

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»

Код эмитента:

0	3	3	7	6
---	---	---	---	---

 -

A

за: IV квартал 2008 года.

*Место нахождения: 144001, РФ, г. Электросталь Московской области,
ул. К. Маркса, д.12.*

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

Генеральный директор ОАО «МСЗ» _____ О.В. Крюков
(подпись)

« 10 » февраля 2009 года

Главный бухгалтер ОАО «МСЗ» _____ Л.Б. Остроухова
(подпись)

« 10 » февраля 2009 года М.П.

Контактное лицо: *специалист – Новикова Елена Александровна*
Телефон: (496) 577-52-87, (495) 702-94-30, (495) 702-92-76
Факс: (496) 577-52-87, (495) 702-94-30, (495) 702-92-76
Адрес электронной почты: zysz@elemash.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.elemash.ru

Оглавление

Введение.....	5
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	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	8
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	8
2.5.1. Отраслевые риски.....	8
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	9
2.5.4. Правовые риски	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4. Контактная информация	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	12
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	13
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17
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	21
3.6.1. Основные средства	21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	21
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	21
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	21

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	21
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	21
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	21
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	21
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	22
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	22
4.5.2. Конкуренты эмитента	23
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.....	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	28
5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	38
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	38
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	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	39
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	39
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.....	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	40
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	40
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	40
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	41
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	41
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	41
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	41
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	41

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	41
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	41
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ..	41
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	41
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	42
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	42
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	42
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	42
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	43
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	44
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	44
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	44
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	47
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	47
8.10. Иные сведения	48

Введение

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента. План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

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.

1. 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

Органы управления общества: общее собрание акционеров;
совет директоров общества;
генеральный директор.

Состав Совета директоров:

Войташ Игорь Александрович, 1974 г.р. - председатель
Константинов Василий Леонардович, 1960 г.р.
Крюков Олег Васильевич, 1954 г.р.
Никипелов Андрей Владимирович, 1968 г.р.
Рождественский Владимир Владимирович, 1954 г.р.
Рождествин Андрей Валерьевич, 1972 г.р.
Федосеев Владимир Анатольевич, 1962 г.р.

Генеральный директор: Крюков Олег Васильевич, 1954 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование / сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Место нахождения	Тип счета	Номер счета	БИК, кор. счет банка
1	2	4	5	6
Электростальский филиал Банка «Возрождение» (Открытое акционерное общество) / ЭФ «Банк Возрождение» (ОАО)	144007, г.Электросталь, ул.Победы, д.16	текущий валютный	40702840906100140565	БИК 044 525 181 к/с 30101810900000000181 в отд.5 Московского ГТУ Банка России ИНН 5000001042
		транзит. валютный	40702840506102140565	
		текущий валютный	40702978506100140565	
		транзит. валютный	40702978106102140565	
		расчетный	40702810406100340565	
Закрытое акционерное общество	119034, г.Москва,	текущий валютный	40702840600010005168	БИК 044 525 545

1	2	4	5	6
«ЮниКредит Банк» / ЗАО «ЮниКредит Банк»	Пречистенская наб., д.9	транзит. валютный	40702840900010005169	к/с 30101810300000000545 в ОПЕРУ МГТУ ЦБ РФ ИНН 7710030411
		текущий валютный	40702978200010272865	
		транзит. валютный	40702978500010272866	
		расчетный	40702810200010272868	
Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Ногинское отделение № 2557 / СБ РФ (ОАО) Ногинское отделение № 2557	142400, г.Ногинск, Московской области, ул.3-го Интернационала, д.113	текущий валютный	40702840940280100063	БИК 044 525 225 к/с 30101810400000000225 ИНН 7707083893
		транзит. валютный	40702840540280200063	
		текущий валютный	40702978240280100063	
		транзит. валютный	40702978140280200063	
		расчетный	40702810240280101395	
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (открытое акционерное общество) / АКБ «Северо-Восточный Альянс» (ОАО)	127055, г.Москва, ул.Сушевская, д.16, стр.3	текущий валютный	40702978200000000843	БИК 044 525 907 к/с 30101810100000000907 ИНН 7707288837
		транзит. валютный	40702978500001000843	
		текущий валютный	40702840300000000842	
		транзит. валютный	40702840600001000842	
		расчетный	40702810100000001754	
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» / ОАО КБ «Петрокоммерц»	127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24	текущий валютный	40702840960100004575	БИК 044 525 352 к/с 30101810700000000352 ИНН 7707284568
		транзит. валютный	40702840860200004575	
		текущий валютный	40702978560100004575	
		транзит. валютный	40702978460200004575	
		корп.	40702810860000904575	
		расчетный	40702810760000004575	

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор, утвержденный годовым общим собранием акционеров общества для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2007 финансового года:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»*

Сокращенное наименование: *ООО «Нексиа Пачоли»*

Место нахождения: *119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д. 11, стр.2*

Тел.: *(495) 780-62-50* Факс: *(495) 780-62-52*

Адрес электронной почты: *pacoli@pacoli.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: *Е 000733*

Дата выдачи: *24 июня 2007 г.*

Срок действия: *пять лет*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

ООО «Нексиа Пачоли» является членом Института профессиональных аудиторов России (ИПАР), Союза профессиональных аудиторских организаций (СПАО), Ассоциации аудиторов «Содружество» и международной ассоциации аудиторских и консалтинговых фирм «Nexia International».

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *2006, 2007, 2008 гг.*

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

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *долей нет;*
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *не предоставлялись;*
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей нет;*

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.*

Порядок выбора аудитора в соответствии с Уставом общества – *выдвигает кандидатуру аудитора акционер общества, являющийся владельцем в совокупности 2 и более процентов голосующих акций; утверждается аудитор на годовом общем собрании акционеров.*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *определение размера вознаграждения аудитора является компетенцией совета директоров общества на основании условий заключенного договора (ст. 14, п. 14 Устава).*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *за 2006 г. - 1 720 315,24 руб. (без НДС); за 2007 г. – 1 731 840,67 руб. (без НДС); за 2008 г. - 2 620 000,00 руб. (без НДС).*

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: *не имеется.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Остроухова Людмила Борисовна, 1951 г.р. – главный бухгалтер ОАО «МСЗ».

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В данном отчетном периоде информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные акции эмитента обращаются на ОАО «Фондовая биржа «Российские Торговые Системы». Исходя из представленной ОАО «Фондовая биржа «РТС» рыночной цены одной обыкновенной акции ОАО «МСЗ», можно утверждать, что рыночная капитализация эмитента составляет:

рублей

2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	4 кв. 2008 г.
5 904 286 125,00	8 894 662 012,50	13 887 345 077,84	15 814 654 879,23	2 724 619 048,34

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В данном отчетном периоде информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода и за 5 последних завершённых финансовых лет у эмитента нет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, в 4 квартале 2008 года нет.

Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в 4 квартале 2008 года третьим лицам, составляющие не менее 5 % балансовой стоимости активов, нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В настоящее время у эмитента нет обязательств, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

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

2.5.1. Отраслевые риски

На Российском рынке ситуация стабильная в силу его закрытости от конкурентов, хотя и существует некоторая тенденция снижения объемов поставок, но необходимо учитывать цикличность потребностей ядерной энергетической отрасли в топливе, а также следующее:

Согласно «Программе деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"» на долгосрочный период (2009-2015 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации № 705 от 20 сентября 2008 г., основным результатом реализации Программы в части развития атомного энергопромышленного комплекса России является доведение в 2015 году общей мощности атомных электростанций до 33 ГВт и годовой выработки электроэнергии атомными электростанциями до 234,4 млрд. кВт·ч, что составит 145 процентов от уровня 2008 года. Правительство готово вложить в отрасль до трех триллионов рублей инвестиций.

При таких масштабных планах строительства новых энергоблоков и, учитывая, что в России только два предприятия производят топливо для АЭС, достаточно большая часть заказов будет размещена на ОАО «МСЗ». Однако, разразившийся мировой экономический кризис в долгосрочной перспективе может и наверняка внесет коррективы в планы строительства новых энергоблоков во всем мире, в том числе и в России. С другой стороны, январский газовый кризис заставил европейские страны задуматься о своей энергетической безопасности. Пострадавшие от «газового кризиса» Словакия и Болгария заявили о готовности реанимировать остановленные энергоблоки, Польша и прибалтийские страны ведут переговоры о строительстве АЭС.

В середине января немецкий консорциум, созданный E.On и RWE, объявил, что планирует построить четыре новых атомных станции, способных восполнить половину газового дефицита. Несколько станций меньшей мощности планирует построить и французская EDF, которая только что купила British Energy.

На зарубежный рынок предприятие производит топливо по заказам ОАО «ТВЭЛ» (Украина и страны Восточной Европы) и в рамках кооперации с AREVA NP.

В случае с Украиной и бывшими странами Варшавского блока ситуация не столь радужная – Westinghouse имеет опыт производства ТВС российской конструкции. Положение осложняется еще и тем, что по правилам Евросоюза каждая АЭС должна иметь, по крайней мере, одного альтернативного поставщика топлива. Но необходимо учитывать очень привлекательное для потребителей российского топлива соотношение цена-качество и то, что

уже были достаточно неприятные инциденты при использовании топлива Westinghouse в реакторах советской конструкции.

К тому же, ОАО «ТВЭЛ» постоянно работает над повышением качества продукции, эффективности использования топлива, его экономичности и безопасности.

Производство топлива по заказам AREVA NP отличает стабильность и долгосрочное планирование.

В настоящее время цена на уран стабилизировалась на достаточно высоком уровне при явном дефиците (около 40 %). В связи с этим необходимо стремиться к созданию собственных сырьевых запасов, которые можно будет использовать в случае форс-мажорных обстоятельств. На государственном уровне предпринимаются меры по сотрудничеству в добыче урана с Казахстаном, ЮАР, Монголией и Намибией.

Таким образом, влияние отраслевых рисков на деятельность эмитента минимально и не отразится на исполнении обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

ОАО «МСЗ» является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации.

Деятельность эмитента лежит в сфере экономики, которая будет востребована, не зависимо от политической или экономической ситуации в стране (странах) и регионе.

Политическая и экономическая ситуация в регионах, куда поставляется топливо, произведенное ОАО «МСЗ», достаточно стабильная и ухудшение ситуации, по крайней мере в среднесрочной перспективе, не предвидится.

Исключение составляет Украина. 29 декабря 2008 года завершился очередной раунд переговоров между ОАО «ТВЭЛ» (РФ) и НАЭК «Энергоатом», на котором обсуждались вопросы поставок ядерного топлива в 2009 году и в период после 2010 года, а также использование украинского урана при производстве топлива и обсуждение планов строительства в Украине завода по производству тепловыделяющих сборок. Однако дальше переговоров дело так и не пошло. Проволочки с подписанием контракта могут привести к тому, что «Энергоатом» остается без ядерного топлива на 2009 год. А АЭС дают 50 % всей выработки электроэнергии в стране.

Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями страны и Московской области эмитент оценивает как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски

По состоянию на 31.12.2008 года ОАО «МСЗ» не имеет займов и кредитов, а значит не подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок.

Выплаты по ценным бумагам не производятся. Политика хеджирования не применяется.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности изменению валютного курса отражена в таблице.

	4 кв. 2008 год	Изменение	тыс. руб.
Выручка, всего:	11 348 388	снижение на 0,31 % (35 272 тыс. руб.)	11 313 116
- рублевая	7 821 230		7 821 230
- валютная	3 527 158	снижение курса валют на 1 %	3 491 886

Для снижения риска неплатежеспособности должников по нереальным для взыскания активам созданы целевые резервные фонды:

- резерв под сомнительные долги;
- резерв под обесценение финансовых вложений.

2.5.4. Правовые риски

Изменения в валютном регулировании, налоговом законодательстве, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию и судебной практики оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

В связи с достаточным уровнем соответствия эмитента лицензионным требованиям риски, связанные с изменением порядка лицензирования основной деятельности эмитента можно считать незначительными.

Изменения законодательства, связанные с деятельностью ОАО «МСЗ» за 4 квартал 2008 г.:

– Федеральный закон от 25.11.2008 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»;

– Указ Президента РФ от 25.12.2008 № 1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»;

– Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда»;

– Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»;

– Указание ЦБ РФ от 11.11.2008 № 2124-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» (12%);

– Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 № 2135-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» (13%);

– Приказ Госкорпорации «Росатом» от 05.12.2008 № 630а «О признании утратившим силу приказа Федерального агентства по атомной энергии от 20 января 2006г. № 21».

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «МСЗ» которые могли бы негативно сказаться на результатах его деятельности за 4 квартал 2008г.:

– Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.10.2008 № 6487/08 «Риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором лизинга».

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в случае неблагоприятных итогов разбирательства не могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента.

Текущие судебные процессы			Цена иска	Состояние
Истец	Предмет иска	Дата подачи		
ОАО «МСЗ»	ООО «Геовест» О взыскании излишне уплаченной суммы вознаграждения по агентскому договору.	октябрь 2007	10 022 000 руб.	Решением от 27.11.07 г. в удовлетворении иска отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. В удовлетворении апелляционной жалобы отказано. Подана кассационная жалоба. 03.06.08 г. дело направлено на новое рассмотрение. Дело назначено на 23.09.08-отложено на 12.11.08. Решением от 12.11.2008 г. в удовлетворении исковых требований отказано. Подана апелляционная жалоба.
ОАО «МСЗ»	ООО «Русикар» О взыскании предварительной оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами	Ноябрь 2008	3 542 146, 65 руб.	Определением от 05.12.2008 г. дело назначено к рассмотрению 19.01.2009 г. Отложено на 04.03.2009 г.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение основного вида деятельности, минимальны.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствуют.

Риски, связанные с потерей потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10 % общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента, минимальны.

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 «Машиностроительный завод»

Joint stock company «MASHINOSTROITELNY ZAVOD».

Сокращенное наименование: *ОАО «МСЗ»*

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Изменения фирменного наименования:

Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование эмитента	Дата введения	Основание изменения
Акционерное общество открытого типа «Машиностроительный завод»/АО «Машиностроительный завод» и АО «МСЗ»	17.09.1993г.	Распоряжение Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом от 27.07.1993 г. № 1303-р.
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»/ОАО «Машиностроительный завод» и ОАО «МСЗ»	09.10.1996г.	Протокол общего собрания акционеров № 3 от 28.04.1996 г.
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод»/ ОАО «МСЗ»	26.06.2002г.	Протокол общего собрания акционеров № 11 от 14.06.2002 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации: *681*

Дата государственной регистрации эмитента: *17.09.1993 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация города Электросталь Московской области*

Основной государственный регистрационный номер: *1025007111491*

Дата регистрации: *10.11.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г. Электростали Московской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент был образован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» в результате преобразования в процессе приватизации производственного объединения «Машиностроительный завод» на основании распоряжения Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 27.07.1993 г. № 1303-р. Эмитент создан на неопределенный срок.

Цель создания эмитента – повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям.

Основной целью эмитента является извлечение прибыли.

Миссия Общества - производство и поставка ядерного топлива для активных зон ядерных реакторов всех типов.

Эмитент является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 12

Телефон: (495) 702-99-01, (495) 702-99-70 Факс: (495) 702-92-21

Адрес электронной почты: zumsz@elemash.ru

Адрес в сети «Интернет»: www.elemash.ru

Место нахождения отдела по корпоративному управлению и собственности: 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д.3, ком.2

Телефон/факс: (495) 702-94-30, (495) 702-92-76

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5053005918

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:	23 . 30	01 . 30	15 . 51	27 . 22	27 . 45	28 . 40
	40 . 30	45 . 21	45 . 25	52 . 2	52 . 25	55 . 12
	55 . 23 . 1	55 . 23 . 5	55 . 51	60 . 10 . 2	60 . 24	63 . 12
	63 . 40	64 . 20	72 . 30	73 . 10	74 . 20	74 . 30
	92 . 51	92 . 61				

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчетном периоде информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В данном отчетном периоде информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Сфера деятельности эмитента – поставка топлива в виде ТВС и топливных таблеток для ядерных реакторов, как российским потребителям, так и зарубежным – AREVA NP GmbH (Германия). Доля AREVA NP GmbH (Германия) в общем объеме реализации в 4 квартале составила 30,1 %. На российский рынок поставляются, в основном, ТВС для реакторов РМБК и ВВЭР. Они производятся двумя отечественными производителями – открытым акционерным обществом «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») и Открытым акционерным обществом «Новосибирский завод химконцентратов» (ОАО «НЗХК»), входящими в корпорацию «ТВЭЛ».

Российский рынок характеризуется отсутствием рыночных механизмов регулирования: объемы производства, ценообразование, условия поставок определяются административным путем структурами Федерального Агентства по атомной энергии РФ. Контроль за производителями ТВС осуществляется Корпорацией «ТВЭЛ», регулирование потребителей – атомных электростанций - ОАО «Росэнергоатом».

Положительной характеристикой данного рынка является гарантированность сбыта – поставок ТВС на АЭС в течение всего срока эксплуатации станции. Привлечение альтернативных поставщиков противоречит целям государственной безопасности. Конкуренция российских производителей невозможна в силу принадлежности одной компании.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии ОАО «МСЗ» по основному виду деятельности:

№ п/п	Орган выдавший лицензию	Рег. номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Виды деятельности
1	ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ.	ГН-05-401-1389	28.02.2005	01.03.2010	На обращение с ядерными материалами при их транспортировании (при выполнении работ для эксплуатирующей организации ОАО "ТВЭЛ").
2	Министерство природных ресурсов РФ.	50М04/0111/Л	16.09.2004	16.09.2009	На осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.
3	Федеральная служба по технологическому надзору.	64-ЭВ-005353(КС)	18.10.2004	18.10.2009	На эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
4	Федеральная служба по технологическому надзору.	64-ДГ-005352(С)	18.10.2004	18.10.2009	На эксплуатацию газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей).
5	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-05-115-1675	30.05.2007	01.06.2012	На обращение с ядерными материалами при их переработке, хранении и производстве ядерного топлива, ТВЭЛ, ТВС, их составных частей, комплектующих деталей и узлов для активных зон энергетических, исследовательских и транспортных реакторов и использование ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
6	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-07-115-1676	30.05.2007	01.06.2012	На обращение с радиоактивными отходами при их переработке, хранении и транспортировании в пределах площадки ОАО "МСЗ"
7	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-11-115-1774	25.12.2007	31.12.2012	Конструирование транспортных упаковочных комплексов
8	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ЦО-12-115-4080	27.03.2008	01.04.2013	Изготовление технологического оборудования, предназначенного для производства и транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.
9	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-11-101-1863	20.06.2008	01.07.2013	На конструирование (разработку рабочей конструкторской документации) составных частей активных зон реакторных установок атомных станций, исследовательских и промышленных ядерных реакторов, активных зон и составных частей для судов и иных плавсредств.
10	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-12-115-1873	22.07.2008	01.08.2013	На изготовление транспортных упаковочных комплексов для транспортирования свежего ядерного топлива и ядерных материалов, используемых для

№ п/п	Орган выдавший лицензию	Рег. номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Виды деятельности
					изготовления ядерного топлива.
11	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ЦО-11-115-4453	18.11.2008	01.12.2013	Проектирование и конструирование сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования топлива и ядерных материалов и оборудования для них.
12	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-05-109-1417	25.04.2005	30.04.2010	На обращение с ядерными материалами при проведении нейтронно-физических испытаний и измерений.
13	Федеральное агентство по атомной энергии.	АВ-30-0085	07.03.2006	07.03.2009	На осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
14	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.	ГС-1-50-02-26-0-5053005918-034062-2	27.11.2007	27.11.2012	Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
15	Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.	ГС-1-50-02-27-0-5053005918-026123-1	09.11.2004	09.11.2009	На строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
16	Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ).	ЦО-11-115-2094	25.12.2003	30.12.2008	На проектирование и конструирование сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенными для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов и оборудования для них.
17	Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ).	ЦО-03-115-2489	02.12.2004	01.11.2009	На эксплуатацию комплексов с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при реконструкции, модернизации и ремонте действующего производства.
18	Главное управление Государственной противопожарной службы.	2/07392	28.04.2004	28.04.2009	На производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
19	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Московской области.	МСК 00866 ТР2ВХ	04.10.2003	04.10.2008	Забор воды на полив сельхозугодий и сброс хозяйственных и производственных стоков (с/х "Фрязево")
20	Министерство природных ресурсов РФ.	МСК 06566 ВЭ	02.09.1999	01.10.2015	На добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического

№ п/п	Орган выдавший лицензию	Рег. номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Виды деятельности
					обеспечения водой завода и его абонентов.
21	Министерство природных ресурсов РФ.	МСК 06599 ВЭ	16.09.1999	01.10.2015	На добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой подсобного сельского хозяйства "Фрязево", населения и абонентов.
22	Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.	ТС 5000589	29.10.2004	29.10.2009	На осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте.
23	Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.	ПС 5002215	04.05.2005	04.05.2010	На осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте.
24	Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.	ПГ 5002331	18.05.2005	18.05.2010	На осуществление перевозки грузов железнодорожным транспортом.
25	Министерство транспорта РФ.	ГСС-50-119281	23.04.2004	02.05.2009	На осуществление перевозок грузов автотранспортом по территории РФ.
26	Министерство транспорта РФ.	АСС-50-119280	23.04.2004	02.05.2009	На осуществление перевозок пассажиров автотранспортом по территории РФ.
27	Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области.	11361	14.01.2008	14.01.2013	На осуществление мероприятий и /или/ оказание услуг в области защиты государственной тайны.
28	Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области.	11360	14.01.2008	14.01.2013	На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
29	Федеральная служба по надзору в сфере связи.	37114	12.12.2005	12.12.2010	Телематические услуги связи.
30	Федеральная служба по надзору в сфере связи.	40368	28.04.2006	28.04.2011	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
31	Федеральная служба по надзору в сфере связи.	48198	05.03.2007	05.03.2012	Услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации
32	Федеральная служба по надзору в сфере связи.	51203	05.06.2007	05.06.2012	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
33	Федеральная служба по надзору в сфере связи.	41281	25.05.2006	25.05.2011	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
34	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.	2211	20.05.2008	20.05.2011	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации).

№ п/п	Орган выдавший лицензию	Рег. номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Виды деятельности
35	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.	2212	20.05.2008	20.05.2011	Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.
36	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.	000114-Р	28.10.2004	28.10.2009	Ремонт средств измерения

На основании договора с эксплуатирующей организацией ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «МСЗ» при совместном использовании комплекса с ядерными материалами, при выполнении ОАО «МСЗ» работ и предоставлении услуг, используются следующие лицензии ОАО «ТВЭЛ» по основному виду деятельности эмитента:

№ п/п	Орган выдавший лицензию	Рег. номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Виды деятельности
1	ГОСАТОМНАДЗОР России.	ГН-05-401-1388	01.03.2005	01.03.2010	На обращение с ЯМ при их транспортировании.
2	ГОСАТОМНАДЗОР. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-03-109-1393	31.03.2005	31.12.2009	На эксплуатацию критического ядерного стенда № 3 (территория ОАО "МСЗ").
3	ГОСАТОМНАДЗОР. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-03-109-1425	29.04.2005	30.04.2010	На эксплуатацию критического ядерного стенда № 5 (территория ОАО "МСЗ").
4	ГОСАТОМНАДЗОР. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-03-109-1419	29.04.2005	30.04.2010	На эксплуатацию критического ядерного стенда № 4 (территория ОАО "МСЗ").
5	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	ГН-03-115-1677	30.05.2007	01.06.2012	Эксплуатация комплекса с ядерными материалами, предназначенного для переработки ядерных материалов, производства ядерного топлива для энергетических, исследовательских и транспортных реакторов, проведение НИР и ОКР, анализов и операций по контролю качества, переработки радиоактивных отходов, расположенного на территории площадки ОАО "МСЗ".

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

По состоянию на 31.12.2008 года эмитент не ведет совместную деятельность с другими предприятиями и организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

ОАО «МСЗ» имеет устойчивое финансово-экономическое положение, не имеет кредитов и займов.

На предприятии реализуется «Комплексная программа развития предприятия до 2020 года», программа развития производства и сокращения затрат на 2008 -20011 гг.

Модернизация и реконструкция основных средств проходит в соответствии с планом технического перевооружения.

Изменений в основной деятельности завода не планируется.

В 2008 году ОАО «МСЗ» разработан, утвержден и введен в действие план антикризисных мероприятий, позволяющих обеспечить защиту основных ценностей предприятия от возможных потерь, а также поддержание минимально необходимого уровня его финансовой устойчивости.

Основные задачи на 2009 год:

- Выполнить запланированные на 2009 год:
 - показатели стратегического развития;
 - показатели «Нового облика»;
 - мероприятия «Комплексной программы развития предприятия до 2020 года», в т.ч. мероприятия технической политики и мероприятия по сокращению производственных площадей;
 - мероприятия «Программы развития производства и сокращения затрат на 2008-2011 гг.»;
- организовать «сервисный центр» и «инженерный центр» как качественно новые формы организации производства и труда;
- начать внедрение системы «Бережливое производство» на пилотных участках;
- продолжить совершенствование планирования и контроля инвестиционной деятельности в рамках проектного подхода; завершить работы по паспортизации инвестиционных проектов;
- продолжить работы по снижению затрат по производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- обеспечить исполнение плана НИОКР, заключить с отраслевыми НИИ договоры по авторскому сопровождению производства продукции, находящейся под их техническим контролем.

Источники будущих доходов:

- реализация ядерной (неядерной) продукции;
- непрофильная деятельность;
- сдача объектов в аренду.

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

Акционерные общества:

Полное и сокращенное фирменные наименования	Открытое акционерное общество Лечебно-оздоровительный комплекс «Дом отдыха Колонтаево» (ОАО ЛОК «Колонтаево»)	Закрытое акционерное общество Санаторно-туристический комплекс «Домбай-Снежинка» (ЗАО СТК «Домбай-Снежинка»)	Закрытое акционерное общество «Отдых» (ЗАО «Отдых»)
Место нахождения	142440, Московская обл., Ногинский р-он, п/о Обухово, дер. Колонтаево	357191, Карачаево-Черкесская респ., г. Карачаевск, пос. Домбай	144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, д.35
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества	10 998 128 руб. (100 %)	3 003 700 руб. (49 %)	24 888 руб. (82,96 %)
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	10 995 608 обыкновенных акций	300 370 обыкновенных акций	24 888 обыкновенных акций
Размер доли участия дочернего и/или	-	-	-

зависимого общества в уставном капитале эмитента; доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу			
Описание основного вида деятельности общества	Оздоровительное учреждение и учреждение отдыха, физкультура и спорт, амбулаторно-поликлиническая деятельность	Санаторно-туристическая деятельность	Оздоровительные услуги
Описание значения такого общества для деятельности эмитента	Организация оздоровительных мероприятий, отдыха и лечения работников ОАО «МСЗ», а также получение прибыли от участия в уставном капитале Общества	Обеспечение работников ОАО «МСЗ» туристическими путевками, организация их досуга и отдыха; получение прибыли от участия в уставном капитале Общества	Организация отдыха работников ОАО «МСЗ», оказание медицинских услуг; получение прибыли от участия в уставном капитале Общества
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)	<p>1. <i>Гасилов Александр Романович (1959 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>2. <i>Румненко Сергей Леонидович (1952 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>3. <i>Семенов Виктор Николаевич (1954 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>4. <i>Седельников Олег Львович (1952 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>5. <i>Сенюшкин Анатолий Алексеевич (1945 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>6. <i>Шанаев Алексей Николаевич (1943 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля, принадлежащих обыкновенных акций - <i>нет</i></p>	Не предусмотрен уставом	<p>1. <i>Сенюшкин Анатолий Алексеевич (1945 г.р.)</i> – председатель совета директоров Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>2. <i>Пятов Игорь Валентинович (1958 г.р.)</i> Доля в уставном капитале – 0,38 % Доля обыкновенных акций - 115 акций</p> <p>3. <i>Румненко Сергей Леонидович (1952 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>4. <i>Седельников Олег Львович (1952 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p> <p>5. <i>Семенов Виктор Николаевич (1954 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> Доля обыкновенных акций - <i>нет</i></p>
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	<p>Генеральный директор - <i>Шанаев Алексей Николаевич (1943 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>; Доля, принадлежащих обыкновенных акций - <i>нет</i></p>	<p>Генеральный директор <i>Маршанкулов Муратби Муратович (1953 г.р.)</i> Доля в уставном капитале – 36,3%; Доля, принадлежащих обыкновенных акций – 222 571 шт.</p>	<p>Генеральный директор - <i>Пятов Игорь Валентинович (1958 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - 0,38 % Доля обыкновенных акций – 115 шт.</p>

Общества с ограниченной ответственностью:

Полное и сокращенное	Общество с	Общество с	Общество с	Общество с
----------------------	------------	------------	------------	------------

фирменные наименования	ограниченной ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива»)	ограниченной ответственностью «Торговый дом ЭЛЕМАШ» (ООО «ТД ЭЛЕМАШ»)	ограниченной ответственностью «Электростальское предприятие очистных сооружений» (ООО «ЭПОС»)	ограниченной ответственностью «Организация торговли и общественного питания» (ООО «ОТОП»)
Место нахождения	152620, Ярославская обл., г.Углич, ул.Ленина, д.1	144001, Московская обл., г.Электросталь, ул. К. Маркса, д.12	144009, Московская обл., г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.13, оф.1	144001, Московская обл., г.Электросталь, ул. К. Маркса, д.12
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества	45 000 000 руб. (100 %)	100 000 руб. (50 %)	16 867 600 руб. (53,46 %)	1 800 000 руб. (100 %)
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента; доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	-	-	-	-
Описание основного вида деятельности общества	Инвестиционная деятельность	Торгово-закупочная деятельность	Проектирование и строительство объектов очистных сооружений	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности эмитента	Проводится процедура ликвидации общества.	Открыто конкурсное производство.	Решает проблему очистки городских канализационных стоков до соответствия действующим нормам и обеспечивает более дешевую техническую воду для нужд промышленных предприятий.	Организация питания сотрудников ОАО «МСЗ»
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом	1. <i>Конторищikov Сергей Николаевич (1961 г.р.)</i> – председатель совета директоров Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 2. <i>Гусаров Олег Станиславович (1968 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 3. <i>Куликов Николай Константинович (1957 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 4. <i>Семёнов Виктор Николаевич (1954 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>	1. <i>Седельников Олег Львович (1952 г.р.)</i> – председатель совета директоров Доля в уставном капитале – <i>нет</i> 2. <i>Бобкова Анжелика Викторовна (1967 г.р.)</i> Доля в уставном капитале – <i>нет</i> 3. <i>Гречухин Александр Альбертович (1953 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 4. <i>Кессаринский Николай Леонидович (1958 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 5. <i>Лебедев Сергей Михайлович (1944 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>
Персональный состав коллегиального	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом

исполнительного органа				
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Председатель ликвидационной комиссии – <i>Филатов Алексей Анатольевич (1971 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>	Конкурсный управляющий – <i>Деев Юрий Петрович</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>	Генеральный директор – <i>Гусаров Олег Станиславович (1968 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>	Директор <i>Гречухин Александр Альбертович (1953 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>

Полное и сокращенное фирменные наименования	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ» (ООО «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»)	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШСПЕЦТРАНС» (ООО «ЭМСТ»)	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-АВТО» (ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО»)	Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК»)
Место нахождения	144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д.12	144001, г. Электросталь, Московской области, ул. Рабочая, д.10Б	144001 г. Электросталь, Московской области, Строительный пер., д.6	144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д.12
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %	Доля ОАО «МСЗ» в УК Общества более 20 %
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества	17 945 000 руб. (100 %)	11 042 500 руб. (100 %)	9 512 710 руб. (100 %)	32 935 170 руб. (100 %)
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента; доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	-	-	-	-
Описание основного вида деятельности общества	Производство и реализация постоянных магнитов и магнитных систем на их основе	Предоставление услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, включая транспортировку опасных грузов и грузов, содержащих ядерные материалы	Предоставление в аренду автомобильного транспорта с экипажем.	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Описание значения такого общества для деятельности эмитента		Доставка сырья, материалов и перевозка продукции ОАО «МСЗ» железнодорожным транспортом	Перевозка ТМЦ и пассажиров автомобильным транспортом	
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)	1. <i>Антонов Николай Александрович (1960 г.р.)</i> – председатель совета директоров Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 2. <i>Грасенков Дмитрий Викторович (1971 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 3. <i>Семёнов Виктор Николаевич (1954 г.р.)</i> Доля в уставном капитале – <i>нет</i> 4. <i>Суриков Сергей Викторович (1953 г.р.)</i> Доля в уставном капитале – <i>нет</i>	1. <i>Гасилов Александр Романович (1959 г.р.)</i> – председатель совета директоров Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 2. <i>Румненко Сергей Леонидович (1952 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 3. <i>Семенов Виктор Николаевич (1954 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 4. <i>Новосельский Вадим Валентинович (1962 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>	1. <i>Седельников Олег Львович (1952 г.р.)</i> – председатель совета директоров Доля в уставном капитале – <i>нет</i> 2. <i>Кессаринский Николай Леонидович (1958 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 3. <i>Колесников Николай Алексеевич (1960 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 4. <i>Картафёнков Владимир Ефимович (1958 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>	1. <i>Петров Игорь Валентинович (1959 г.р.)</i> - председатель совета директоров Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 2. <i>Галкин Владимир Владимирович (1957 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 3. <i>Еловский Сергей Георгиевич (1953 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i> 4. <i>Румненко Сергей Леонидович (1952 г.р.)</i> Доля в уставном капитале - <i>нет</i>

	<i>5. Чернов Александр Леонидович (1953 г.р.) Доля в уставном капитале – нет</i>	<i>5. Пятаков Михаил Евгеньевич (1953 г.р.) Доля в уставном капитале - нет</i>	<i>5. Прокопова Татьяна Георгиевна (1965 г.р.) Доля в уставном капитале - нет</i>	<i>5. Столяров Роман Николаевич (1968 г.р.) Доля в уставном капитале - нет</i>
Персональный состав коллегиального исполнительного органа	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом	Не предусмотрен Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	<i>Директор Чернов Александр Леонидович (1953 г.р.) Доля в уставном капитале – нет</i>	<i>Директор Пятаков Михаил Евгеньевич (1953 г.р.) Доля в уставном капитале - нет</i>	<i>Директор Картафёнков Владимир Ефимович (1958 г.р.) Доля в уставном капитале - нет</i>	<i>Директор Столяров Роман Николаевич (1968 г.р.) Доля в уставном капитале - нет</i>

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

3.6.1. Основные средства

В данном отчетном периоде информация не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В данном отчетном периоде информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В данном отчетном периоде информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В данном отчетном периоде информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде информация не указывается.

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

Политика в области научно-технического развития направлена на:

- разработку и освоение производства новых видов ядерного топлива для разрабатываемых и строящихся реакторов;
- дальнейшее совершенствование конструкции и технологии изготовления изделий для повышения надежности эксплуатации ядерного топлива;
- более полную автоматизацию процессов с целью повышения качества продукции и снижения затрат на производство.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств в 4 квартале 2008 года составили 16 250 тыс. руб.

В 4 квартале 2008 года в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований поданы следующие заявки:

на изобретения:

- 1) рег. № 204 П – «Способ оценки качества и поведения топливных таблеток в различных режимах работы ядерных реакторов» (заявка № 2008150441 от 22.12.08);

2) рег. № 190 П – «Тепловыделяющая сборка ядерного реактора» (заявка № 2008146475 от 26.11.08);

3) рег. № 188 П - «Структура решетки для тепловыделяющей сборки ядерного реактора» (заявка № 2008145619 от 19.11.08);

на полезную модель:

1) рег. № 189 ПМ – «Структура решетки для тепловыделяющей сборки ядерного реактора» (заявка № 2008145618 от 19.11.08).

Получены следующие патенты:

1) На полезную модель «Перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора» - патент № 79211 от 20.12.2008;

2) На полезную модель «Опорная решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора» - патент № 78360 от 20.11.2008;

3) На изобретение «Способ и установка для металлотермического получения щелочноземельных металлов» - патент № 2339716 от 27.11.2008;

4) На изобретение «Установка для совместной утилизации твердых и жидких отходов, загрязненных радиоактивными компонентами» - патент № 2339099 от 20.11.2008;

5) На полезную модель «Перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора» - патент № 67760 от 27.10.2008;

6) На изобретение «Тепловыделяющая сборка ядерного реактора» - патент № 2339093 от 20.11.2008;

7) На изобретение «Тепловыделяющая сборка канального ядерного реактора» - патент № 2338272 от 10.11.2008;

8) На изобретение «Тепловыделяющая сборка канального ядерного реактора» - патент № 2338273 от 10.11.2008;

9) На изобретение «Электролизер для получения щелочноземельных металлов из расплавов» - патент № 2339744 от 27.11.2008.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В настоящее время на международном рынке АЭС произошла перегруппировка сил. Основная борьба разворачивается между тремя гигантами – японо-американскими Toshiba – Westinghouse, Hitachi – General Electric и японо-французской Mitsubishi Heavy Industries – AREVA.

Невозможно рассматривать деятельность ОАО «МСЗ» вне рамок ОАО «ТВЭЛ», деятельность же Корпорации можно оценить как положительную. Учитывая мировые тенденции в отрасли, в России была создана Государственная корпорация «Атомэнергопром», которая сможет на равных конкурировать с вышеперечисленными западными компаниями.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Мировой финансовый кризис в значительной мере отрицательно скажется на мировой экономике в целом и, в том числе, на развитии ядерного энергетического рынка.

АЭС являются чрезвычайно капиталоемкими объектами и, таким образом, требуют большого финансирования, которое теперь будет еще более дорогим и трудно получаемым (кредитный кризис). Другой аспект кризиса – это то, что экономический рост в будущем замедлится и, таким образом, будет меньше потребности в новых мощностях по производству электроэнергии, включая и АЭС. Поводом дальнейшего развития ядерной энергетики могло бы стать то, что страны по экологическим или другим причинам (отсутствие горючих полезных ископаемых) продолжили бы финансирование ядерной энергетики. Но и в этом случае темпы роста мощностей замедлятся. Соответственно, конкуренция на мировом рынке будет нарастать.

Для сохранения конкурентоспособности ОАО «МСЗ» должен иметь гарантированный источник сырья для производства топлива, в частности, урана среднего обогащения и, желательно, по внутренним ценам.

На внутреннем рынке предприятию следует добиваться изменения структуры выпускаемой номенклатуры топлива в сторону увеличения доли ТВСА ВВЭР-1000.

Рынок производства топлива с использованием регенерированного урана является привлекательным. Необходимо сохранять и развивать сотрудничество предприятия с AREVA Group, стремиться заключить аналогичные договоры с другими компаниями – производителями топлива.

При снятии с Индии санкций Ассоциацией производителей ядерного топлива, необходимо стремиться к заключению договора на поставку порошка и таблеток, учитывая дефицит мощностей (600MTU¹ в год) в Индийской ядерной отрасли.

Интерес представляют и Японские и Ю. Корейские компании, у которых также существует некоторый дефицит производства порошка. К тому же, Япония и Ю. Корея планирует активно использовать регенерированный уран.

Сохранять репутацию поставщика высококачественной продукции, отвечающей всем западным стандартам, при достаточно низкой ее себестоимости.

Не допускать нарушения ритмичности поставок топлива для перегрузок.

Своевременно учитывать и выполнять все пожелания и потребности заказчиков.

Эффективность деятельности предприятия может быть существенно повышена за счет снижения издержек при производстве ТВС.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкуренции на внутреннем рынке у эмитента нет, так как все предприятия, производящие ядерное топливо входят в одну Корпорацию. На мировом рынке основными конкурентами ОАО «ТВЭЛ» являются консорциумы Toshiba-Westinghouse и Areva-MHI, в меньшей степени General Electric-Hitachi. В настоящее время доля Корпорации «ТВЭЛ» на мировом рынке ядерного топлива около 17 %.

Существует большая вероятность и в дальнейшем сохранить данную долю рынка, т.к. топливо, производимое предприятиями Корпорации, отличается высокое качество, отвечающее всем мировым стандартам, при достаточно низкой его себестоимости.

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

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

В соответствии с п.13.1.1. Устава общества к компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

¹ MTU – метрическая тонна урана.

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества;
- 9) избрание Генерального директора, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение, изменение и дополнение следующих положений:
 - «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ»;
 - «О Совете директоров ОАО «МСЗ»;
 - «О Генеральном директоре ОАО «МСЗ»;
 - «О Ревизионной комиссии ОАО «МСЗ»;
 - «О ликвидационной комиссии ОАО «МСЗ»;
- 17) принятие решения о размере дивиденда и о дате начала выплаты дивидендов;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества;
- 20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
- 21) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.14.2. Устава общества к компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
 - формы проведения Общего собрания акционеров;
 - даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
 - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестки дня Общего собрания акционеров;
 - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - текста сообщения о проведении собрания;
 - порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - формы и текста бюллетеня для голосования;
 - председателя собрания и ответственного секретаря собрания кроме случаев, предусмотренных Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - регламента проведения Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
 - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций;
 - об уменьшении уставного капитала Общества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - о дроблении и консолидации акций Общества;
 - об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - об одобрении крупной сделки;
 - об утверждении, изменении и дополнении Положений, регулирующих деятельность органов Общества;
 - об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
 - о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 7) определение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) создание целевых и иных фондов Общества;
- 10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 11) об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) о заключении Обществом сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
- 16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;

17) утверждение отчетов об итогах:

- приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
- погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

19) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

20) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

22) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

23) об участии и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 13.1.1 статьи 13 и подпункте 7 пункта 15.3 статьи 15 настоящего Устава;

24) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей) уставного капитала которых, Генеральный директор может совершать сделки по их приобретению и отчуждению без согласования Совета директоров;

25) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

- ликвидация хозяйственного общества;
- реорганизация хозяйственного общества;
- внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества по вопросам, связанным с объявленными акциями;
- дробление и консолидация акций хозяйственного общества;
- изменение размера уставного капитала хозяйственного общества;
- совершение крупных сделок;

26) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в которых Общество владеет 100 % уставного капитала;

27) принятие решений о заключении сделок с ценными бумагами, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 15.3 статьи 15 настоящего Устава;

28) заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором;

29) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

30) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;

31) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

32) утверждение реестродержателя для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

33) принятие решения о проведении внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

34) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

35) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров;

36) утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения должностей, находящихся в непосредственном подчинении генерального директора, и структурных подразделений Общества;

37) предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества;

38) принятие Кодекса корпоративной этики и поведения Общества;

39) назначение корпоративного секретаря Общества и формирование секретариата Совета директоров;

40) утверждение, изменение и дополнение Положений:

- «О приобретении и выкупе акций ОАО «МСЗ»;

- «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «МСЗ» и другим заинтересованным лицам»;

- «О корпоративном секретаре ОАО «МСЗ»;

- утверждение других внутренних документов Общества согласно списку, определяемому Советом директоров;

41) согласование назначения и освобождения от должности главного бухгалтера, директоров по направлениям и заместителей генерального директора;

42) согласование открытия расчетного счета в банке;

43) согласование сделок по получению займов;

44) согласование сделок по получению кредитов сверх утвержденных лимитов;

45) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;

46) принятие решения о превышении плана расходов по отдельным статьям смет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, смет операционных и внебюджетных расходов и доходов. Перечень статей расходов, по которым требуется предварительное согласование, определяется Советом директоров ежегодно при утверждении технико-экономических планов;

47) принятие решения о предоставлении ссуд, займов работникам Общества и иным лицам, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами;

48) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества независимо от его стоимости;

49) согласование сделок по лизингу и аренде имущества, за исключением:

– досрочного расторжения сделок по аренде имущества;

– аренды имущества, включённого в перечень видов имущества с условиями по цене арендной платы, в отношении которых Генеральный директор вправе заключать сделки без согласия Совета директоров;

50) предварительное согласование сделок и операций, связанных с выбытием основных средств, за исключением выбытия основных средств с нулевой остаточной стоимостью;

51) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего обязанности Генерального директора) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с п.15.1. Устава общества генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

В соответствии с п.15.2. устава общества к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В соответствии с п.15.3. устава общества Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;
- 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 4) дает указание на открытие расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- 5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 7) совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, а также паев (долей) уставного капитала коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров;
- 8) принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 9) выдает доверенности от имени Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- 13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 17) заключает без согласия Совета директоров договоры аренды в отношении видов имущества и при соблюдении условий по цене арендной платы, утвержденных Советом директоров Общества;
- 18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Советом директоров общества был принят «Кодекс корпоративной этики и поведения ОАО «МСЗ» (протокол № 11-3 от 13.09.2004 г.).

Годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 21 от 08.06.2007 г.) утверждены новые редакции Устава ОАО «МСЗ» и положений, регулирующих деятельность органов Общества: «Об общем собрании ОАО «МСЗ», «О Совете директоров ОАО «МСЗ» и «О Генеральном директоре».

Адрес страницы в сети Интернет на которой размещены полный текст «Кодекса корпоративной этики и поведения», действующих редакций Устава и внутренних положений Общества - www.elemash.ru

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

Состав Совета директоров:

Председатель: *Войташ Игорь Александрович, 1974 г.р.*

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2006

Организация: *Администрация президента РФ (г.Москва)*

Должность: *главный советник*

Период: 2006 – *наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *вице-президент*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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

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

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

Константинов Василий Леонардович, 1960 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: 2002 – *наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *вице-президент по коммерции и международному сотрудничеству*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекался.*

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

Крюков Олег Васильевич, 1954 г.р. – единоличный исполнительный орган (генеральный директор ОАО «МСЗ»)

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2005*

Организация: *ОАО «МСЗ» (Московская область, г.Электросталь)*

Должность: *директор по производству*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *ОАО «МСЗ» (Московская область, г.Электросталь)*

Должность: *генеральный директор*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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

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

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

Никипелов Андрей Владимирович, 1968 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2001 – 2003*

Организация: *ОАО «Волгоградский Тракторный завод» (г.Волгоград)*

Должность: *заместитель генерального директора*

Период: *2003 – 2003*

Организация: *ООО «Внешнеторговая компания ВТЗ» (г.Москва)*

Должность: *генеральный директор*

Период: 2003 – 2004

Организация: ФГУП «Строительное объединение» Управления делами Президента РФ (г.Москва)

Должность: заместитель начальника по коммерции

Период: 2004 – 2006

Организация: ОАО «МСЗ» (Московская область, г.Электросталь)

Должность: директор по экономике и финансам

Период: 2006 – наст. время

Организация: ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)

Должность: первый вице-президент

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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

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

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

Рождественский Владимир Владимирович, 1954 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2004

Организация: ОАО «Чепецкий механический завод» (Удмуртская Республика, г.Глазов)

Должность: *генеральный директор*

Период: 2004 – 2006

Организация: ОАО «Московский завод полиметаллов» (г.Москва)

Должность: *генеральный директор*

Период: 2006 – наст. время

Организация: ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)

Должность: *первый вице-президент, советник президента, первый вице-президент по производству и научно-технической деятельности*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались*

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

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

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

Рождествен Андрей Валерьевич, 1972 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2003 – 2007*

Организация: *ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОДЖИ» (г.Москва)*

Должность: *исполнительный директор*

Период: *2007 – наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *коммерческий директор*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет*.

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались*.

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*.

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет*.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались*.

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимал.*

Федосеев Владимир Анатольевич, 1962 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2004*

Организация: *ООО «Транслиз»*

Должность: *заместитель генерального директора*

Период: *2004 – 2005*

Организация: *Федеральное агентство по государственным резервам / Росрезерв (г.Москва)*

Должность: *ведущий специалист, консультант, советник*

Период: *2005 – 2006*

Организация: *ЗАО «Специальная информационная служба»*

Должность: *аналитик, старший аналитик*

Период: *2006 – 2007*

Организация: *Федеральное агентство по атомной энергии / Росатом (г.Москва)*

Должность: *заместитель начальника управления промышленности ядерных материалов, заместитель начальника управления атомной энергетики и ядерного топливного цикла*

Период: *2007 – наст. время*

Организация: *ОАО «Атомэнергпром» (г.Москва)*

Должность: *заместитель директора, директор департамента ядерных установок, ядерных материалов и ЯРБ*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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

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

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

Генеральный директор:

Крюков Олег Васильевич, 1954 г.р. – данные представлены выше в составе Совета директоров.

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

В соответствии с действующим Уставом Общества (ст.14 п.14.12) размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров их функций, определяется положением «О Совете директоров Общества».

Сумма вознаграждений, выплаченных Обществом членам совета директоров за 2007 год – 2 254 077 руб.

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия Общества.

В соответствии со ст. 17 Устава Общества:

17.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

17.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.

17.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акционеров.

17.4. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

17.5. Членом Ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором.

17.6. Порядок деятельности, права и обязанности Ревизионной комиссии, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

Члены ревизионной комиссии:

Шаброва Вера Николаевна, 1950 г.р. – председатель ревизионной комиссии

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *1997 – наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *заместитель главного бухгалтера*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

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: *не имеет.*

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: *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): *не занимал.*

Буринский Игорь Николаевич, 1963 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2003 – 2006*

Организация: *ЗАО ТПК «Дана» (г.Москва)*

Должность: *главный бухгалтер*

Период: *2006 – 2008*

Организация: *ОАО Банк «ВТБ» (г.Москва)*

Должность: *главный специалист*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *ведущий аудитор*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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: *не имеет.*

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: *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): *не занимал.*

Заремба Светлана Александровна, 1949 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *начальник отдела*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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: *не имеет.*

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: *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): *не занимал.*

Комарова Ольга Владимировна, 1964 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *главный аудитор*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не размещались.*

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: *не имеет.*

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: *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): *не занимал.*

Лосева Елена Владимировна, 1981 г.р.

Образование: *высшее*

Сведения о деятельности за последние 5 лет:

Период: *2003 – 2006*

Организация: *«НИКИРЭТ» - филиал ФГУП «ПО «Старт» (Пензенская область, г.Заречный)*

Должность: *экономист*

Период: *2006 – 2007*

Организация: *ООО «Канцлер» (г.Москва)*

Должность: *экономист-аналитик*

Период: *2007 – 2008*

Организация: *ООО «УК «Алюминиевые продукты» (г.Москва)*

Должность: *начальник отдела ТНП*

Период: *2008 – наст. время*

Организация: *ОАО «ТВЭЛ» (г.Москва)*

Должность: *заместитель исполнительного директора Дирекции стратегического развития и методологии реформирования*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *не имеет.*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы эмитента не размещались.*

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: *не имеет*.

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: *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): *не занимал*.

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

В соответствии с действующим Уставом общества (ст.17 п.17.6) размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций в текущем финансовом году, определяется положением «О Ревизионной комиссии Общества».

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2007 год выплачено в размере 108 495 рублей.

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

В данном отчетном периоде информация не указывается.

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, не имеется.

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

Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31.12.2008 г. – 2 713;

в том числе из них являются номинальными держателями – 5.

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

Полное/сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»*
ИНН: 7706123550

Место нахождения: *119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *79,12 %*

Размер доли обыкновенных акций: *79,12 %*

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

Наименование: *Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» / ОАО «Атомэнергпром»*

Место нахождения: *119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7706664260*

Размер доли в уставном капитале акционера (участника) эмитента: *100 %*

Размер доли обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: *100 %*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *нет*

Размер доли обыкновенных акций эмитента: *нет*

Полное/сокращенное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» / ЗАО «ДКК» (номинальный держатель)*

Место нахождения: *Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б.*

Тел.: *(495) 956-09-99; (495) 411-83-38* Факс: *(495) 232-68-04; (495) 411-83-37*

Адрес электронной почты: *dcc@dcc.ru*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии: *177-06236-000100*

Дата выдачи: *09 октября 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам РФ*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

Номер лицензии: *177-06229-000010*

Дата выдачи: *07 октября 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам РФ*

Количество обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: *180 618 целых и 472 500 / 1 329 375 дробная часть*

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

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента и наличия специального права («золотой акции») не имеется.

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента не имеется.

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

№ п/п	Полное фирменное наименование / Сокращенное наименование	Доля в УК / доля обыкн. акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 26.04.2002 г.		
1	<i>Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»</i>	<i>75,00% / 75,00%</i>
2	<i>Закрытое акционерное общество «Аквариус» / ЗАО «Аквариус»</i>	<i>6,88% / 6,88%</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 10.02.2003 г.		
1	<i>Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»</i>	<i>75,00% / 75,00%</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 05.05.2003 г.		

№ п/п	Полное фирменное наименование / Сокращенное наименование	Доля в УК / доля обыкн. акций
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	75,01% / 75,01%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 23.04.2004 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	76,21% / 76,21%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 20.12.2004 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	80,87% / 80,87%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 28.01.2005 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	80,87% / 80,87%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 05.05.2005 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	80,87% / 80,87%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 04.10.2005 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	80,87% / 80,87%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 12.04.2006 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	80,87% / 80,87%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 05.05.2006 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	80,87% / 80,87%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 24.04.2007 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	79,12% / 79,12%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 24.04.2008 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	79,12% / 79,12%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 14.11.2008 г.		
1	Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» / ОАО «ТВЭЛ»	79,12% / 79,12%

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

Наименование показателя	4 квартал 2008 г.
Общее количество и общий объём в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, шт. / руб.	163 шт. / 1 299 942 105,09 руб.
Количество и объём в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, шт. / руб.	-
Количество и объём в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, шт. / руб.	163 шт. / 1 299 942 105,09 руб.
Количество и объём в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, шт. / руб.	-

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на 2008 год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

Состав, структура и стоимость объектов недвижимости по состоянию на 31.12.2008 г.:

Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Объекты недвижимости, всего:	3 234 634	65 429
в т.ч. Здания	2 320 677	34 306
Из них объекты, учитываемые на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»	3 678	265
Сооружения (в т.ч. передаточные устройства)	847 847	31 123
Земельные участки	66 110	-

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после окончания последнего заверченного финансового года, не происходило.

Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала нет.

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

Эмитент считает, что судебные процессы, в которых принимал участие эмитент в отчетном квартале и за последние 3 года, не являются для эмитента существенными и не могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества.

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

Уставный капитал: 1 392 899 000 руб.

Категория: акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 руб.

Количество ценных бумаг: 1 392 899

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

За период с 01.01.2002 г. по 03.07.2006 г. изменения размера уставного капитала эмитента не было.

04.07.2006 г. имело место увеличение размера уставного капитала за счет размещения дополнительного выпуска акций.

Размер уставного капитала на 01.01.2002 г., руб. Категория:	1 329 375 000 акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. Количество ценных бумаг:	1 000 1 329 375
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Внеочередное общее собрание акционеров
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала	Протокол № 15 от 20.01.2005 г.
Размер уставного капитала после изменения на 04.07.2006 г., руб. Категория:	1 392 899 000 акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, руб. Количество ценных бумаг:	1 000 1 392 899
Дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг	04.07.2006 г.

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

Название фонда	4 квартал 2008 г.
1. Резервный фонд	
Размер фонда, установленный учредительным документом	6 % от величины уставного капитала
Размер фонда на дату окончания отчетного периода:	
- в денежном выражении, руб.;	83 574 000
- в процентах от уставного капитала.	6,0 %
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода, руб.	-
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода и направления использования этих средств, руб.	-

Иных фондов эмитента, формируемых за счет чистой прибыли, нет.

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

Высший орган управления – общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров – В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., на основании Устава общества и Положения «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «МСЗ» и другим заинтересованным лицам», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом или вручением лично под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров, а

также посредством опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газетах «Энергия» или «Новости недели».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров и порядок направления (предъявления) таких требований – лицами (органами), которые в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах», имеют право созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров, являются:

Совет директоров;

Ревизионная комиссия;

Аудитор общества;

Акционеры (группа акционеров), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» – ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций направляют свое требование в совет директоров.

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров – относится к компетенции совета директоров общества. В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров – в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2 % голосующих акций общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров – в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра акционерного общества.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров – в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», данная информация должна быть доступна, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31.05.2002 г. «Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

по месту нахождения исполнительных органов общества;

во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;

в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;

по запросу акционера в течении не более чем 5 дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление;

в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров) решений, принятых общим собранием акционеров, а также итогов голосования – в соответствии со ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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 наименование: *Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ»*

Место нахождения: *117015, г. Москва, Варшавское шоссе, д.3, офис 23*

Доля эмитента в уставном капитале: *16,65 %*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»*

Место нахождения: *109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.7/8, стр.1*

Доля эмитента в уставном капитале: *15,46 %*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Полное наименование: *Акционерный коммерческий банк «Российский капитал» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *АКБ «Российский капитал» (ОАО)*

Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Б. Молчановская, д. 21-а*

Доля эмитента в уставном капитале: *7,5 %*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 20 % уставного капитала либо не менее чем 20 % обыкновенных акций, указаны в пункте 3.5. настоящего Ежеквартального отчёта.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Вид и предмет сделки:	Дополнение № 44 к контракту № 643/07622118/07769 от 09.10.1997 г. на поставку топливных таблеток.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:	Срок: до 31.03.2012 г. Продавец: ОАО «МСЗ» Покупатель: AREVA NP GmbH Сумма сделки: 102 728 400 Евро или 21,3 % от стоимости активов
Стоимость активов эмитента на 30.09.2008 г.:	19 166 273 тыс. рублей
Дата совершения сделки:	23.12.2008 г.
Сведения об одобрении сделки:	Сделка совершена в результате обычной хозяйственной деятельности и не требует одобрения.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитент, как заемщик, работает с Ногинским ОСБ № 2557. Данным банком обществу был присвоен следующие рейтинги, рассчитываемые раз в полугодие:

- кредитоспособности: «заемщик 2 класса»;
- категории кредитного риска: RE-3.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость: *1 000 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *1 392 899*

Количество объявленных акций: *136 476*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 19.04.2005 г.

Регистрационный номер: 1-02-03376-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Региональное отделение ФСФР России в Центральном Федеральном округе*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии со ст.10 Устава общества:

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

Обыкновенная акция является голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. Акционер – владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- 1) продавать, или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
- 2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 4) принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей;
- 5) голосовать на Общих собраниях акционеров по всем вопросам повестки дня;
- 6) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- 7) получать бесплатно доступ:
 - к документам, предусмотренным в статье 20 настоящего Устава (к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества);
 - к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
 - а также получать копии указанных документов за плату;
- 8) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» при условии, что они включены в этот список и являются владельцами в совокупности не менее одного процента голосующих акций Общества;
- 11) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, предлагать вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Положениями:
 - «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ»;
 - «О Совете директоров ОАО «МСЗ»;
 - «О Генеральном директоре ОАО «МСЗ»;
 - «О Ревизионной комиссии ОАО «МСЗ»;
- при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее двух процентов голосующих акций Общества;
- 12) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «МСЗ» при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества;

- 13) требовать созыва заседания Совета директоров при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества;
- 14) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они являются владельцами в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества;
- 15) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

10.3. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, Уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается корпоративный секретарь Общества.

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

Иных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций у эмитента не было.

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

Иных выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, все ценные бумаги которых погашены, у эмитента не было.

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

Иных ценных бумаг, за исключением акций, которые обращаются, у эмитента не имеется.

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

Выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, у эмитента нет.

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

Лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, у эмитента не имеется.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпуска облигаций у эмитента не было.

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

Регистратор:

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ЦМД»*

Место нахождения: *105066, г. Москва, Ольховская ул., д.22*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Соглашение от 5 декабря 1998 г. между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении доходов, полученных иностранными организациями-резидентами республики Кипр в виде дивидендов от российских организаций.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации

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

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам – резидентам российскими организациями, производится в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275 НК РФ. Этот же порядок применяется и при выплате этими организациями дивидендов физическим лицам – резидентам (п.2 ст.214 НК РФ). В обоих случаях организация, выплачивающая дивиденды, является налоговым агентом по удержанию с них суммы налога (п.2 ст.214, п.5 ст.286 НК РФ).

Если сумма указанных дивидендов, выплачиваемых организацией – налоговым агентом, не превышает сумму дивидендов, полученных ею от российских организаций (с которых этими организациями – налоговыми агентами уже был удержан налог), то налоговой базы по выплачиваемым дивидендам не возникает. При этом к «зачету» принимаются только дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

Если же разница между дивидендами, выплачиваемыми резидентам и полученными от российских организаций, положительна, то она облагается по ставке 9 % (п.4 ст.224, подп.1 п.3 ст.284 НК РФ) при выплате дивидендов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст.287 НК РФ).

Дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, облагаются по иным ставкам: физическим лицам – 30 % (п.3 ст.224 НК РФ), юридическим лицам – 15 % (подп.2 п.3 ст.284 НК РФ). Соответственно дивиденды, полученные от иностранных организаций, не участвуют в зачетном механизме по определению суммы налога с дивидендов, выплачиваемых резидентам (п.1 ст.275 НК РФ).

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

Категория акций – *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – *годовое общее собрание*

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – *денежные средства*

Дата проведения собрания	Размер объявленных дивидендов на 1 акцию (руб.)	Размер объявленных дивидендов по всем акциям (руб.)	Дата и номер протокола общего собрания	Срок выплаты объявленных дивидендов	Отчетный период, за который выплачивались дивиденды	Общий размер дивидендов по всем акциям эмитента
26.04.2002	Принято решение дивиденды не выплачивать		№ 11 от 26.04.2002 г.	-	-	-
20.06.2003	21	27 916 875	№ 13 от 20.06.2003 г.	Сентябрь-декабрь 2003г.	2002 г.	27 916 875
08.06.2004	Принято решение дивиденды не выплачивать		№ 14 от 08.06.2004 г.	-	-	-

24.06.2005	Принято решение дивиденды не выплачивать	№ 17 от 24.06.2005 г.	-	-	-
23.06.2006	Принято решение дивиденды не выплачивать	№ 20 от 23.06.2006 г.	-	-	-
08.06.2007	Принято решение дивиденды не выплачивать	№ 21 от 08.06.2007 г.	-	-	-
06.06.2008	Принято решение дивиденды не выплачивать	№ 22 от 06.06.2008 г.	-	-	-

В отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения

Иные сведения не указываются.