами – резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчётный период.

В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого

налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен до даты выплаты дохода представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения.

Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления

подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.

В соответствии с п.2 статьи 312 НК

иностранному получателю дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем

дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень

приведен в статье 312 НК РФ). Возврат ранее удержанного и уплаченного налога

осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения

указанных доходов Глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организации»

Глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организации»

Налогообложение доходов физических лиц по акциям в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством РФ:

№ Наименования Физические лица-резиденты Иностранные физические лица-нерезиденты

1. Наименование дохода по акциям Дивиденды Дивиденды

2. Наименование налога на доход по акциям Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц

3. Ставка налога 9% 15%

4. Порядок и сроки уплаты Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить её в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).

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

5. Особенности налогообложения для данной категории владельцев акций Общая сумма налога с суммы

дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами – резидентами, и суммой дивидендов, полученных

самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если

полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых привилегий и вычетов

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2, гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с действующим законодательством РФ:

№ Наименования Юридические лица-резиденты Иностранные юридические лица-нерезиденты

1. Наименование дохода по акциям

2. Наименование налога на доход по акциям Налог на прибыль Налог на прибыль

3. Ставка налога 20%, из которых в федеральный бюджет зачисляется – 2%, в бюджеты субъектов РФ – 18%.

Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ до 13,5% 20%

4. Порядок и сроки уплаты Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи

уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчётного периода.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчётного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие

ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчётным периодом. По итогам отчётного

(налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчётного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчётного периода.

Авансовые платежи по итогам отчётного периода засчитываются в счёт уплаты налога по итогам налогового периода. Налог исчисляется и удерживается

российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.

5. Особенности налогообложения для данной категории владельцев акций При представлении иностранной

организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет

постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет

международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»

Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг, а также процентов по облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ:

№ Наименования Физические лица-резиденты Иностранные физические лица-нерезиденты

1. Наименование дохода по акциям К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение расходов от сделки купли-продажи

2. Наименование налога на доход по акциям Налог на доходы физических лиц

3. Ставка налога 13% 30%

4. Порядок и сроки уплаты Расчёт и уплата суммы налога осуществляется налоговым

агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

5. Особенности налогообложения для данной категории владельцев акций В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 руб. При продаже ценных бумаг, находящихся в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже ценных бумаг Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий необходимо предоставить в органы ФНС РФ официальное подтверждение того, что налогоплательщик является резидентом государства, с которым РФ имеет договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено в течение одного года после окончания налогового периода или до уплаты налога.

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2, гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).

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

Дивидендный период

Год: 2007

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Годовое Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *16.05.2008*

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *28.04.2008*

Дата составления протокола: *19.05.2008*

Номер протокола: *1*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *85.18*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *3 499 000.79*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *2 374 000.8*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *с 01 августа 2008 года в течение 1 года*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *выплата дивидендов производится денежными средствами*

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Годовое Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **22.05.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **06.04.2009**

Дата составления протокола: **25.04.2009**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **90**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 697 000.83**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 489 305**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01 сентября 2009 года в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплата дивидендов производится денежными средствами

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.05.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **12.04.2010**

Дата составления протокола: **31.05.2010**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **85**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 492 395**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 415 241**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01 сентября 2010 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Неисполнение акционерами эмитента обязанностей, предусмотренных законодательством РФ

2006 год

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 26.04.2007 года (протокол № 1 от 26.04.2007 года) по итогам 2005 года принято решение о невыплате дивидендов на акции эмитента за 2005 год

2010 год

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 27.05.2011 (протокол б/н от 30.05.2011 года) по итогам 2010 года принято решение о невыплате дивидендов на акции эмитента за 2010 год.

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 заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Дополнительная информация к п.8.9.1.: общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), за отчетный период, составляет 1459946, 39 руб.

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