

Утвержден “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2008 г.

Генеральный директор С.С. Нересов

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «НИИ «Элпа»

Код эмитента:      –

### За 2008 год

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

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

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)		С.С. Нересов (подпись) (И.О. Фамилия)
Дата 30 ” “ _____	марта 20 09 г. _____	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		Е.В. Васильева (подпись) (И.О. Фамилия)
Дата 30 ” “ _____	марта 20 09 г. _____	
М.П.		
Контактное лицо:	Нересов Сергей Суменович (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	
Телефон:	499 735-13-10 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	499 710-13-02 (указывается номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	info@elpapiezo.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, <a href="http://www.elpapiezo.ru">www.elpapiezo.ru</a> на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете		

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

- Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
- Совет директоров ОАО «НИИ «Элпа»

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Образование</b>	<b>Трудовой путь</b>
Капустин Андрей Анатольевич – председатель совета директоров	1970	высшее	Период: 2007 - 2009 Организация: ЗАО «Военно-промышленная компания» Должность: Генеральный директор
Нескородов Виталий Владимирович – член совета директоров	1966	высшее	2000г зам. генерального директора ОАО ЦКБ «Алмаз» по реструктуризации 2001г зам. генерального директора ОАО НПО «Алмаз» по экономике. В н/в-Зам. генерального директора - исполнительный директор ОАО «ГСКБ Алмаз-Антей»
Лаптев Сергей Анатольевич - член совета директоров	1955	высшее	1999-2004гг. - Заместитель Генерального директора Российского агентства по системе управления 2004-н/в. советник Генерального директора ОАО «Концерн ПВО Алмаз–Антей» В н/в – Генеральный директор ЗАО «Военно-промышленная компания»
Чикин Игорь Борисович – член совета директоров	1965	высшее	2001г – 2003г Исполнительный директор ГП НИИ 03.2003г - 2004г, - генеральный директор ООО «Центр Инвест-Консульт» . 2004г – зам. исполнительного директора некоммерческого партнерства вневедомственной экспертный совет по проблемам воздушно-космической обороны. 2004г – 1 зам. генерального директора ОАО «Элпа». 2005г по настоящее время зам. генерального директора ОАО «КБ-1». В н/в зам генерального директора ЗАО«ВПК»
Данько Андрей Вячеславович- член совета директоров	1972	высшее,	2000-2004гг. ООО Компания «Базовый Элемент», Старший юрист, руководитель направления. 2004-2007гг. – ООО Группа компаний «Абсолют», Заместитель руководителя Юридического управления, Руководитель

			управления правовой и корпоративной работы. 2007г. н/в – ЗАО «ВПК», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
6. Нерсесов Сергей Суменович - член совета директоров	1952	высшее	2006г. 1 зам. генерального директора ОАО «Элпа» 2007г. н/в Генеральный директор ОАО «Элпа»
7. Суменков Алексей Владимирович - член совета директоров	1976	высшее	1999-2000гг. ОАО «Росгосстрах». Главный специалист дирекции ревизионной работы и внутреннего аудита. 2000-2002гг. ООО «Таис Аудит». Эксперт. 2002-2004гг. ЗАО «Современные бизнес технологии». Ведущий аудитор. 2004-2006гг. ООО «Группа компаний Абсолют». Руководитель отдела анализа инвестиционного управления. В н/в Консультант по оказанию юр. услуг

Генеральный директор Нерсесов Сергей Суменович.

## 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ОАО «НИИ «Элпа» за 2008 год.

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России <b>74732</b> тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100 <b>297,17</b>
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100 <b>218,88</b>
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100 <b>6,52</b>
Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец

	отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 -
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) <b>10,52</b>
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года) x 100 -
Производительность труда, тыс. руб./чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)) <b>494,06</b>
Амортизация к объему выручки, %	(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100 <b>2,06</b>

2.2. Рыночная капитализация эмитента  
**Акции не обращаются на рынке ценных бумаг.**

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	3309	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	5827	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	3737	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиты, руб.	43737	
в том числе просроченные, руб.		X
Займы, всего, руб.	28500	
в том числе просроченные, руб.		X
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		X
Прочая кредиторская задолженность,		

руб.	134874	
в том числе просроченная, руб.		X
Итого, руб.	219984	
в том числе итого просроченная, руб.		X

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

2006 год – 20190827=  
2007 год – 26159169=  
2008 год — 27577519=  
2008 год — 500000 долларов США

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. 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 № 22 02.03.2006г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	2000000=	02.03.2006/ 01.06.2006	
Кредитный договор № 71 29.05.2006г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	3516494=	29.05.2006/ 28.07.2006	
Кредитный договор № 98 03.08.2006г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	3734188=	03.08.2006/ 29.12.2006	
Кредитный договор № 98 03.08.2006г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	940145=	03.08.2006/ 29.12.2006	
Кредитный договор № 122 25.10.2006г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	5000000=	25.10.2006/ 20.04.2007	
Кредитный договор № 134 20.11.2006г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	1000000=	20.11.2006/ 01.03.2007	
Кредитный договор № 158 22.12.2006г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	4000000=	22.12.2006/ 22.03.2007	
Кредитный договор № 24 01.02.2007г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	3500000=	01.02.2007/ 01.07.2007	
Кредитный договор № 45 05.03.2007г.	АКБ «Московский Индустриальный банк» (ОАО)	3400000=	05.03.2007/ 03.07.2007	

Кредитный договор №34/07 16.05.2007г.	банк» (ОАО) Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	1000000	16.05.2007/ 16.05.2008	
Кредитный договор №98 29.05.2007г.	АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО)	3000000	29.05.2007/ 24.08.2007	
Кредитный договор 34/07 16.05.2007 г.	Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	776600	30.05.2007/ 16.05.2008	
Кредитный договор №106 20.06.2007г.	АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО)	3000000	20.06.2007/ 17.09.2007	
Кредитный договор 34/07 16.05.2007г.	Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	807585	04.07.007/ 16.05.2008	
Кредитный договор 34/07 16.05.2007г.	Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	2580000	04.07.2007/ 16.05.2008	
Кредитный договор 34/07 16.05.2007г.	Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	1670400	07.07.2007/ 16.05.2008	
Кредитный договор 34/07 16.05.2007г.	Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	4934347	26.07.2007/ 16.05.2008	
Кредитный договор 34/07 16.05.2007г.	Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	1490237	09.10.2007/ 16.05.2008	
Кредитный договор 07/03- РК/08 14.03.2008 г.	ООО Кб «Алмаз- Инвест-Банк»	13850000	14.03.2008/ 14.03.2010	
Кредитный договор 31/10- ВК/08 01.10.2008 г.	ООО Кб «Алмаз- Инвест-Банк»	550000 долларов США	01.10.2008/ 01.10.2010	
Кредитный договор 34/07 16.05.2007г.	Банк ВТБ ф. Северо-Запад г. Москва (ОАО)	13727519	16.05.2007/ 16.05.2009	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьими лицами  
**ОАО «НИИ «Элпа» не представляло третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 2008 год.**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
**Прочих обязательств нет.**

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

**Размещение ценных бумаг не производилось.**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  
**Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.  
73.10 32.10 32.20 29.60 51.47 51.70 33.10.1 37.10.2 37.10.1 51.57 33.20 33.20.9 33.30 24.61 52.63**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
**Основная деятельность: разработка и производство пьезокерамических материалов, элементов и изделий на их основе, изделий акустоэлектроники**

### 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	167979
Доля от общего объема выручки, %	

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 66000 тыс. руб — 39,3 %

Производство изделий ЭТ – 91780 тыс .руб. – 54,6 %

Предоставление помещений в аренду - 10199 тыс .руб.– 6,1 %.

### Описывается общая структура себестоимости эмитента.

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	7,4%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	16,3%
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	10,7%
Топливо, %	3,7%
Энергия, %	7,6%
Затраты на оплату труда, %	39,8%
Проценты по кредитам, %	0,2%
Арендная плата, %	0,4%
Отчисления на социальные нужды, %	8,3%
Амортизация основных средств, %	3,2%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	
Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	2,4%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	1,11

### 3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

**Вибраторы для фильтров – ЗАО «Этна» - 27 %**

**Пластины танталат лития – ООО «Стандарт» - 14,5%**

**Пластины пьезокварцевые – ООО «Феникс», ЗАО «Этна» - 25,5%**

### 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
**Российская Федерация, СНГ, дальнее зарубежье - по электронным компонентам; Российская Федерация – по товарам народного потребления.**

Факторы, которые негативно могут повлиять на сбыт продукции:  
**снижение покупательского спроса, остановка производства предприятий-потребителей, увеличение доли на рынке иностранных производителей.**

### 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

**Лицензия Серии М № 017748 рег. № 64/2004-0029-0047 от 11.02.2004г. на производство медицинской техники, действительна до 11.02.2009г.**

**Лицензия Серии Б № 347698 рег. № 8702 от 03 мая 2006г. Управление ФСБ России по Москве и Московской области по обеспечению защиты сведений составляющих государственную тайну.**

**Сертификат органа по сертификации систем качества ЗАО "Московская Электронная компания" № СВС.04.431.0099 .06 от 21 августа 2006г. (На разработку и производство ЭКБ спец. назначения лицензий в настоящее время не требуется).**

**Лицензия №584К от 29.12.06 на осуществление космической деятельности. Лицензия выдана Роскосмосом.**

### 3.2.7. Совместная деятельность эмитента

**Не ведется**

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

**Не является**

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

**Не является**

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

**Не является**

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

**Общество не имеет намерений менять профиль деятельности.**

**Планируется расширение производства. Перспектива хозяйственной деятельности базируется на создании и развитии новых производств на основе имеющихся производственных площадей и оборудования, а также наличия квалифицированных кадров и привлечения дополнительной численности.**

**Главное в планах будущей деятельности – сосредоточение усилий по совершенствованию выпускаемой продукции в плане повышения ее потребительских свойств, качества.**

**Ведется активная разработка перспективных изделий акустоэлектроники и пьезотехники. Готовится производство под их выпуск. Это пьезогироскопы, многослойные тонкопленочные актюаторы, сейсмодатчики, датчики акустического давления и др.**

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

**Не участвует**

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

**Общество с ограниченной ответственностью «Филиус» (ООО «Филиус»);**  
 Место нахождения: **124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом.10;**  
**Доля ОАО «НИИ «Элла» в уставном капитале ООО «Филиус» - 100 %;**  
**С 2004 года производственная деятельность общества не ведется.**

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств

#### 3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: 31.12.2008 г.

Здания	48399	16341
Инструмент	135	135
Машины и оборудование	85759	42671
Передаточные устройства	167	167
Произв. и хоз.инвентарь	877	704
Сооружения	204	204
Транспортные средства	969	969
Прочие	20	20

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

#### 4. 1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4. 2.Прибыль и убытки

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
Выручка	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг <b>167979 тыс. руб.</b>
Валовая прибыль	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) <b>16561 тыс. руб.</b>
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода <b>7193 тыс. руб.</b>
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100 <b>9,6</b>
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100 <b>2,4</b>
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100 <b>4,28</b>
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100 <b>9,7</b>
Оборачиваемость капитала	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства) <b>1,26</b>

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года -
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) -

5. 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

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период.

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
Собственные оборотные средства, руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы <b>-22,3 тыс. руб.</b>
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) <b>1,3</b>
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) <b>1,22</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) <b>1,22</b>
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы) <b>0,25</b>

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

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

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**20543 тыс. руб.**

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **1522 тыс. руб.**

г) 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: **15846 тыс. руб.**

д) размер не распределенной чистой прибыли эмитента: **36821 тыс. руб.**

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
---	--	-------------------------------------

Отчетная дата: 31.12.2008 г.

Патент №96101381/12	40000	40000
Право землепользования	25634	7062

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

**ОАО «НИИ «Элпа» преобразовано из бывшего НИИ и поэтому одним из основных видов деятельности является проведение НИОКР, лицензирование основных видов деятельности, оформление патентов на новые разработки, а также проведение исследований и новых разработок.**

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

**Анализ основных тенденций развития эмитента в сфере основной деятельности показывает положительную производственную динамику, обеспеченность собственными оборотными средствами, улучшение материально-технической базы.**

**Результаты деятельности эмитента соответствует тенденциям развития отрасли.**

**Для сохранения и увеличения объема продаж необходимо повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основными мерами для этого являются:**

- **повышение периодичности обновления продукции;**
- **расширение функциональных возможностей продукции;**
- **расширение целевой группы потребителей за счет освоения новых видов продукции;**
- **проведение маркетинговых исследований тенденций в разработке и производстве новейших видов систем и комплексов для В и ВТ и гражданского назначения.**

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

**Во главе Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» стоит Совет директоров, состоящий из ведущих специалистов ОАО «Концерн «Алмаз» и ОАО «НИИ «Элпа».**

**Текущей работой общества управляет единоличный исполнительный орган в лице генерального директора и коллективный исполнительный орган в лице Правления, в состав которого входит руководящее звено Общества.**

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

**7% от средней заработной платы каждому члену Правления и 10% единоличному исполнительному органу – Генеральному директору.**

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

**ревизионная комиссия, аудиторская компания.**

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

Аудиторская компания: ООО "Дженерал Консалтинг Эдженси"

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

**нет**

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

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	340
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	43,90%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	87862
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	19148
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	270334

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

**Нет**

6. Сведения об акционерах

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество акционеров: 613.

Номинальный держатель акций - Закрытое акционерное общество «Депозитарно - клиринговая компания» - 19,58 %, адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б

Закрытое акционерное общество «Военно-промышленная компания» - 62,01 %, адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

6.2. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	4315	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.		
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб		
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	11647	

в том числе просроченная, руб.		X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.		
в том числе просроченная,		X
Итого, тыс. руб.	15962	
в том числе итого просроченная, тыс. руб.		X

## 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г., составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

**Бухгалтерский баланс - форма № 1**

**Отчет о прибылях и убытках - форма № 2**

**Отчет об изменениях капитала — форма № 3**

**Отчет о движении денежных средств — форма № 4**

**Приложение к бухгалтерскому балансу — форма № 5**

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год **не представляется.**

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

**Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора от 27.12.2007г. № 201**

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

**Сумма дохода от продажи продукции на экспорт за 2008 г. составила 1924 тыс. руб, что составило 1,15 % от общей суммы дохода.**

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 – 136530 тыс. руб., величина начисленной амортизации - 61211 тыс. руб.**

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

**в судебных процессах не участвовало.**

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала – 20543500 руб.

Количество обыкновенных именных акций – 41087.

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

1. Высший орган управления эмитента – общее собрание акционеров (далее собрание).

2. Уведомление о проведении собрания направляется каждому акционеру почтой.

3. Правом на созыв внеочередного общего собрания акционеров обладает Совет директоров Общества.
4. Требовать проведения внеочередного общего собрания имеет право: акционер (группа акционеров), обладающих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций, ревизионная комиссия, аудитор общества. Эти требования осуществляются Советом директоров Общества. Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должны содержать информацию об акционерах (или акционере), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций, а также должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Эти требования оформляются в письменном виде и направляются в Совет директоров Общества.
5. Дата проведения собрания определяется Советом директоров с учётом сроков представления предложений в повестку дня (30 дней после окончания финансового года), даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании ( $\leq 50$  дней от даты проведения собрания) и сроков рассылки уведомлений о проведении собрания (20 дней до даты собрания), но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
6. Акционеры (акционер), обладающие не менее 2% голосующих акций, вправе вносить предложения в повестку дня собрания.
7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвигаемых кандидатов в выборные органы вносятся в письменном виде с указанием имени представляющих их акционеров и количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
8. Право ознакомиться с информацией (материалами), представляемой для подготовки и проведения собрания, имеют акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право участвовать в собрании. Материалы представляются для ознакомления, непосредственно после рассылки уведомлений. Эти материалы представляются подготовительной комиссией по требованию вышеуказанных акционеров и находятся на территории Общества. В уведомлении указываются телефоны и фамилии лиц, отвечающих за представление указанных материалов.

## 8.2. Сведения о категории акций эмитента

Категория акций – обыкновенные.

Номинальная стоимость акции – 500 руб.

Количество акций, находящихся в обращении – 41087.

Количество объявленных акций – 41087.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0.

Государственный регистрационный номер – 1-02-02540-а от 06.12.2005г.

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

Акции обыкновенные именные бездокументарные – 41087.

Номинальная стоимость – 500 руб.

Государственный регистрационный номер 1-02-02540-а от 06.12.2005г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 27 января 1999 год.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет открытое акционерное общество ООО «Оборонрегистр». Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корп. 5А, офис 415

Свидетельство государственной регистрации №025.251 от 10.06.1993