

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытого акционерного общества  
"Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО  
"Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"*

Код эмитента: 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|

 – 

|   |
|---|
| А |
|---|

за   II   квартал 20  09   года

Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16

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

Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" \_\_\_\_\_ И.Р. Ашурбейли  
Дата " 12 " августа 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" \_\_\_\_\_ Ф.Я. Салахова  
Дата " 12 " августа 2009 г.

М.П.

Контактное лицо: **начальник отдела по работе с акционерами и ценными бумагами**

**Егорова Татьяна Николаевна**

Телефон: **(495) 580-49-14**

Факс: **(495) 780-54-64**

Адрес электронной почты: ***almaz@alo.ru***

Адрес страницы в сети Интернет,

на которой раскрывается информация,

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

| №№ п/п | Оглавление  | №№ страниц |
|--------|---|------------|
|        | Введение  | 5-6        |
| I.     | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: | 6-9        |
| 1.1.   | Лица, входящие в состав органов управления  | 6-8        |
| 1.2.   | Сведения о банковских счетах эмитента   | 8          |
| 1.3.   | Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента   | 8-9        |
| 1.4.   | Сведения об оценщике эмитента   | 9          |
| 1.5.   | Сведения о консультантах эмитента   | 9          |
| 1.6.   | Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  | 9          |
| II.    | Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента:   | 9-11       |
| 2.1.   | Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.   | 9-10       |
| 2.2.   | Рыночная капитализация эмитента   | 10         |
| 2.3.   | Обязательства эмитента  | 10         |
| 2.3.1. | Кредиторская задолженность  | 10         |
| 2.3.2. | Кредитная история эмитента  | 10         |
| 2.3.3. | Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам   | 10         |
| 2.3.4. | Прочие обязательства эмитента   | 10         |
| 2.4.   | Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг   | 10         |
| 2.5.   | Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг   | 10-11      |
| 2.5.1. | Отраслевые риски  | 10         |
| 2.5.2. | Страновые и региональные риски  | 10         |
| 2.5.3. | Финансовые риски  | 10         |
| 2.5.4. | Правовые риски  | 10-11      |
| 2.5.5. | Риски, связанные с деятельностью эмитента   | 11         |
| III.   | Подробная информация об эмитенте  | 11-27      |
| 3.1.   | История создания и развитие эмитента  | 11-13      |
| 3.1.1. | Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента   | 11-12      |
| 3.1.2. | Сведения о государственной регистрации эмитента   | 12         |
| 3.1.3. | Сведения о создании и развитии эмитента   | 12-13      |
| 3.1.4. | Контактная информация   | 13         |
| 3.1.5. | Идентификационный номер налогоплательщика   | 13         |
| 3.1.6. | Филиалы и представительства эмитента  | 13         |
| 3.2.   | Основная хозяйственная деятельность эмитента  | 13-16      |
| 3.2.1. | Отраслевая принадлежность эмитента  | 13-14      |
| 3.2.2. | Основная хозяйственная деятельность эмитента  | 14         |
| 3.2.3. | Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента   | 14         |
| 3.2.4. | Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента   | 14         |
| 3.2.5. | Сведения о наличии у эмитента лицензий  | 14-15      |
| 3.2.6. | Совместная деятельность эмитента  | 15         |
| 3.2.7. | Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами  | 15         |
| 3.2.8. | Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых   | 15         |
| 3.2.9. | Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи   | 16         |
| 3.3.   | Планы будущей деятельности эмитента   | 16         |
| 3.4.   | Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых  | 16         |

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| 3.5.   | группах, холдингах, концернах и ассоциациях  | 16-27 |
| 3.6.   | Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента   | 28    |
|        | 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  | 28    |
| IV.    | Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента   | 28-29 |
| 4.1.   | Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента   | 28    |
| 4.1.1. | Прибыль и убытки   | 28    |
| 4.1.2. | Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности  | 28    |
| 4.2.   | Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств   | 28    |
| 4.3.   | Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента   | 28    |
| 4.3.1. | Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента   | 28    |
| 4.3.2. | Финансовые вложения эмитента   | 28    |
| 4.3.3. | Нематериальные активы эмитента   | 28    |
| 4.4.   | Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований   | 28    |
| 4.5.   | Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента   | 29    |
| 4.5.1. | Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента   | 29    |
| 4.5.2. | Конкуренты эмитента  | 29    |
| 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   | 29-58 |
| 5.1.   | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента   | 29-34 |
| 5.2.   | Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  | 34-55 |
| 5.3.   | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента  | 55    |
| 5.4.   | Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  | 55    |
| 5.5.   | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | 55-58 |
| 5.6.   | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | 58    |
| 5.7.   | Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  | 58    |
| 5.8.   | Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента  | 58    |
| VI.    | Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  | 59-62 |
| 6.1.   | Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  | 59    |
| 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 | 59-60 |

|        |  |       |
|--------|--|-------|
| 6.3.   | фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций  | 60    |
| 6.4.   | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")  | 60    |
| 6.5.   | Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента   | 60    |
| 6.6.   | 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 | 61-62 |
| 6.7.   | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  | 62    |
|        | Сведения о размере дебиторской задолженности   |       |
| VII.   | Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация   | 62-63 |
| 7.1.   | Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  | 62    |
| 7.2.   | Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал  | 62    |
| 7.3.   | Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год  | 62    |
| 7.4.   | Сведения об учетной политике эмитента  | 63    |
| 7.5.   | Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж   | 63    |
| 7.6.   | Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года   | 63    |
| 7.7.   | Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента   | 63    |
| VIII.  | Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах  | 63-78 |
| 8.1.   | Дополнительные сведения об эмитенте  | 63-64 |
| 8.1.1. | Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  | 63    |
| 8.1.2. | Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  | 63    |
| 8.1.3. | Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента  | 63-64 |
| 8.1.4. | Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента   | 64-66 |
| 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                                       | 66-69 |
| 8.1.6. | Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом   | 69    |
| 8.1.7. | Сведения о кредитных рейтингах эмитента  | 69    |
| 8.2.   | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  | 69-71 |
| 8.3.   | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента  | 71-73 |
| 8.3.1. | Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)   | 71-72 |
| 8.3.2. | Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются  | 72-73 |
| 8.3.3. | Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)  | 73    |
| 8.4.   | Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска   | 73    |
| 8.5.   | Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  | 73    |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 8.6.  | выпуска<br>Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента  | 73-74 |
| 8.7.  | Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 74    |
| 8.8.  | Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента  | 74    |
| 8.9.  | Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  | 74-78 |
| 8.10. | Иные сведения  | 78    |

## Введение

*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.*

а) Полное фирменное наименование эмитента

***Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"***

Сокращенное наименование эмитента

***ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"***

б) Место нахождения эмитента:

***125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16***

Почтовый адрес:

***125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16***

в) номера контактных телефонов эмитента:

***(495) 158-57-32 Факс: (495) 780-54-64***

адрес электронной почты: ***almaz@alo.ru***

г) адрес страниц в сети "Интернет", на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

***www.raspletin.ru***

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

***1. акции обыкновенные именные бездокументарные***

вид: ***акции именные бездокументарные***

категория (тип): ***обыкновенные***

количество размещенных ценных бумаг: **2 658 603**

номинальная стоимость: **100 рублей**

способ размещения: **конвертация**

порядок размещения: **одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертировалась в аналогичную ценную бумагу номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей по данным реестра акционеров на день конвертации с одновременным аннулированием предыдущего выпуска**

сроки размещения: **с 24.12.02 г. по 20.01.03 г.**

## **2. акции привилегированные именные бездокументарные**

вид: **акции именные бездокументарные**

категория (тип): **привилегированные типа А**

количество размещенных ценных бумаг: **886 201**

номинальная стоимость: **100 рублей**

способ размещения: **конвертация**

порядок размещения: **одна привилегированная именная бездокументарная акция типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертировалась в аналогичную ценную бумагу номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей по данным реестра акционеров на день конвертации с одновременным аннулированием предыдущего выпуска**

сроки размещения: **с 24.12.02 г. по 20.01.03 г.**

е) иная информация

**иной информации нет**

## **І. 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**

а) члены совета директоров эмитента

Председатель Совета директоров: **Меньщиков Владислав Владимирович**

Члены совета директоров:

**Артюх Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1973**

**Ашурбейли Игорь Рауфович**

Год рождения: **1963**

**Друзин Сергей Валентинович**

Год рождения: **1954**

**Загородних Александр Григорьевич**

Год рождения: **1959**

**Королев Валерий Николаевич**

Год рождения: **1955**

**Лаговиер Александр Ильич**

Год рождения: 1952

**Новиков Ян Валентинович**

Год рождения: 1959

**Остапенко Сергей Николаевич**

Год рождения: 1945

**Рогачков Константин Валерьевич**

Год рождения: 1964

**Улумбеков Рустам Фаридович**

Год рождения: 1966

б) члены Правления эмитента:

**Ашурбейли Игорь Рауфович**

Год рождения: 1963

**Волков Георгий Владиславович**

Год рождения: 1968

**Гарбуз Валерий Михайлович**

Год рождения: 1945

**Епифанов Дмитрий Александрович**

Год рождения: 1969

**Жещенков Александр Хатипович**

Год рождения: 1953

**Кожевников Михаил Николаевич**

Год рождения: 1948

**Лаптев Сергей Анатольевич**

Год рождения: 1955

**Ненартович Николай Эдуардович**

Год рождения: 1945

**Нескородов Виталий Владимирович**

Год рождения: 1966

**Ничипорук Виктор Федорович**

Год рождения: 1941

**Салахова Фярханя Якубовна**

Год рождения: **1961**

в) лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

**Ашурбейли Игорь Рауфович - Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

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

Полное фирменное наименование банка: **Общество с ограниченной ответственностью  
Коммерческий Банк "Алмаз-Инвест-Банк"**

Сокращенное фирменное наименование банка: **ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"**

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

**ИНН/КПП 7717011200/774401001, кор/счет: 30101810100000000311, БИК 044579311**

Расчетный рублевый счет: **40702810300000000004**

Текущий валютный счет: **40702840900001000004**

Транзитный валютный счет: **40702840200002000004**

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью  
"Дженерал Консалтинг Эдженси"**

Сокращенное фирменное наименование **ООО "ДКЭ"**.

Место нахождения: **121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 4, корпус 2**

Почтовый адрес: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16**

Номер телефона: **8-499-158-10-13, 943-92-20** Факс: **8-499-158-89-17**

Адрес электронной почты: **general@alo.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 004293**

Дата выдачи: **15.05.2003**

Срок действия: **до 15.05.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

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

**- Московская Аудиторская Палата**

**- Институт Профессиональных аудиторов**

Финансовый год (годы), за который (за которые) проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2008**

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

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента нет**

а) наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале (паевом фонде) эмитента:

**аудитор (должностных лиц аудитора) не участвует долей в уставном капитале (паевом фонде) эмитента**



**б) предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось**

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

**аудитор оказывает консультационные услуги в соответствии с договором между ООО "Дженерал Консалтинг Эдженси" и ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

**родственные связи отсутствуют**

г) наличие должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

**должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет**

Порядок выбора аудитора эмитента:

**Совет директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", исходя из профессионального уровня аудитора (наличие опыта проведения проверок предприятий оборонных отраслей промышленности), а также, исходя из принципа независимости аудитора и стоимостных критериев, предлагает Общему собранию акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в качестве аудитора аудиторскую компанию. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора.**

Работы проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий нет**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

**размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров эмитента на заседании, что фиксируется в протоколе**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом по итогам 2008 года:

**900 000 рублей**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

**Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков)**

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

**Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора нет.**

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

**Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет**

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

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

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня**

*сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*акции предприятия не обращаются на рынке ценных бумаг, в связи с этим рыночная капитализация не считается*

## **2.3. Обязательства эмитента**

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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:**

*эмиссия в отчетном квартале не проводилась*

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

2.5.1. Отраслевые риски

*предприятие не размещает ценные бумаги на рынке и не является оператором, в связи с чем не учитывает риски, с этим связанные*

2.5.2. Страновые и региональные риски

*предприятие не размещает ценные бумаги на рынке и не является оператором, в связи с чем не учитывает риски, с этим связанные*

2.5.3. Финансовые риски

*предприятие не размещает ценные бумаги на рынке и не является оператором, в связи с чем не учитывает риски, с этим связанные*

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего рынка:

- *изменением валютного регулирования;*
- *изменением налогового законодательства;*
- *изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);*
- *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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.*

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внешнего рынка:  
**- изменением правил таможенного контроля и пошлин;**

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:  
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
**рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент нет**

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности:

**такие риски существуют только при изменении нормативных документов, выпускаемых Правительством Российской Федерации, Российским агентством по системам управления и Министерством обороны Российской Федерации.**

риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

**основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последний несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.**

### **III. Подробная информация об эмитенте**

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

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

**ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Текущее наименование введено: **15.01.2008**

Основание: **решение общего собрания акционеров, протокол № 14 от 10 декабря 2007 года**

Изменения фирменного наименования эмитента:

**Специальное бюро-1**

**СБ-1**

Введено: **10.09.1947**

Основание: **Постановление Правительства от 08.09.47 г. № 3140-1028**

**Конструкторское бюро-1**

**КБ-1**

Введено: **28.08.1950**

Основание: **Приказ МВ СССР от 12.08.50 г. № 427**

**МКБ "Стрела"**

Введено: **24.03.1966**

Основание: **Постановление СМ от 08.09.64 г. № 758-316, приказ МРП от 24.03.66 г. № 160**

**Государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Алмаз"**

**ГП "ЦКБ "Алмаз"**

Введено: **25.11.1971**

Основание: **Приказ МРП СССР № 701 от 25.11.71 г.**

**Государственное предприятие "Научно-производственное объединение "Алмаз"**

**ГП "НПО "Алмаз"**

Введено: **28.03.1988**

Основание: **приказ МРП от 28.03.88 г. № 278**

**Акционерное общество открытого типа "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"**

**АООТ "ЦКБ «АЛМАЗ»"**

Введено: **13.02.1995**

Основание: **распоряжение Госкомимущества России № 15-р от 06.01.95 г.**

**Открытое акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"**

**ОАО "ЦКБ "АЛМАЗ"**

Введено: **02.08.1996**

Основание: **решение общего собрания акционеров, протокол № 1 от 29 июня 1996 года**

**Открытое акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛМАЗ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. РАСПЛЕТИНА"**

**ОАО "НПО "АЛМАЗ"**

Введено: **10.07.2001**

Основание: **решение общего собрания акционеров, протокол № 6 от 10 июня 2001 года**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации эмитента: **003.347**

Дата государственной регистрации эмитента: **13.02.1995**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер эмитента: **1027700118984**

Дата регистрации: **12.08.2002**

Орган, осуществивший регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента: **с 10.09.47 г.  
эмитент создан на неопределенный срок**

История создания и развития эмитента:

**ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" было образовано как головное предприятие по разработке систем управляемого ракетного оружия класса "воздух-поверхность". С 1950 года решением Правительства СССР на него были возложены новые задачи по укреплению обороноспособности страны. В это время началась интенсивная разработка первого отечественного стационарного зенитного ракетного комплекса "Беркут". Принятие ЗРК "Беркут" на вооружение ПВО под индексом С-25, определило основной профиль предприятия как разработчика и создателя ЗРС противовоздушной обороны.**

**За годы существования обществом разработаны зенитные ракетные комплексы и системы С-25, С-75, С-125, С-200, и ряд систем С-300, "Триумфатор" и их различные модификации.**

**В настоящее время в ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" ведутся научные исследования, экспериментальные и опытно-конструкторские работы по формированию научно-технического и конструкторско-технологического заделов для создания нового поколения зенитного ракетного оружия и систем воздушно-космической обороны страны.**

Цель создания эмитента:

**основной целью деятельности ОБЩЕСТВА является получение прибыли по результатам хозяйственной деятельности, повышение эффективности выполнения работ по государственному оборонному заказу, внесение вклада в повышение обороноспособности Российской Федерации**

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа:

**125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16**

Почтовый адрес: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16**

Контактные телефоны **(499) 158-57-32**, Факс: **(495) 780-54-64**

Адрес электронной почты: **almaz@alo.ru**

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

Место нахождения специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами:

**125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16**

Почтовый адрес: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16**

Контактные телефоны **(495) 580-49-14**, Факс: **(495) 780-54-64**

Адрес электронной почты: **almaz@alo.ru**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:

**7712040285**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

**филиалов и представительств не имеет**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента согласно ОКВЭД:

74.20 73.10 37.10.1 37.10.2 74.60 75.25.2 51.47 51.70 52.12 52.63 32.20.1  
70.31 36.22.1 74.84 29.60 33.20.2 29.56 29.56.9 80.30.2 71.10

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

- 1) *выполнение работ по разработке, созданию, производству, продаже, ремонту, модернизации, утилизации, гарантийному и сервисному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору систем вооружения и их технических средств в интересах обеспечения обороны Российской Федерации и иных согласованных установленным порядком заказчиков;*
- 2) *осуществление деятельности по военно-техническому сотрудничеству в области международных отношений, связанную с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выполнение функций головного исполнителя экспортных контрактов, заключаемых Российской Федерацией с иностранными заказчиками;*
- 3) *обеспечение проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;*
- 4) *обеспечение защиты государственной тайны, ПД ИТР при выполнении работ по государственному оборонному заказу и разработке В и ВТ;*
- 5) *организация в установленном порядке ведомственной охраны и пожарной безопасности;*
- 6) *разработка и изготовление гражданской продукции широкой номенклатуры и товаров народного потребления;*
- 7) *разработка и реализация инвестиционных научно-технических и социальных программ, связанных с развитием ОБЩЕСТВА и его дочерних обществ, в том числе с привлечением внешних инвесторов;*
- 8) *торгово-финансовая деятельность;*
- 9) *подготовка научных кадров через аспирантуру (в том числе на коммерческой основе);*
- 10) *сдача в аренду и передача в доверительное управление принадлежащего ОБЩЕСТВУ недвижимого и движимого имущества.*

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

*материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок не указываются, так как статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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

*рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента не указываются, так как статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

1) Номер: *регистрационный № 2945*

Дата выдачи: *02.04.2008*

Срок действия: *до 09.03.2014*

Орган, выдавший лицензию: *Центр ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны*

2) Номер: **регистрационный № 000088-ВВТ-О**

Дата выдачи: **29.09.2008**

Срок действия: **до 24.09.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по оборонному заказу**

3) Номер: **регистрационный № 3082**

Дата выдачи: **10.04.2009**

Срок действия: **до 09.03.2014**

Орган, выдавший лицензию: **Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России**

4) Номер: **регистрационный № 000090-ВВТ-Р**

Дата выдачи: **29.09.2008**

Срок действия: **до 24.09.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по оборонному заказу**

5) Номер: **регистрационный номер ГС-1-50-02-270-0-7712040285-020344-1**

Дата выдачи: **03.07.2003**

Срок действия: **до 03.07.2008**

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

6) Номер: **регистрационный № 06292 серия МОС**

Дата выдачи: **8.06.1999**

Срок действия: **до 1.01.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, Территориальный геологический фонд**

7) Номер: **регистрационный № 000089-ВВТ-П**

Дата выдачи: **29.09.2008**

Срок действия: **до 24.09.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по оборонному заказу**

8) Номер: **107**

Дата выдачи: **11.01.2008**

Срок действия: **до 11.01.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по техническому и экспортному контролю**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

**совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет**

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами:

**эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной компанией, ипотечным агентом**

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

**основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых**

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

**основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи**

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)**

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

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

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ-УДИНО" - дочернее общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АЛМАЗ-УДИНО"**

Место нахождения: **141894, Московская область, Дмитровский район, Каменский с.о, База отдыха "Удино", корп. № 1**

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **создание и эксплуатация гостиничных комплексов, домов отдыха, профилакториев**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **создание условий отдыха и пребывания в профилактории сотрудников ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", предоставление дополнительных рабочих мест**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Мирохин Антон Александрович**

Год рождения: **1966**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "АЛМАЗ" - дочернее общество**



Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "НПП "АЛМАЗ"**

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

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2 Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **выполнение работ по заказам МО РФ, а также участие в таких работах в качестве контрагента**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совместное с ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" выполнение профильных плановых работ, предоставление дополнительных рабочих мест**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Галаев Валерий Васильевич**

Год рождения: **1939**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТАЛАН-АЛМАЗ" - дочернее общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТАЛАН-АЛМАЗ"**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, к. 9**

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2 Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **изготовление продукции спецтехники и товаров народного потребления**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совместное с ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" выполнение профильных плановых работ, предоставление допол-нительных рабочих мест**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Поляшева Мария Николаевна**

Год рождения: **1968**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛМАЗ-44"-  
дочернее общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АЛМАЗ-44"**

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

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2  
Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **ремонт автотранспортных средств,  
оказание услуг по сбыту продукции**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совместное с ОАО "ГСКБ  
"Алмаз-Антей" выполнение профильных плановых работ, предоставление  
дополнительных рабочих мест**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не  
предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Абрамов Юзеф Юнусович**

Год рождения: **1957**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Конструкторское  
бюро " АЛМАЗ -37"- дочернее общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "КБ " АЛМАЗ -37"**

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

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2  
Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **разработка специализированных  
вычислительных устройств и систем управления**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совместное с ОАО "ГСКБ  
"Алмаз-Антей" выполнение профильных плановых работ, предоставление**

**дополнительных рабочих мест**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Арсентьева Татьяна Леонидовна**

Год рождения: **1950**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-Оздоровительный Центр № 10" - дочернее общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛОЦ № 10"**

Место нахождения: **123367, г. Москва, ул. Габричевского, дом 5, корп. 2**

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2 Феде-рального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **амбулаторно-поликлиническая помощь, диагностика и лечение**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **медицинское обслужива-ние сотрудников ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Состав Совета директоров:

**Совет директоров не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Переладов Виктор Сократович**

Год рождения: **1950**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Беркут" - дочернее общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Беркут"**

Место нахождения: **416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Ниловского, дом 24**

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2 Феде-рального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **технические испытания, исследования и сертификация**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **обеспечение проведения испытаний техники ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на полигоне**

Состав Совета директоров:

**Совет директоров не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Гарбуз Валерий Михайлович**

Год рождения: **1945**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0021%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Научно-производст-венное предприятие "ЛУГА" - дочернее общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "НПП "ЛУГА"**

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

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 2 Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций дочернего общества: **100%**

Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **НИОКР по лазерной тематике**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **выполнение совместных запланированных работ и предоставление дополнительных рабочих мест рабочих мест**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Дроздов Петр Алексеевич**

Год рождения: **1952**

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.022%*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *0.02%*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро-1" - зависимое общество*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "КБ -1"*

Место нахождения: *125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16*

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: *Статья 6 п. 4 Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ*

Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества: *23.83 %*

Доля эмитента от обыкновенных акций зависимого общества: *23.83%*

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: *6.24%*

Описание основного вида деятельности общества: *управление объектами недвижимости, организация работ энергетического хозяйства и опытного производства*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *совместное с ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" выполнение профильных плановых работ, предоставление дополнительных рабочих мест*

Состав Совета директоров:

***Волков Георгий Владиславович***

Год рождения: *1968*

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

***Данько Андрей Вячеславович***

Год рождения: *1972*

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

***Епифанов Дмитрий Александрович***

Год рождения: *1969*

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

***Колганов Сергей Константинович***

Год рождения: *1947*

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.0003%*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *0.0002%*

***Лаптев Сергей Анатольевич*** - Председатель Совета директоров

Год рождения: *1955*

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

**Трофимов Василий Николаевич**

Год рождения: **1978**

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

**Харламова Марина Владимировна**

Год рождения: **1962**

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Состав коллегиального исполнительного органа:

*коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Колганов Сергей Константинович**

Доля в уставном капитале организации: *доли не имеет*

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0003%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0002%**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Инженерно-Техническое Предприятие "ЛЕТОР" - зависимое общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИТП "ЛЕТОР"**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 56**

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 4 Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества: **30 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций зависимого общества: **30%**

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: *такой доли нет*

Описание основного вида деятельности общества: **выполнение разработок, производство и реализация на основе государственного заказа продукции военно-технического назначения; выполнение научно-исследовательских работ, направленных на создание новых перспективных технологических систем и устройств**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **участие в выполнении НИОКР по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", выполнение поисковых и научно-исследовательских работ, направленных на создание новых перспективных устройств составе систем ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Состав Совета директоров:

*функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров*

Состав коллегиального исполнительного органа:

*коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Ефремов Валентин Викторович**

Год рождения: **1929**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственный центр "Радиосистемы" - зависимое общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО НПЦ "Радиосистемы"**

Место нахождения: **170005, г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 32**

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 4  
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества: **25 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций зависимого общества: **25%**

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **научные исследования и разработки в  
области естественных и технических наук**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:  
**программно-алгоритмическое обеспечение НИОКР**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не  
предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Кудрявцев Юрий Егорович**

Год рождения: **1955**

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛТЕК"- зависимое  
общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АЛТЕК"**

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

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 4  
Федерального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества: **25 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций зависимого общества: **25%**

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Описание основного вида деятельности общества: **разработка и производство гражданской  
продукции с применением лазерных технологий**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совместное с ОАО "ГСКБ  
"Алмаз-Антей" выполнение профильных плановых работ, предоставление**

**дополни-тельных рабочих мест**

Состав Совета директоров:

**функции Совета директоров в Обществе выполняет Общее собрание акционеров**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**Мошкунов Александр Игоревич** - Председатель правления

Год рождения: **1947**

Доля в уставном капитале организации: **25%**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Игнатьев Александр Борисович**

Год рождения: **1950**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0085%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.011%**

**Дерюгина Екатерина Игоревна**

Год рождения: **1959**

Доля в уставном капитале организации: **8.3%**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.00034%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Мошкунов Александр Игоревич**

Доля в уставном капитале организации: **25%**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Радиофизика" - зависимое общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Радиофизика"**

Место нахождения: **125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 80**

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 4 Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества: **74.209 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций зависимого общества: **74.209%**

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеется**

Описание основного вида деятельности общества: **проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов техники в области радиоэлектроники**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совместные с ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" работы в рамках НИОКР по созданию техники в интересах Министерства обороны**

Состав Совета директоров:



**Аристов Сергей Викторович**

Год рождения: **1969**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Волков Георгий Владиславович**

Год рождения: **1968**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Ерихов Вячеслав Григорьевич**

Год рождения: **1946**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Ефимов Сергей Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Левитан Борис Аркадьевич**

Год рождения: **1946**

Доля в уставном капитале организации: **0.03%**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Лаговиер Александр Ильич - Председатель Совета директоров**

Год рождения: **1966**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Храмов Вячеслав Васильевич**

Год рождения: **1949**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не образован. Образование не предусмотрено уставом Общества**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Левитан Борис Аркадьевич**

Год рождения: **1946**

Доля в уставном капитале организации: **0.03%**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод" - зависимое общество**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НМЗ"**

Место нахождения: **603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 21**

Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: **Статья 6 п. 4 Феде-рального закона "Об акционерных обществах" № 120-ФЗ**

Доля эмитента в уставном капитале зависимого общества: **38.51 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций зависимого общества: **35.118%**

Доля зависимого общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Описание основного вида деятельности общества: **производство оружия и боеприпасов**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **совместное с ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" проведение работ и прямо-даточных испытаний, выполняемых по инозаказам**

Состав Совета директоров:

**Волков Георгий Владиславович**

Год рождения: **1968**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Епифанов Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1969**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Ефимов Сергей Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Исаков Илья Николаевич**

Год рождения: **1979**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Мещеряков Владимир Викторович**

Год рождения: **1955**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Нескородов Виталий Владимирович**

Год рождения: **1966**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Новиков Ян Валентинович** - Председатель Совета директоров

Год рождения: **1959**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Салахова Фярханя Якубовна**

Год рождения: **1961**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0001%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0002%**

**Суцевский Валентин Александрович**

Год рождения: **1951**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Улумбеков Рустам Фаридович**

Год рождения: **1966**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Федоров Виталий Владимирович**

Год рождения: **1947**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Состав коллегиального исполнительного органа:

**коллегиальный исполнительный орган организации не сформирован**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

**Кравченко Елена Эдуардовна**

Год рождения: **1963**

Доля в уставном капитале организации: **доли не имеет**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

#### 3.6.1. Основные средства

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

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

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

#### 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**

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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

#### 4.3.2. Финансовые вложения 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**

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты 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**

**ОБЩЕСТВО имеет следующие органы управления:**

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров ОБЩЕСТВА;*
- *единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОБЩЕСТВА;*
- *коллегиальный исполнительный орган - Правление ОБЩЕСТВА.*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

**1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 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, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;*
- 5) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) *размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции;*
- 8) *дробление и консолидация акций;*
- 9) *размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- 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) *избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;*
- 12) *утверждение аудитора Общества;*

- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) создание фондов Общества;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения Общего собрания акционеров, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о Научно-техническом совете Общества; Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, а также Положения о порядке выплаты дивидендов;
- 22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;
- 23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
- 24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;
- 25) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Совету директоров Общества либо Правлению Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава;

- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий, назначение по представлению Генерального директора Общества членов Правления;
- 10) представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
- 11) заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, если иное решение не примет Общее собрание;
- 12) определение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Правления Общества и Генерального директора, а также, определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав;
- 17) подготовка предложений для Общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрение крупных сделок, совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, а также, определение перечня совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок, требующих одобрения Советом директоров;
- 19) предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- 22) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества, а также одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого имущества, если стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 23) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 24) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- 25) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 26) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций в случае, если сумма сделки превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 28) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
  - 29) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 30) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров; принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;
  - 31) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. **Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества.**

**Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.**

2. **Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.**

3. **К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или Правления Общества.**

4. **Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора (Председателя Правления), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.**

5. **Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до пяти лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.**

**Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.**

**Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.**

**Генеральный директор от имени Общества предъявляет претензии и иски к**



юридическим лицам и гражданам, утверждает Уставы создаваемых Обществом дочерних и зависимых обществ, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников, подписывает от имени Общества учредительные договоры и иные учредительные документы создаваемых (учреждаемых) юридических лиц; принимает от имени Общества решения по вопросам голосования на собраниях акционеров (участников) Обществ, в которых Обществу принадлежат акции (доли, паи).

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров либо Общим собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

Генеральный директор отчитывается перед акционером о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

Генеральный директор возглавляет Правление Общества.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определяемой Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

1. Количественный состав Правления, порядок его работы, права и обязанности, требования, предъявляемые к членам Правления, определяются Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

2. Члены Правления назначаются (освобождаются) Советом директоров Общества по представлению Генерального директора (Председателя Правления). Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3. Председатель Правления (Генеральный директор) организует его работу, созывает его заседания, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов Правления по указанию его председателя.

4. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления определяется Советом директоров Общества.

Внутренние документы эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента:

1) Положение о Совете директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Приложение № 1)

- 2) **Положение о Правлении ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Приложение № 2)**
- 3) **Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Приложение № 3)**
- 4) **Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Приложение № 4)**
- 5) **Положение о Научно-техническом совете ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (Приложение № 5)**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**утверждено Положение о Правлении и Положение о Научно-техническом совете**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

**[www.raspletin.ru](http://www.raspletin.ru)**

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

### **Совет директоров**

Председатель Совета директоров: **Новиков Ян Валентинович**

Члены совета директоров:

**Артюх Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **07.2002 - 08.2004**

Организация: **ОАО СЗ "Северная верфь"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник экономического управления**

Период: **09.2004 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник Управления корпоративной политики и акционерного капитала**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

**долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Ашурбейли Игорь Рауфович**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **01.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **09.2006 - наст. время**

Организация: **ОАО "НИИРП"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **12.2006 - наст. время**

Организация: **ОАО "МНИИПА"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **2.0%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.95%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: **ОАО "КБ-1"**

Доля в уставном капитале: **5.0%**

Доля от обыкновенных акций: **5.0%**

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

эмитента:

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Друзин Сергей Валентинович**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник управления по научно-техническому развитию, системным и прикладным исследованиям**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

*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) не занимал*

**Загородних Александр Григорьевич**

Год рождения: **1959**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: *научно-производственная*

Должность: *помощник Генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

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

*родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет*

Сведения о привлечении 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:

*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 не привлекался*

Сведения о занятии 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):

*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) не занимал*

**Королев Валерий Николаевич**

Год рождения: **1955**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **помощник Генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Лаговиер Александр Ильич**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **09.2004 -10.2007**

Организация: **Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации**

Сфера деятельности: **управление Вооруженными силами Российской Федерации**

Должность: **заместитель председателя военно-научного комитета ГШ ВС РФ**

Период: **10.2007 - 11.2008**

Организация: **войсковая часть**

Сфера деятельности: **заказывающее управление Министерства обороны**

Должность: **командир**

Период: **11.2008 - 02.2009**

Организация: **ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора - Генеральный конструктор**

Период: **02.2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **первый заместитель Генерального директора - Генеральный конструктор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Новиков Ян Валентинович**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Остапенко Сергей Николаевич**

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 07.2005**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник Управления производственно-технологической политики в области продукции военного назначения, заместитель Генерального директора по производственно-технологическим вопросам**

Период: **07.2005 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по производственно-технологической политике**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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



**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Рогачков Константин Валерьевич**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник управления**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

*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) не занимал*

**Улумбеков Рустам Фаридович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник управления ФУ**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

*родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет*

Сведения о привлечении 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:

*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 не привлекался*

Сведения о занятии 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):

*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) не занимал*

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

**Ашурбейли Игорь Рауфович**

Год рождения: **1963**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **01.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **09.2006 - наст. время**

Организация: **ОАО "НИИРП"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **12.2006 - наст. время**

Организация: **ОАО "МНИИПА"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **2.0%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.95%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: **ОАО "КБ-1"**

Доля в уставном капитале: **5.0%**

Доля от обыкновенных акций: **5.0%**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Волков Георгий Владиславович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2006**

Организация: **27 Военное представительство**

Сфера деятельности: **контроль разработки В и ВТ**

Должность: **заместитель начальника ВП**

Период: **05.2006 – 02.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз "**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник управления финансового контроля**

Период: **02.2008 - 02.2009**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Период: **02.2009 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
-Финансовый директор**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО "НИИРП"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО "МНИИПА"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Гарбуз Валерий Михайлович**

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального конструктора по полигонным испытаниям**

Период: **01.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального конструктора по полигонным испытаниям**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ООО "ГСКБ "Беркут"**

Сфера деятельности: **технические испытания, исследования**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0021%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Епифанов Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник правового управления**

Период: **01.2008 - 02.2008**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник правового управления**

Период: **02.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоратив-ной политике**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Жещенков Александр Хатипович**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 -03.2005**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник отдела труда и кадров**

Период: **03.2005 - 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник Управления по работе с персоналом и по организационным вопросам**

Период: **01.2008 - 02.2008**

Организация: **ОАО "НПО Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник Управления по работе с персоналом и по организационным вопросам**

Период: **02.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по общим вопросам**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0003%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0002%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: **ОАО "КБ - 1"**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.001%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.001%**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Кожевников Михаил Николаевич**

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора - Директор по безопасности, режиму и кадрам**

Период: **01.2008 - 02.2008**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора - Директор по безопасности, режиму и кадрам**

Период: **02.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по режиму**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**



Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

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

*родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет*

Сведения о привлечении 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:

*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 не привлекался*

Сведения о занятии 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):

*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) не занимал*

*Лаптев Сергей Анатольевич*

Год рождения: *1955*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004 - 2007*

Организация: *ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"*

Сфера деятельности: *научно-производственная*

Должность: *советник Генерального директора*

Период: *2008 - н/в*

Организация: *ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"*

Сфера деятельности: *банковская деятельность*

Должность: *советник Председателя правления ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля от обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

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

*родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет*

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Ненартович Николай Эдуардович**

Год рождения: **1945**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 03.2005**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального конструктора по НИОКР, заместитель Генерального директора - Директор по организации выполнения ГОЗ и ВТС**

Период: **03.2005 - 04.2007**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора по организации выполнения НИОКР - заместитель Генерального конструктора**

Период: **04.2007 - 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального конструктора**

Период: **01.2008 - 04.2008**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального конструктора**

Период: **04.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **первый заместитель Генерального конструктора**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.011%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0137%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: **ОАО "КБ - 1"**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.095%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.095%**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Нескородов Виталий Владимирович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора - Директор по экономике**

Период: **01.2008 - 02.2008**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора - Директор по экономике**

Период: **02.2008 – 02.2009**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор**

Период: **02.2009- наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Первый заместитель Генерального директора**

Период: **06.2004 - 04.2008**

Организация: **ОАО "КБ-1"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Ничипорук Виктор Федорович**

Год рождения: **1941**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – 01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора - Главный инженер**

Период: **01.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **заместитель Генерального директора - Главный инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0006%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0006%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Наименование: **ОАО "КБ - 1"**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.002%**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

**Салахова Фярханя Якубовна**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 -01.2008**

Организация: **ОАО "НПО "Алмаз"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Главный бухгалтер - Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности**

Период: **01.2008 - наст. время**  
Организация: **ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**  
Сфера деятельности: **научно-производственная**  
Должность: **Главный бухгалтер**  
Период: **1998 - наст. время**  
Организация: **ОАО "КБ-1"**  
Сфера деятельности: **научно-производственная**  
Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **12.2006 - наст. время**  
Организация: **ОАО "НИИРП"**  
Сфера деятельности: **научно-производственная**  
Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **01.2007 - наст. время**  
Организация: **ОАО "МНИИПА"**  
Сфера деятельности: **научно-производственная**  
Должность: **Главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0001%**  
Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.0002%**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
Наименование: **ОАО "КБ - 1"**  
Доля в уставном капитале эмитента: **0.001%**  
Доля от обыкновенных акций эмитента: **0.001%**

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

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии 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):

**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) не занимал**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
**Ашурбейли Игорь Рауфович**

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

***Вознаграждения, льготы и /или компенсации по органам управления эмитента не выплачивались***

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

***В Обществе избирается Ревизионная комиссия.***

Компетенция Ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

***1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.***

***2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.***

***3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (один) год.***

***4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.***

***5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.***

***6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

***7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.***

***8. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. В случае если число членов ревизионной комиссии становится менее определенного настоящим Уставом, ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность и оставшиеся члены ревизионной комиссии обязаны потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров для формирования нового состава ревизионной комиссии.***

***9. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

Наличие службы внутреннего аудита:

***служба внутреннего аудита отсутствует. Ее создание не предусмотрено уставом Общества***

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

Члены Ревизионной комиссии:

**Иванов Андрей Васильевич**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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):

**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) не занимал**

**Макаров Сергей Александрович**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2006 - 2007**

Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **экономист I категории**

Период: **2007 - наст. время**



Организация: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сфера деятельности: **научно-производственная**

Должность: **начальник группы - главный специалист**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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):

**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) не занимал**

**Новикова Антонина Ивановна**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998- наст. время**

Организация: **ООО "Дженерал Консалтинг Эдженси"**

Сфера деятельности: **аудит, консалтинг**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

**родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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:

**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 не привлекался**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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):

**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) не занимал**

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

**Вознаграждения, льготы и /или компенсации по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не выплачивались**

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

**За II квартал 2009 г.:**

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента - **1 640**

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % - **73,8**

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. – **172 962 335,0**

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. - **5 988 705,0**

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. – **178 951 040,0**

**В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.**

**Сотрудниками (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**

**обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента нет**

**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 акционеров (участников): **6 480**

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**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро-1"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КБ-1"**

Идентификационный номер налогоплательщика:

**7712098655**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16**

Почтовый адрес: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16**

Доля в уставном капитале эмитента: **6.24 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **1.35 %**

Полное фирменное наименование номинального держателя: **Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Алмаз-Инвест-Банк"**

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: **ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"**

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

Почтовый адрес: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80**

Номер телефона/факса: **(495) 783-55-46**

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

Данные о лицензии номинального держателя:

Номер лицензии: **серия 01 № 002317**

Дата выдачи: **11.05.2006**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная Служба по Финансовым Рынкам**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **112 942**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Идентификационный номер налогоплательщика:

**7731084175**

Место нахождения: **121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41**

Почтовый адрес: **121471, г. Москва, ул. Верейская, дом 41**

Доля в уставном капитале эмитента: **61.75 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **82.34 %**

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной или муниципальной собственности:

*доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной или муниципальной собственности нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

*не предусмотрено*

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

*ограничений на участие в уставном 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**

**2002 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08 июля 2003 года**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"**

Доля в уставном капитале эмитента: **61.75 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **82.34 %**

**2006 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24 апреля 2006 года**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро-1"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КБ-1"**

Доля в уставном капитале эмитента: **6.24 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **1.35 %**

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения общим собранием акционеров:

**совершена 1 сделка на сумму 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора факторинга;**

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров: **совершена 1 сделка на сумму 21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора факторинга;**

Сделка, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной за последний отчетный квартал:

Предмет сделки:

**Договор факторинга № 32-259/18/510-09-Ф/508 с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы»), место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3) и Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»), место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д.41) на следующих условиях:**

**- предмет договора: в качестве обеспечения исполнения ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» обязательств по заявлениям ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», подписанным сторонами в рамках Соглашения о кредитовании №32-259/15/508-09-КР, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» уступает ОАО «Банк Москвы» права требования к ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на получение денежных сумм, причитающихся ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за поставку продукции по договору № ФА-012/02-01 от 08.02.2007 г. и Дополнительному соглашению к нему № 1 от 11.02.2007 г., а также всех штрафных санкции (штрафов, пени, неустоек и т.п.), причитающихся ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в следствии невыполнения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» обязательств, предусмотренных в указанном Договоре поставки и Дополнительном соглашении;**

**- объем уступаемых требований денежных средств по Договору № ФА-012/02-01 от 08.02.2007 г. и Дополнительному соглашению к нему № 1 от 11.02.2007 г., заключенному с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», составляет 43 000 000 долларов США;**

**- совокупная стоимость уступаемых денежных требований (залоговая стоимость) составляет 21 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора факторинга.**

Стороны сделки:

**Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы») и Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)**

Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

**ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»)**

Основание, по которому юридическое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

---

**владелец более 20% голосующих акций ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

Размер сделки:

**21 500 000 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора факторинга, что составляет 7,67% от балансовой стоимости активов**

Срок исполнения обязательств по сделке:

**10 июня 2009 года**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

**годовое общее собрание акционеров**

Дата принятия решения:

**10 июня 2009 г., протокол № 17**

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

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)**

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

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

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)**

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

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)**

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

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)**

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

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления**

**по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)**

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

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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

*Судебных процессов, могущих существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента не было*

## **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 капитала эмитента (руб.): **354 480 400**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Категория акций: **обыкновенные**

Общая номинальная стоимость: **265 860 300**

Доля в уставном капитале: **75 %**

Категория акций: **привилегированные типа А**

Общий объем (руб.): **88 620 100**

Доля в уставном капитале: **25 %**

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

*изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) в отчетном периоде не было*

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

*Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)*

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:

**1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается под роспись. По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно осуществляться путем опубликования в газете «Московская правда».**

**2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания;**

**дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;**

**дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;**

**повестка дня Общего собрания акционеров;**

**порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.**

**3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров.**

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

**1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.**

**Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанных акционеров (акционера) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.**

**2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.**

**Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества.**

**3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается**



**лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.**

**4. В течение пяти дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.**

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

**Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 21 настоящего Устава.**

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

**1. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.**

**2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционером (акционерами) либо надлежаще уполномоченным представителем акционера (акционеров).**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.**

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):

**Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указан порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.**

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

**решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ-УДИНО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АЛМАЗ-УДИНО"**

Место нахождения: **141894, Московская область, Дмитровский район, Каменский с.о, База отдыха "Удино", корп. № 1**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Научно-произ-водственное предприятие "АЛМАЗ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "НПП "АЛМАЗ"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТАЛАН-АЛМАЗ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТАЛАН-АЛМАЗ"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛМАЗ-44"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АЛМАЗ-44"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Конструкторское бюро "АЛМАЗ-37"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "КБ "АЛМАЗ-37"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Лечеб-но-Оздоровительный Центр № 10"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛОЦ № 10"**

Место нахождения: **123367, г. Москва, ул. Габричевского, дом 5, корп. 2**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Беркут"**

Место нахождения: **416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Ниловского, дом 24**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "ЛУГА"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "НПП "ЛУГА"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **100%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро-1"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КБ-1"**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **23.83 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **23.83%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **6.24%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Ком-мерческий Банк "Алмаз-Инвест-Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **19.93 %**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **2.58%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Оборонрегистр"**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 5А, офис 415**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **13.6 %**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Инженерно-Техническое Предприятие "ЛЕТОР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ИТП "ЛЕТОР"**

Место нахождения: **125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 56**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **30.0 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **30.0%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Радиосистемы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НПЦ "Радиосистемы"**

Место нахождения: **170005, г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 32**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **25 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **25%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛТЕК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АЛТЕК"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **25 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **25%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "АЛПЛАЗ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АЛПЛАЗ"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **20 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **20%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Межотраслевой научно-тематический центр "Радинтех"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "МНТЦ "Радинтех"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **12.5 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **12.5%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НПО "МРТЗ"**

Место нахождения: **121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **10 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **10%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НМЗ"**

Место нахождения: **603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 21**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **38.51 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **35.118%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элма" с опытным производством"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НИИ "Элма"**

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

Доля эмитента в уставном капитале общества: **19.58 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **19.58%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Радиофизика"**

Место нахождения: **125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **74.209 %**

Доля эмитента от обыкновенных акций общества: **74.209%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

**Статьи балансов содержат закрытые сведения на основании выписки из Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Российским агентством по системам управления по тематике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Указ Президента Российской Федерации от 30.11.95 г. № 1203, приказ РАСУ № 59 от 01.04.02 г. п. 44.1.; 46.1.; 49.1)**

#### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

**Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен**

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

Категория (тип): **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной акции: **100**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 658 603**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **таких акций нет**

Количество объявленных акций: **таких акций нет**

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **таких акций нет**

Государственный регистрационный номер: **1-02-06692-А**

Дата государственной регистрации: **24.12.2002**

Категория (тип): **привилегированные типа А**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **100**

Количество ценных бумаг выпуска: **886 201**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **таких акций нет**

Количество объявленных акций: **таких акций нет**

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **таких акций нет**

Государственный регистрационный номер: **2-02-06692-А**

Дата государственной регистрации: **24.12.2002**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:

**каждый акционер - владелец привилегированных акций ОБЩЕСТВА имеет право получать дивиденды;**

**дивиденды по привилегированным акциям типа «А» имеют фиксированное значение. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число привилегированных акций, предусмотренное в пункте 1 статьи 7.**

**Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.**

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:

**Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:**

- **участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- **без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;**
- **получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;**
- **получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;**
- **знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;**
- **получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;**
- **требовать подтверждения своего права на акции.**

**Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:**

- **о реорганизации или ликвидации Общества;**
- **о внесении изменений или дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», в том числе когда они связаны с изменением размера дивиденда по привилегированным акциям типа «А» либо выпуском привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие**

**права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа «А».**

**Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.**

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:

**В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:**

**в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

**во вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа «А»;**

**в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А».**

### **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)**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Регистрационный номер: **73-1"п"-4912**

Дата регистрации: **3.05.1995**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 658 603**

Общий объем выпуска: **2 658 603**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **20.01.03**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Регистрационный номер: **73-1"п"-4912**

Дата регистрации: **3.05.1995**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Количество ценных бумаг выпуска: **886 201**

Общий объем выпуска: **886 201**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **20.01.03**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска**

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

Вид: **акции именные бездокументарные**

Категория (тип): **обыкновенные**

Государственный регистрационный номер: **1-02-06692-А**

Дата государственной регистрации: **24.12.2002**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **4.03.2003**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 658 603**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **100**

Общий объем выпуска: **265 860 300**

Права владельцев обыкновенных акций:

**Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:**

- **участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- **без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;**
- **получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;**
- **получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;**
- **знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;**
- **получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;**
- **требовать подтверждения своего права на акции.**

**Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров любого из следующих решений:**

- **о реорганизации Общества;**
- **об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;**
- **о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права.**

**Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.**

Вид: **акции именные бездокументарные**

Категория (тип): **привилегированные типа А**

Государственный регистрационный номер: **2-02-06692-А**

Дата государственной регистрации: **24.12.2002**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **4.03.2003**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе**

Количество ценных бумаг выпуска: **886 201**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **100**

Общий объем выпуска: **88 620 100**



Права владельцев привилегированных акций:

*Каждый акционер – владелец привилегированных акций типа «А» имеет права, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Устава общества, за исключением права участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:*

- *о реорганизации или ликвидации Общества;*
- *о внесении изменений или дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», в том числе когда они связаны с изменением размера дивиденда по привилегированным акциям типа «А» либо выпуском привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа «А».*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

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

*обязательств эмитента по ценным бумагам, которых не исполнены (дефолт) нет*

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

*сведения не указываются для данного вида ценных бумаг*

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

*сведения не указываются для данного вида ценных бумаг*

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

Регистратор:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Оборонрегистр"*

Место нахождения: *125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 5А, офис 415*

Почтовый адрес: *125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 5А, офис 415*

Тел.: *(495) 788-75-90/91* Факс: *(495) 788-75-91*

Адрес электронной почты: *oboronregistr@mtu-net.ru*

Номер лицензии: *10-000-1-00348*

Дата выдачи: *25.03.2008*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным

регистратором: 13.12.2005

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

*Нерезидентов нет. Законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам нет.*

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

Порядок обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов:

*на основании "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" глава 23, статья 224, пункт 4 налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (п.4 ФЗ от 06.08.01 г. № 110-ФЗ),*

Порядок обложения юридических лиц налогом на доходы в виде дивидендов:

*на основании "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" глава 25, статья 284, пункт 3.1 налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями*

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

Год выплаты назначенных дивидендов: **2004**

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): **8,0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции (руб.): **21 268 824,0**

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию типа А (руб.): **8,0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А (руб.):

**7 089 608,0**

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, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

*29 мая 2004 года*

*Протокол № 10 от 12 июня 2004 года*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов*

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по рекомендации Совета директоров Общества**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:

**2003 год**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям (руб.):

**19 992 894,12**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А (руб.): **6 664 942,96**

Год выплаты назначенных дивидендов: **2005**

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): **4,0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции (руб.): **10 634 412,0**

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию типа А (руб.): **4,0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А (руб.):

**3 544 804,0**

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, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

**11 июня 2005 года**

**Протокол № 11 от 24 июня 2005 года**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по рекомендации Совета директоров Общества**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:

**2004 год**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям (руб.):

**9 710 432,56**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А (руб.): **3 236 810,85**

Год выплаты назначенных дивидендов: **2006**

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): **5,60**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции (руб.): **14 888 176,8**

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию типа А (руб.): **5,60**

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А (руб.):  
**4 962 725,6**

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, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

**10 июня 2006 года**

**Протокол № 12 от 23 июня 2006 года**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по рекомендации Совета директоров Общества**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:

**2005 год**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям (руб.):

**13 944 995,8**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А (руб.): **4 648 331,6**

Год выплаты назначенных дивидендов: **2007**

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): **0,40**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции (руб.): **1 063 441,2**

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию типа А (руб.): **0,40**

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А (руб.):

**354 480,4**

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, дата и номер протокола собрания (заседания)

органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

**09 июня 2007 года**

**Протокол № 13 от 25 июня 2007 года**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по рекомендации Совета директоров Общества**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:

**2006 год**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям (руб.):

**1 014 577,2**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А (руб.): **338 192,4**

Год выплаты назначенных дивидендов: **2008**

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): **3,88**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции (руб.): **10 315 379,64**

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию типа А (руб.): **7,8**

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции типа А (руб.):

**6 912 367,8**

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, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

**10 июня 2008 года**

**Протокол № 15 от 24 июня 2008 года**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по рекомендации Совета директоров Общества**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:

**2007 год**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям (руб.):

**9 386 995,47**

общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям типа А (руб.): **6 290 254,7**

8.10. Иные сведения:

**иных сведений об эмитенте и ценных бумагах нет**