

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Гео-Система»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента)

Код эмитента

1	1	9	5	8
---	---	---	---	---

 -

A

за II квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)

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

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)	_____	В.Ф. Николайчук (И.О. Фамилия)
Дата <u>14</u> августа <u>20 09</u> г.	(подпись)	
Генеральный директор ОАО «Дирекция МИРП» (наименование должности руководителя организации, осуществляющей функции главного бухгалтера эмитента)	_____	Н.В.Селезнёва (И.О. Фамилия)
Дата <u>14</u> августа <u>20 09</u> г.	(подпись)	
	М.П.	

Контактное лицо: _____	Юрисконсульт Градова Маргарита Николаевна
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон: _____	(495) 660-17-75
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс: _____	(495) 748-06-61
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты: _____	Margarita.Gradova@mirpoao.ru
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, _____	http://mirpoao.eltegra.ru/projects/geo/
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	

Оглавление

Введение	6
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	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	13
2.3.1. Кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	16
2.5.1. Отраслевые риски	16
2.5.2. Страновые и региональные риски	18
2.5.3. Финансовые риски	19
2.5.4. Правовые риски	21
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	22
2.5.6. Банковские риски	22
III. Подробная информация об эмитенте	22
3.1. История создания и развитие эмитента	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	22
3.1.4. Контактная информация	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	23
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	23
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	25
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	25
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	25
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	25

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	30
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	30
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	31
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	31
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.....	33
3.6.1. Основные средства.....	33
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	33
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	33
4.1.1. Прибыль и убытки.....	33
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	34
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	34
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	35
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	35
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	36
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	37
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	37
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	38
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	39
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	40
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.....	40
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	41
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	50
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	50
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	51
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	53
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	54
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	54
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	54
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	54

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.....	54
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	55
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	56
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.....	56
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	60
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	61
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	62
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	62
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	62
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента (Основные положения Учетной политики)	63
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	63
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	64
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	64
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	64
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	64
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	64
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	64
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	64
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	65
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	66
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	66
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	67
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	67
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	68
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	68

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	68
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	73
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	73
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	73
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	73
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	73
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	74
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	77
8.10. Иные сведения.....	77
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	77
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	77
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.....	77
<i>Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 г.....</i>	<i>78</i>
<i>Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2009 г. по 30 июня 2009 г.</i>	<i>80</i>
<i>Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.</i>	<i>81</i>
<i>Сводный отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2008 г.....</i>	<i>83</i>
<i>Пояснительная записка к консолидированной бухгалтерской отчетности за 2008 г.....</i>	<i>85</i>

Введение

06 мая 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован Проспект эмиссии Открытого акционерного общества «Гео-Система» утвержденный 21 февраля 2008 года Советом директоров ОАО «Гео-Система» (Протокол № 02-02/08 от 21.02.2008 г.).

"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

Члены Совета директоров эмитента:

Апазов Герольд Дмитриевич

Год рождения: 1935

Каиуба Сергей Григорьевич

Год рождения: 1956

Жегуло Виктор Адамович

Год рождения: 1947

Николайчук Вадим Федорович

Год рождения: 1949

Плисов Виктор Васильевич

Год рождения: 1935

Селезнёва Наталья Владимировна

Год рождения: 1949

Суренков Владимир Сидорович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1948

Единоличный орган управления эмитента:

Апазов Герольд Дмитриевич

Год рождения: 1935

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Акционерный коммерческий банк «Русско-Германский Торговый Банк А.О.» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ЗАО АКБ «Русско-Германский Торговый Банк А.О.»*

Место нахождения кредитной организации: *121069, г. Москва, ул. Поварская, д.27*

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: *7704112176*

Номер счета: *40702810700003697000*

Тип счета: *расчетный счет в рублях*

БИК кредитной организации: *044585145*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810500000000145*

Полное фирменное наименование кредитной организации: *Акционерный коммерческий банк «Русско-Германский Торговый Банк А.О.» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ЗАО АКБ «Русско-Германский Торговый Банк А.О.»*

Место нахождения кредитной организации: *121069, г. Москва, ул. Поварская, д.27*

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: *7704112176*

Номер счета: **4070284000003697000**
Тип счета: **валютный счет в долларах**
БИК кредитной организации: **044585145**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181050000000145**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «Русско-Германский Торговый Банк А.О.» (закрытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ЗАО АКБ «Русско-Германский Торговый Банк А.О.»**

Место нахождения кредитной организации: **121069, г. Москва, ул. Поварская, д.27**
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7704112176**
Номер счета: **40702840900003697100**
Тип счета: **транзитный валютный счет в долларах**
БИК кредитной организации: **044585145**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181050000000145**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «Русско-Германский Торговый Банк А.О.» (закрытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ЗАО АКБ «Русско-Германский Торговый Банк А.О.»**

Место нахождения кредитной организации: **121069, г. Москва, ул. Поварская, д.27**
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7704112176**
Номер счета: **40702978600003697000**
Тип счета: **валютный счет в евро**
БИК кредитной организации: **044585145**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181050000000145**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «Русско-Германский Торговый Банк А.О.» (закрытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ЗАО АКБ «Русско-Германский Торговый Банк А.О.»**

Место нахождения кредитной организации: **121069, г. Москва, ул. Поварская, д.27**
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7704112176**
Номер счета: **40702978500003697100**
Тип счета: **транзитный валютный счет в евро**
БИК кредитной организации: **044585145**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181050000000145**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО МКБ «Замоскворецкий»**
Место нахождения кредитной организации: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2, стр. 4**
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7714044415**
Номер счета: **40702810300000004507**
Тип счета: **расчетный рублевый**
БИК кредитной организации: **044583636**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181040000000636**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО МКБ «Замоскворецкий»**
Место нахождения кредитной организации: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2, стр. 4**
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7714044415**
Номер счета: **40702840600000004507**
Тип счета: **текущий валютный счет в долларах США**
БИК кредитной организации: **044583636**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **3010181040000000636**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО МКБ «Замоскворецкий»**
Место нахождения кредитной организации: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2, стр. 4**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7714044415**
Номер счета: **40702840710000004507**
Тип счета: **транзитный валютный счет в долларах США**
БИК кредитной организации: **044583636**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000636**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»**
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО МКБ «Замоскворецкий»**
Место нахождения кредитной организации: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2, стр. 4**
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7714044415**
Номер счета: **40702978200000004507**
Тип счета: **текущий валютный счет в ЕВРО**
БИК кредитной организации: **044583636**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000636**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий»**
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО МКБ «Замоскворецкий»**
Место нахождения кредитной организации: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2, стр. 4**
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента: **7714044415**
Номер счета: **40702978310000004507**
Тип счета: **транзитный валютный счет в ЕВРО**
БИК кредитной организации: **044583636**
Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000636**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АУДИТ»**
Место нахождения аудиторской организации: **117525, г. Москва, ул. Чертановская, д.3, корп.3, кв.13**
Номер телефона: **(495) 441-22-38**
Номер факса: **(495) 441-22-38**
Адрес электронной почты: **abakas@mail.ru**
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **Е 007888**
Дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **10.05.2006**
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **10.05.2011**
Орган, выдавший лицензию на осуществление аудиторской деятельности: **Министерство финансов Российской Федерации**
сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **нет сведений**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **независимая проверка правильности ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента проводилась аудитором за 2007г. и 2008 г.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, не имеется. Интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) не имеется. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **аудитор (должностные лица аудитора) долей участия в уставном капитале Эмитента не имеет.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитент не предоставлял.**

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 (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) не имеется. Родственных связей между аудитором (должностными лицами аудитора) и Эмитентом (должностными лицами Эмитента) не имеется*

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица Эмитента одновременно должностными лицами аудитора не являются.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента нет. Основной мерой, предпринимаемой Эмитентом для недопущения зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

Проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 7 федерального закона "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001г.) не требуется.

Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора не проводились.

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

Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Эмитентом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента относится к компетенции общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров Эмитента обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Эмитента вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатов по своему усмотрению.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении аудитора Эмитента, не может проводиться в форме заочного голосования.

При утверждении аудитора Эмитента учитываются положительные рекомендации на рынке аудиторских услуг, квалификация специалистов, опыт бухгалтерской и аудиторской работы на крупных предприятиях и в налоговых органах, а также аттестация Министерства финансов РФ.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы, в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не проводились.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *в соответствии с п. 7.2.2 Устава Эмитента, определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Эмитента. Стоимость аудиторских услуг определяется на основании существующих рыночных цен в размере, предусмотренном в финансовом плане Эмитента. Услуги аудитора оплачиваются в соответствии с заключенным с ним договором.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

<i>Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитором</i>	<i>Отчетный период</i>	<i>Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги</i>
<i>12 000,00 рублей</i>	<i>2006 год</i>	<i>-</i>
<i>25 000,00 рублей</i>	<i>2007 год</i>	<i>-</i>

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Сведения об оценщике, который может быть привлечен для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных Акций:

- *Красковская Муза Глебовна (член Общероссийской организации оценщиков «Российское общество оценщиков» (Москва, ул.Новая Басманная, д.21, стр.1), регистрационный №003179 от 24.01.2008г., полис страхования*

ответственности ОАО «РЕСО-Гарантия» №922/292920438 от 15.12.2007 сроком действия с 25.12.2008 по 24.12.2009г.);

- Воронина Татьяна Владимировна (член Общероссийской организации оценщиков «Российское общество оценщиков» (Москва, ул.Новая Басманная, д.21, стр.1, регистрационный №003158 от 24.01.2008г.; полис страхования ответственности ОСАО «РЕСО-Гарантия» №922/292920076 от 15.12.2008 сроком действия с 25.12.2008 по 24.12.2009г.),

- Дерябкина Алия Хамедовна (член Общероссийской организации оценщиков «Российское общество оценщиков» (Москва, ул.Новая Басманная, д.21, стр.1), регистрационный №003239 от 28.01.2008, полис страхования ответственности ОСАО «РЕСО-Гарантия» №922/287742294 от 06.11.2008 сроком действия с 15.11.2008 по 14.11.2009г),

Указанные независимые оценщики состоят в штате ООО «Экспертно-техническое бюро «ПРОЕКТ», с которым ими заключены трудовые договора.

Полное наименование работодателя оценщиков:

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-техническое бюро «ПРОЕКТ»

Сокращенное наименование: **ООО «ЭТБ «ПРОЕКТ»**

Место нахождения: 109004, г.Москва, ул.Николаямская, д.29, стр.1

Почтовый адрес: 125015, г. Москва, ул. 1-я Квесисская, д. 12/7

ИНН 7707093852; ОГРН 1027700233681

Тел.: (495) 626-71-71

Факс: (495) 626-71-71

Адрес электронной почты: proekt@newmail.ru

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: определение рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций.

Эмитентом оценщик не привлекался для оказания услуг по оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Акции.

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг оценщик не привлекался.

Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, оценщик не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Полное фирменное наименование консультанта:

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»;

Сокращенное фирменное наименование консультанта: **ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»;**

Место нахождения консультанта: **Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2;**

Номер телефона: **(495) 363-93-80;**

Номер факса: **(495) 363-93-90;**

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.russ-invest.com;

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

1. На осуществление брокерской деятельности

Номер: **177-06310-100000**

Дата выдачи: **10.12.2002 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

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

2. На осуществление дилерской деятельности

Номер: **177-06312-010000**

Дата выдачи: **10.12.2002 г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

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

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

1. Подготовка эмиссионных документов для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, их передача на утверждение Эмитенту и подписание проспекта ценных бумаг (акций) Эмитента при условии его соответствия проекту проспекта ценных бумаг, подготовленному Финансовым консультантом.

2. Подготовка эмиссионных документов для регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, их передача на утверждение Эмитенту и подписание отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг при условии выполнения Эмитентом требований законодательства о раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг.

3. Консультирование по вопросам, связанным с принятием его уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпуска обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия Эмитентом информации в связи с организацией выпуска ценных бумаг, подготовкой решений о выпуске, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

4. Консультирование и оказание организационно-технического содействия Эмитенту по вопросам формирования

пакета документов для регистрации решения о дополнительном выпуске акций и отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

5. Подготовка проектов текстовых сообщений для раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии дополнительного выпуска Ценных бумаг.

Иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ОАО «Дирекция МИРП»**

Место нахождения юридического лица: **119947, г. Москва, ул. Марксистская, д.5, стр.1**

Номер телефона: **(495) 660-17-75**

Номер факса: **(495) 748-06-61**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: **<http://mirpao.eltegra.ru/>**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На 30.06.2008	На 30.06.2009	Методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	6 848 235	504 169 026	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	1 028,5	9,1	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	998,5	1,5	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	2,9	-	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100
Уровень просроченной задолженности, %	-	-	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1,2	0,01	Выручка / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года)

			года) x 100
Производительность труда, руб./чел.	1 323 729	503 390	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))
Амортизация к объему выручки, %	0,01	0,33	(Амортизационные отчисления) / (Выручка) x 100

Расчет стоимости чистых активов Эмитента производился по методике в соответствии с Порядком оценки стоимости активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003г. № 10н/03-6/пз.

Расчет иных показателей, приводимых в таблице выше, производился по методике, рекомендованной Федеральной службой по финансовым рынкам (Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»)

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Сравнительный анализ показателей платежеспособности и финансового положения эмитента приводится за первое полугодие 2008 года и первое полугодие 2009 года.

Чистые активы в анализируемый период увеличились на 497 320 791 руб. и на конец июня 2009 г. в 14,4 раза превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение эмитента, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Более того, следует отметить увеличение чистых активов в 73,6 раза за рассматриваемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении эмитента по данному признаку.

Увеличение чистых активов повлекло за собой изменение ряда показателей финансово-экономической деятельности эмитента на 30.06.2009 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно - отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, характеризующее финансовую зависимость компании, улучшило свой показатель и свидетельствует об ослаблении данной зависимости. Анализ отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам показывает, что в структуре привлеченных средств эмитента основную долю занимают долгосрочные обязательства.

Анализ динамики показателя «покрытие платежей по обслуживанию долгов» на 30.06.2009 г. не рассматривается, так как у эмитента в этом периоде отсутствовали расчетные данные. По состоянию на 30.06.2008 г. данный показатель характеризует срок возврата долгов эмитентом, то есть, чем выше показатель, тем короче срок возврата. То же относится и к показателю оборачиваемости дебиторской задолженности, который уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с преобладанием дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочной).

Анализ динамики показателя «уровень просроченной задолженности» не рассматривается, так как у эмитента на протяжении всего рассматриваемого периода не наблюдалось просроченной задолженности.

Отношение амортизации к объему выручки показывает, какая доля основных средств эмитента использована для производства услуг за отчетный период.

Таким образом, исходя из большинства анализируемых показателей, можно сделать вывод о том, что эмитент находится в стадии развития. Кроме того, показатели в рассматриваемый период продемонстрировали тенденцию к улучшению.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В общепринятом понимании, рыночной капитализацией эмитента является совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции ОАО «Гео-Система» на организованных рынках не обращались и не обращаются. Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н, не представляется возможным.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности на 30 июня 2009 года

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	6 018 507	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	48 780	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	24 456	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиты, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
Займы, всего, руб.	1 240 185	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	250 617	36 455 000
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	7 582 546	36 455 000
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.09 г.

10% от кредиторской задолженности составляет 4 403 755 рублей.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП»**.
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Группа МИРП»**
Место нахождения: **119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2**
Общая сумма кредиторской задолженности: **35 000 000 руб.**
Договор цессии № 51/1-ГМ08 от 16.12.08

Кредитор является аффилированным лицом.

Других кредиторов, на долю которых приходится 10 и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности, эмитент не имеет.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Структура кредитной истории на 31 декабря 2006 года

Эмитент на дату окончания отчетного периода не имел и не имеет задолженности по кредитным договорам и/или договорам займа.

Структура кредитной истории на 31 декабря 2007 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/ Срок погашения		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	350 000 руб.	3 месяца	13.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет

Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	1 900 000 руб.	3 месяца	26.02.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Апазов Александр Дмитриевич	2 000 000 руб.	3 месяца	18.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Гранит»	100 000 руб.	3 месяца	10.08.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	4 000 000 руб.	12 месяцев	24.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	9 000 000 руб.	12 месяцев	30.06.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Николайчук Вадим Федорович	2 500 000 руб.	3 месяца	17.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Суренков Владимир Сидорович	300 000 руб.	3 месяца	13.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Энерго-Система»»	210 000 руб.	2 года	18.02.09	Просрочки исполнения обязательства нет

Структура кредитной истории на 31 декабря 2008 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	350 000 руб.	3 месяца	13.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	1 900 000 руб.	3 месяца	30.06.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Апазов Александр Дмитриевич	2 000 000 руб.	3 месяца	18.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Гранит»	100 000 руб.	3 месяца	10.08.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	4 000 000 руб.	12 месяцев	24.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	12 570 000 руб.	12 месяцев	30.06.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Николайчук Вадим Федорович	2 500 000 руб.	3 месяца	17.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет

Заем	Суренков Владимир Сидорович	300 000 руб.	3 месяца	13.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Энерго-Система»	210 000 руб.	2 года	18.02.09	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Майнэкс ресорсес»	14 000 000 руб.	3 месяца	28.03.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	800 000 руб.	12 месяцев	10.10.08	Просрочки исполнения обязательства нет

Структура кредитной истории на 30 июня 2009 года

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавец)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	350 000 руб.	3 месяца	13.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	1 900 000 руб.	3 месяца	30.06.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Апазов Александр Дмитриевич	2 000 000 руб.	3 месяца	18.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Гранит»	100 000 руб.	3 месяца	10.08.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	4 000 000 руб.	12 месяцев	24.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	12 570 000 руб.	12 месяцев	30.06.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Николайчук Вадим Федорович	2 500 000 руб.	3 месяца	17.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	Суренков Владимир Сидорович	300 000 руб.	3 месяца	13.09.07	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Энерго-Система»	210 000 руб.	2 года	18.02.09	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «Майнэкс ресорсес»	14 000 000 руб.	3 месяца	28.03.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	800 000 руб.	12 месяцев	10.10.08	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	491 000 руб.	12 месяцев	10.07.09	Просрочки исполнения обязательства нет
Заем	ОАО «ДМИРП»	714 000 руб.	12 месяцев	01.04.10	Просрочки исполнения обязательства нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В отчетном периоде эмитент обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, не имеет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет прочих обязательств и срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, 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

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

Корпоративная стратегия ОАО «Гео-Система» определяет зону деятельности компании от получения прав недропользования до ввода в действие промышленных предприятий.

27 марта 2007 года ОАО «Гео-Система» выиграло аукцион на получение права пользования недрами на Сейбинском золоторудном месторождении в Курагинском районе Красноярского края.

Основную часть средств, полученных в результате размещения акций ОАО «Гео-Система» 3-й эмиссии, планируется направить на проектирование и реконструкцию Лысогорского рудника (237 млн. рублей) и проведение геологоразведочных работ на Сейбинском золоторудном месторождении (35 млн. рублей) и Кутурчинской золоторудной площади (16 млн. рублей). Одновременно с работой по имеющимся объектам, Эмитент планирует продолжить работы по подбору и оценке дополнительных и альтернативных объектов недропользования для последующего приобретения, на что предполагается направить не менее 15 млн. рублей.

Эмитент размещает ценные бумаги не с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

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

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные приобретатели ценных бумаг и их владельцы должны тщательно изучить ряд факторов при оценке ценных бумаг до того, как принимать какое-либо инвестиционное решение. Каждый из отмеченных ниже факторов может оказать неблагоприятное воздействие на производственную деятельность, финансовое положение Эмитента и стоимость ценных бумаг Эмитента.

В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевых рисков;*
- страновых и региональных рисков;*
- финансовых рисков;*
- правовых рисков;*
- рисков, связанных с деятельностью Эмитента.*

Политика Эмитента в области управления рисками:

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание постановки качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных показателей объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Эмитента.

При наступлении рисков, которые описаны ниже в подпунктах пункта 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг, Эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий описанных ниже.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет полный спектр работ по развитию горных проектов от стадии геологоразведки до эксплуатации месторождений драгоценных металлов, месторождений золота в частности.

Финансово-хозяйственное состояние Эмитента находится в непосредственной зависимости от ситуации в горнодобывающей отрасли и сфере геологоразведочной деятельности.

Основные риски в горнодобывающем бизнесе связаны со специфическими особенностями отрасли: вероятностью не подтверждения исходных данных по сырьевой базе, отклонением фактических показателей от проектных, колебаниями рыночных цен на продукцию и др. Данные риски являются предметом анализа, проводимого Эмитентом при оценке целесообразности проектов. Существует несколько методов анализа рисков. Одним из основных является анализ изменения величины чистого дисконтированного дохода, как функции зависящей от переменных, влияние которых представляются определяющими для инвестиционного проекта, например, изменение величины капитальных или эксплуатационных затрат, выручки от реализации продукции и др.

По оценке Эмитента отраслевые риски минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

К наиболее значимым возможным изменениям в горнодобывающей и на внутреннем рынке следует отнести:

- снижение рыночных цен на драгоценные металлы и соответственно снижение инвестиционной привлекательности;
- сокращение рынка сбыта услуг Эмитента;
- разработка и внедрение новых технологий и инноваций конкурентами;
- уменьшение (не восполнение) запасов полезных ископаемых за счет отставания геологоразведочных работ и объема их добычи за счет снижения спроса;
- увеличение затрат на добычу полезных ископаемых;
- изменение цен на товарную продукцию отрасли.

К предполагаемым действиям Эмитента в случае наступления указанных рисков относятся: внесение изменения в маркетинговую, финансовую и управленческую политику в зависимости от конкретного негативного фактора. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг рынков сбыта и передовых информационных, наукоемких и ресурсосберегающих технологий с целью совершенствования производства и технической базы, а так же привлекает высококвалифицированных специалистов.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, инвестиционные проекты Эмитента реализуются на внутреннем рынке. По оценке Эмитента изменение состояния внешнего рынка существенного влияния на деятельность Эмитента не окажут. В связи с этим, на деятельность Эмитента риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке оцениваются как крайне низкие.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у Эмитента нет, поскольку Эмитент не использует сырье для основной деятельности.

Выполнение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых (золото) не требует использования сырья, изменение цен на которые на внутреннем рынке может оказать влияние на финансово-хозяйственное положение Эмитента. Основной составляющей себестоимости является оплата труда квалифицированных работников, а также оплата услуг сторонних организаций. Повышение размера оплаты труда прогнозируемо и учитывается в финансовой политике Эмитента. По причине того, что привлекаемые сторонние организации осуществляют свою деятельность в той же отрасли, что и Эмитент, то рост стоимости их услуг растет соответственно росту цены услуг, продаваемых Эмитентом.

Эмитент не использует в своей деятельности сырье, приобретаемое на внешнем рынке, изменение цен может лишь косвенно иметь влияние через изменения на внутреннем рынке.

По мнению Эмитента, перечисленные риски существенного влияния на исполнение им своих обязательств по ценным бумагам не окажут.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. Снижение рыночных цен на продукцию горнодобывающих предприятий (производство драгоценных металлов – золота) может привести к снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Уменьшение цен на услуги Эмитента, несомненно, скажется на размере выручки и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие добывающей отрасли и рынка, обслуживающего эту отрасль услуг, риски снижения цен на продукцию и/или услуги Эмитента, оцениваются как минимальные, их влияние на деятельность Эмитента, как незначительное, и в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент не оказывает услуги на внешнем рынке, поэтому изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке может лишь косвенно отразиться на деятельности Эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам, через изменение цен на услуги на внутреннем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски:

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране.

Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на стоимость инвестиций в России, а также на стоимость акций Эмитента. Российская экономика в настоящее время находится в переходном периоде, происходит развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы, еще не завершены реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем.

Однако последние три года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно, начиная с 2001 года, начали расти страновые риски в Европе и США, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки. Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия. Кроме того, по результатам исследования, проведенного в апреле-июне 2007 года Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Россия входит в число наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран. Страны ранжировались на основании интереса инвесторов к прямым вложениям в их экономику.

Экономическая ситуация в России за последние годы значительно стабилизировалась (рост внутреннего валового продукта, достаточно стабильный рубль, снижение уровня инфляции, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы). Повышение темпов экономики обеспечивалось увеличением темпов роста инвестиционного спроса, строительства, обрабатывающих производств, при сохранении высокого уровня потребительского спроса.

Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации современной России стало присвоение крупными мировыми рейтинговыми агентствами достаточно высоких рейтингов надежности России. В соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's, Standard & Poor's Россия получила инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым экономическая и политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе. Прогноз для всех рейтингов остается на уровне «стабильный».

Среди позитивных факторов, влияющих на рейтинг РФ, по мнению агентств Standard & Poor's, отмечены такие как укрепление достигнутой правительством позиции внешнего нетто-кредитора, хорошие среднесрочные перспективы подъема экономики, также рост золотовалютных резервов.

Среди факторов, негативно воздействующих на рейтинг России, по мнению агентства Standard & Poor's, отмечены такие как политические институты, план уменьшения фискального давления на период до 2009 года, высокая зависимость от цен на нефть и газ, а также низкая конкурентоспособность несырьевого сектора.

С другой стороны, экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Эмитента к заемному капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей услуг Эмитента.

Региональные риски:

В настоящее время Москва, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее благополучных в экономическом отношении регионов России, что дает основание для позитивного прогноза на будущее.

В 2006 году рейтинговый консорциум «Эксперт РА – АК&М» вновь подтвердил кредитный рейтинг, присвоенный Москве в начале 2004 года. Москва сохраняет максимальную рейтинговую категорию по национальной шкале – «А++» с позитивными перспективами. Данный рейтинг означает, что Москва относится к категории самых надежных российских заемщиков с минимальным риском несвоевременного выполнения обязательств.

Высокий рейтинг Москвы определяется уверенной динамикой основных показателей социально-экономического развития, улучшением параметров бюджета и его управления, снижения долговой нагрузки и успешного исполнения программы заимствований. Кроме того, сократился и внутренний долг города. Основным источником дополнительных доходов бюджета стал рост поступлений по налогу на прибыль предприятий.

Финансовая устойчивость Москвы также обусловлена положительной динамикой экономического развития. Валовой региональный продукт Москвы растет темпами, значительно превышающими среднероссийские. Среднегодовой рост (как номинальных доходов бюджета, так и ВРП) с 2002 года ежегодно составлял 23%.

Вместе с тем, как отмечается в пресс-релизе Standard & Poor's, низкая предсказуемость системы межбюджетных отношений в России, неопределенность в отношении долгосрочной городской финансовой политики, а также высокая потребность в улучшении инфраструктуры, особенно транспортной, ограничивают уровень рейтинга Москвы.

Политическая ситуация в регионе оценивается Эмитентом как стабильная. Деятельность правительства города обеспечивает улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры города и повышает его инвестиционную привлекательность. Учитывая то, что Эмитент осуществляет первые шаги освоения золоторудных объектов Курагинского района Красноярского края, необходимо также отметить, что географические границы научной и производственной деятельности Эмитента включают также территорию Сибири.

Ухудшение экономической ситуации в регионе присутствия Эмитента, которое может выразиться ростом инфляции и безработицы (и, как следствие, падением платежеспособного спроса населения), политической нестабильностью и/или упадком в производственной сфере, вряд ли может серьезно отразиться на деятельности Эмитента, поскольку она направлена не на удовлетворение потребительского спроса внутри региона, а на производство предельно стандартизированного и ликвидного на мировом рынке товара, которым является золото.

С точки зрения Эмитента, отрицательное влияние, вызванное изменением экономической или политической ситуации в других регионах, в которых у Эмитента имеется интерес, на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе маловероятно.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Характер и частота изменений в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность Эмитента.

В случае возникновения подобных рисков Эмитент будет применять разработанные антикризисные механизмы для снижения влияния глобальных факторов на свою деятельность.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, так как этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Эмитента не носит критического характера, регионы удалены от зон локальных вооруженных конфликтов на других территориях Российской Федерации.

Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть экономику страны и региона в целом и отразиться на деятельности Эмитента в виде роста дополнительных затрат, отсутствия перспектив развития, а также оказать негативное влияние на финансовое состояние, рентабельность, итоги деятельности Эмитента.

В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва. Помимо этого Эмитент осуществляет освоение золоторудных объектов Красноярского края.

Суровые климатические условия региона, где расположены основные месторождения Эмитента (Красноярский край), способствуют возникновению рисков, связанных с возможным приостановлением транспортного сообщения, перебоями в доставке необходимого оборудования и энергообеспечении. Но, не смотря на это, район имеет развитую экономику и инфраструктуру, что в целом снимает риски связанные с экономико-географическим положением объектов недропользования.

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку

ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности.

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

В связи с тем, что Эмитент не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность Эмитента. Эмитент ориентируется на привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью минимизации негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок.

Следует также отметить, что в течение продолжительного периода времени ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России имеет тенденцию к снижению. В таком случае риск изменения процентных ставок оценивается как небольшой.

Выручка Эмитента выражена в российских рублях и напрямую не подвергается влиянию валютного риска - колебанию курсов иностранных валют на внутреннем рынке.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Изменения валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность и финансовое состояние Эмитента, т.к. Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории РФ и взаиморасчеты проводит в рублях. Некоторое влияние может оказать лишь значительное изменение валютных курсов или кардинальное изменение валютной политики Правительством РФ и Центральным Банком. Вероятность данных изменений оцениваются Эмитентом как незначительная.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью сглажена, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;*
- оптимизировать затратную часть деятельности;*
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований.*

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Рост инфляции в Российской Федерации может привести к росту расходов Эмитента, в частности на выплату заработной платы, приобретение товарно-материальных ценностей и т.д. и, как следствие, падению прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и большинство расходов Эмитента выражены в российских рублях.

Рост инфляции может неблагоприятным образом сказаться на развитии горнодобывающей отрасли и снизить возможности Эмитента по выполнению геологоразведочных работ.

Рост темпов инфляции связан главным образом со скачком цен на продукты питания на мировых рынках в условиях низких темпов роста отечественного производства, сохранения локального монополизма.

По прогнозам Правительства РФ в России в ближайшие годы укрепится тенденция к замедлению темпов роста цен. Несмотря на постоянно снижающуюся в течение последних пяти лет инфляцию в России и благоприятные прогнозы снижения инфляции в будущем, Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на финансовые результаты его деятельности.

Предполагаемые действия Эмитента на случай увеличения показателей инфляции:

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Эмитент планирует принять следующие необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции:

- пересмотреть структуру финансирования;*
- оптимизировать затратную часть деятельности;*
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;*
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;*
- сосредоточится на более прибыльных месторождениях.*

Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению в результате влияния вышеперечисленных финансовых рисков, следующие показатели финансовой отчетности Эмитента:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства (риск потери ликвидности) может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль Эмитента.

Характер изменений:

Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента и его затраты по обслуживанию долга, соответственно возрастут операционные расходы Эмитента и уменьшится прибыль.

Изменение курса рубля не должно иметь сильного влияния и скажется на показателях деятельности лишь при наличии существенного превышения обязательств в иностранной валюте, что маловероятно.

Рост темпов инфляции приведет, прежде всего, к увеличению издержек (затраты на материалы, заработную плату и т.д.) и росту себестоимости. Также инфляционные процессы в экономике России могут оказать существенное влияние на чистую прибыль Эмитента.

В настоящее время, когда непосредственная разработка большинства месторождений Эмитента еще не начата, финансовая отчетность Эмитента не подвержена существенному изменению в результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.

Вероятность возникновения:

В текущей экономической ситуации, по мнению Эмитента, резкое изменение или возрастание финансовых рисков маловероятно.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски связаны в основном с возможным лишением права недропользования в результате грубых нарушений Эмитентом условий лицензионных соглашений. В связи с чем Эмитент ведет постоянную работу по текущему и стратегическому планированию этапов освоения объектов недропользования с учетом сроков, определенных условиями лицензионных соглашений, и осуществляет жесткий контроль их выполнения.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования: *регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», которым закреплены основные положения, касающиеся валютных отношений. Учитывая, что Эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность, изменения валютного регулирования не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента.*

изменением налогового законодательства: *регулирование налоговых отношений осуществляется на основании Налогового кодекса Российской Федерации. В связи с реформированием законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Эмитента, включая уменьшение чистой прибыли. В случае изменения налогового законодательства, Эмитент будет руководствоваться новым законодательством.*

В то же время налоговая политика, проводимая государством и достаточно высокая устойчивость экономических показателей инвестиционных проектов к изменению внешних условий, позволяют, по оценке Эмитента, сделать вывод о том, что изменение налогового законодательства не отразится на его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Налоговые риски Эмитента можно рассматривать как минимальные, в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика, при этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации, коллизионность, неоднозначность толкования и отсутствие единой правоприменительной практики. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

изменением правил таможенного контроля и пошлин: *изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, так как деятельность Эмитента на внешнем рынке не осуществляется.*

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *в настоящее время Эмитент имеет одну лицензию на право пользования недрами. Действующее законодательство о недрах остается нечетким. Так, действие лицензии может быть приостановлено, если*

Эмитент не соблюдает существенные условия лицензии. Какое-либо нормативное истолкование термина «существенные» отсутствует, судебной практикой выработаны противоречивые подходы. Внесение изменений в действующее законодательство может создать препятствия для получения и продления лицензии на недропользование, а также создать основания для прекращения действия лицензии или ее приостановления. Приостановка и прекращение лицензии на недропользование приведет к приостановке или прекращению деятельности по добыче или разведке полезных ископаемых, что окажет очевидное негативное влияние на деятельность Эмитента.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах. По оценкам Эмитента риск изменения судебной практики является минимальным.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *Эмитент не участвует в текущих судебных процессах и соответственно не имеет рисков, которые могут существенно отразиться на деятельности Эмитента;*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент имеет лицензию на право пользования недрами, которая действует до 2032 года. Вероятность отзыва имеющейся у Эмитента лицензии может возникнуть, в основном, из-за невыполнения промежуточных сроков освоения месторождения, устанавливаемых условиями недропользования. С целью снижения этого вида риска Эмитент перед подачей заявки на приобретение лицензий проводит тщательную геолого-экономическую оценку и выбор наиболее перспективных объектов недропользования, в том числе с учетом выгодного географического положения и уровня развития инфраструктуры в районе расположения объекта, и непрерывно контролирует сроки выполнения лицензионных соглашений;

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *дочерние общества у Эмитента отсутствуют. В связи с тем, что Эмитент не заключал соглашений об исполнении обязательств третьих лиц, у Эмитента отсутствуют риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, которые могут повлиять на исполнение Эмитентом обязательств по размещенным ценным бумагам.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.*

2.5.6. Банковские риски

Информация по данному пункту не раскрывается, так как Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Гео-Система»

Сокращенное наименование:

ОАО «Гео-Система»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: **5067746004530**

Дата государственной регистрации эмитента: **08.08.2006**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **2 года 11 месяцев**

Срок, до которого эмитент будет существовать: **Эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

21 июня 2006 года было принято решение об учреждении Открытого акционерного общества «Гео-Система».

08 августа 2006 года Открытое акционерное общество «Гео-Система» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за Основным государственным регистрационным номером 5067746004530, Идентификационный номер налогоплательщика 7704610372.

Эмитент был создан для кооперации менеджмента группы компаний, с последующей капитализацией услуг и выводом Эмитента на финансовые рынки в интересах менеджмента и внешних инвесторов.

Эмитент нацелен на оказание услуг в сфере корпоративного управления минерально-сырьевыми активами, инвестиционного консалтинга, геолого-экономической и стоимостной оценки объектов недропользования, систематизации составляющих процесса освоения месторождений полезных ископаемых, оказание информационных и консультационных услуг по получению и оформлению прав пользования недрами и др.

Цели создания эмитента:

Основной целью деятельности Эмитента в соответствии с п. 2.1. Устава Эмитента является извлечение прибыли.

Миссия эмитента:

Предоставление каждому участнику проекта возможности зарабатывать на природных ресурсах (недрах) страны, основывая деятельность Компании на лучших стандартах корпоративного управления.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Корпоративная стратегия Эмитента определяет зону деятельности Эмитента от получения прав недропользования до ввода в действие промышленных предприятий.

Основными видами деятельности Эмитента являются:

- консультационные услуги в области освоения и промышленного применения новых технологий извлечения полезных компонентов из добытых полезных ископаемых, отходов горно-металлургического производства и энергетического сырья, а также продвижения конкурентоспособных научно-технических разработок на российский и зарубежный рынки;

- разработка недр с целью добычи минерального сырья, извлечение и использование полезных компонентов в коммерческих целях;

- поиски, разведка и оценка месторождений полезных ископаемых;

- разработка инновационных технологий добычи и переработки минерального сырья;

- научно-исследовательская деятельность, разработка проектно-сметной, конструкторской, нормативно-технической документации; производство проектно-изыскательских работ, связанных с добычей минерального сырья и использованием земель для заявленных целей;

- сбор, предварительная обработка, экономический анализ и взаимная увязка коммерческой и научно-технической информации и использование ее в предпринимательских целях по освоению минерально-сырьевых ресурсов;

- представление интересов производителей и потребителей минерального сырья по их поручениям в центральных и местных органах власти и управления, а также в соответствующих международных экономических, экологических и других организациях;

- и др.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:

119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

Тел: (495) 660-17-75, E-mail: Margarita.Gradova@mirpao.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и выпускаемых им ценных бумагах: <http://mirpao.eltegra.ru/projects/geo/>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7704610372

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

13.20 добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд

14.11 добыча камня для строительства

14.21 разработка гравийных и песчаных карьеров

51.12 деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

51.70 прочая оптовая торговля

65.23 финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

74.12 деятельность в области бухгалтерского учета и аудита

74.14 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

74.15 деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями
74.50 найм рабочей силы и подбор персонала
74.83 предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
74.84 предоставление прочих услуг

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

<i>Наименование показателя</i>	<i>2 квартал 2009 г.</i>
<i>Вид хозяйственной деятельности</i>	<i>Услуги в сфере недропользования</i>
<i>Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.</i>	<i>228 813</i>
<i>Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов эмитента, %)</i>	<i>100</i>

Объем выручки (доходов) от указанного вида деятельности сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с тем, что вся деятельность эмитента направлена на осуществление планов по освоению Сейбинского месторождения рудного золота в Красноярском крае и выполнение лицензионного соглашения, на основании имеющейся лицензии, доходы от оказания услуг для сторонних организаций не носят регулярного характера.

*Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность только в России.
Деятельность эмитента не носит сезонного характера.*

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

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н;
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/2001), утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н;
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н;
9. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

3.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

*Во 2 квартале 2009 года поставок материалов и товаров (сырья) не было
Операций по импорту эмитент не осуществляет.*

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет геологоразведочные работы на Сейбинском золоторудном месторождении, расположенном в северной части Курагинского района Красноярского края с целью создания на базе золоторудных объектов золотодобывающего предприятия.

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

- существенное снижение цен на драгоценные металлы;
- усиление конкуренции;

- усложнение горно-геологических условий.

Для уменьшения влияния вышеуказанных факторов предполагается:

- мониторинг и анализ состояния мировых рынков и действий конкурентов;
- осуществлять мероприятия по выходу на новые рынки сбыта;
- совершенствовать инвестиционную и ценовую политику.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **КРР № 01758 БР**

Дата выдачи: **29.05.2007г.**

Срок действия: **до 31.07.2032 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра).**

Виды деятельности: **геологическое изучение и добыча рудного золота на Сейбинском месторождении.**

Прогноз эмитента о возможности продления лицензий: **препятствий по пролонгации действующей лицензии и получению при необходимости новых лицензий у Эмитента нет.**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности у эмитента во 2 квартале 2009г. не было.

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

К эмитенту данная информация не относится.

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

Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых, определены, прежде всего, лицензионным соглашением об условиях пользования недрами, которое является Приложением к лицензии на право пользования недрами конкретного объекта. В лицензионном соглашении указываются и условия пользования участком недр, в т. ч. сроки строительства, производительность горнодобывающего предприятия, начало промышленной добычи и др. условия. Инвестиционная программа эмитента разработана с учётом соблюдения условий пользования недрами, предусмотренных лицензиями на право пользования недрами.

3.2.8.1. Перечень месторождений, право пользования принадлежит ОАО «Гео-Система»:

3.2.8.1.1 Сейбинское месторождение рудного золота

Вид полезного ископаемого: **рудное золото**

Размер доказанных запасов:

Участок Сейбинский: произведен подсчет запасов категории С₂ для четырех рудых тел (РТ-1, 2, 3, 4) в Южной рудной зоне, в контуре карьера Южного выделено 9 блоков категории С₂, с запасами в количестве 3157,8 кг золота. Запасы утверждены ТКЗ Красноярскнедра 20.12.2006 г. (протокол №661). Кроме того, на Сейбинском участке подсчитаны прогнозные ресурсы (авторские) категории Р₁ в количестве 7,3 т.

Участок Джейбартинский: Прогнозные ресурсы золота (авторские) категории Р₁ на участке оцениваются в количестве 6,0 т.

Всего на участках Сейбинский и Джейбартинский подсчитано 3157,8 кг золота и оценено 13,3 т авторских ресурсов категории Р₁.

Уровень добычи: **добыча не ведется**

Лицензии на пользование недрами для использования указанных месторождений.

Лицензия на право пользования недрами КРР № 01758 БР

Вид лицензии: **геологическое изучение и добыча рудного золота**

Дата выдачи лицензии: **29.05.2007 г.**

Срок действия лицензии: **до 31.07.2032 г.**

Возможность и основания для продления срока лицензии: **необходимость завершения разработки месторождения полезных ископаемых.**

Основания выдачи лицензии: **в соответствии частью первой статьи 13.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в редакции Федерального закона №122-ФЗ от 22 августа 2004 г., на основании решения комиссии по проведению аукционов (протокол №1 от 27 марта 2007 г.)**

Участок недр имеет статус: **горного отвода.**

Описание участка недр: **Сейбинское месторождение рудного золота расположено на территории Курагинского района Красноярского края в 7 км к юго-востоку от ж.д. ст. Сисим железнодорожной магистрали Абакан-Тайшет и представлено двумя участками: Джейбартинским и Сейбинским, расположенными на расстоянии 2 км друг от друга.**

Основные положения лицензии:

Осуществление разработки и реализации проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, нормами и правилами по охране недр и окружающей среды, с учетом природных и социально-экономических условий территории.

Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке на геологическое изучение лицензионной площади – в течение двух лет после получения лицензии.

Выполнить геологическое изучение лицензионной площади и предоставить отчет с подсчетом запасов на государственную экспертизу – в течение четырех лет после получения лицензии.

Разработать технический проект на отработку золота, согласовать в установленном порядке, получить положительное заключение государственной экспертизы промышленной безопасности и охраны недр – не позднее двух лет со дня утверждения запасов.

Обеспечить начало добычи утвержденных запасов золота не позднее 2014 г. Квота на добычу золота устанавливается в количестве 500 кг в год и уточняется проектом.

Осуществить подготовку и согласование в установленном порядке проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов и инфраструктуры, приведение их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду – не позднее, чем за два года доя планируемого срока завершения отработки месторождения.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены в соответствии с лицензионным соглашением:

В соответствии с условиями аукциона, в течении сорока календарных дней после регистрации лицензии оплатить разовый платеж в сумме 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Плата за геологическую информацию о недрах устанавливается в соответствии с «Методикой определения конкретного размера платы за геологическую информацию о недрах, полученную в результате государственного изучения недр», утвержденной приказом МПР России №344 от 15.12.2005 г.

В соответствии со ст.43 РФ «О недрах» своевременно вносить регулярные платежи за геологическое изучение предоставленного участка недр: за пользование недрами в целях поиска и оценки – 250 руб. за кв. км, за пользование недрами в целях разведки - 9830 руб. за кв. км.

Ставки налогов и платежей при пользовании недрами устанавливаются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.

Выполнение обязательств по лицензионному соглашению:

В соответствии с лицензионным соглашением произведены следующие основные платежи:

Разовый платеж за пользование недрами в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Регулярный платеж за геологическое изучение предоставляемого участка недр в размере 22 527 (двадцать две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей.

Состояние работ по освоению Сейбинского месторождения:

Заключены договора № 83 от 07.11.2007 г. на выполнение геологоразведочных работ с ОАО «Минусинская ГРЭ» (сроки выполнения работ июль 2008г. - июнь 2011г.) Исследования проведены и выполнен технологический регламент в апреле 2009 года.

Проработаны и согласованы с Управлением по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) условия и последовательность действий по организации опытно-промышленной эксплуатации месторождения.

3.2.8.2. Перечень месторождений, право пользования принадлежит ОАО «Майнэкс ресорсес» (дочерней компании ОАО «Гео-Система»):

3.2.8.2.1 Лысогорское месторождение рудного золота

Вид полезного ископаемого: *рудное золото*

Размер доказанных запасов:

На месторождении всего вскрыто 26 рудных тел. Большинство из них имеют северо-восточное простирание и падение на юго-восток под углами 25-45°. Они имеют относительно протяженные размеры по простиранию до 120-300 м и по падению (20-300 м). Между рудными телами безрудные промежутки составляют 70-100 м. Мощность рудных тел в целом невелика и изменяется от 0,4-0,6 до 1,8-3,8 м.

По минеральному составу руды относятся к золото-сульфидной формации. Золото в рудах локализовано в кварце, пирите, халькопирите, в блеклых рудах, а также встречается в ассоциации с гидроокислами железа. Около 70% золота ассоциирует с сульфидами. Золото очень мелкое, величина отдельных зерен золота в сульфидах составляет 0,003-0,01 мм, а в кварце – 0,05-0,27 мм. Пробность золота изменяется от 770 до 940 промилле. Содержание металла в отдельных пробах колеблется от десятых долей до сотен граммов на тонну. В блоках оно меняется от 5 до

23 г/т, а в среднем по месторождению составляет 9,5 г/т.

Лысогорское месторождение начало обрабатываться в 1974 году. За период с 1974 по 1995 гг. было добыто 2434 кг золота со средним содержанием 8,2 г/т. Разработка месторождения прекратилась в 1996 году, оно было законсервировано по финансовым причинам. По результатам технологических исследований 45% золота руд находится в классе –200 меш. В верхней части месторождения развита зона окисления. Концентрация золота в ней в два раза выше, чем в неокисленных рудах. В процессе эксплуатации первичные и окисленные руды не

разделялись и перерабатывались на ЗИФ по одной схеме: гравитация, коллективная флотация с последующей селективной флотацией коллективного концентрата и цианированием хвостов селективной флотации. Сквозное извлечение золота по этой схеме составляло 91-93%.

Запасы на месторождении последний раз были подсчитаны в 1988 году. Они были утверждены ТКЗ протоколом от 29.12.1988 № 359 по состоянию на 01.03.1988 года. Подсчет запасов произведен по временным кондициям, утвержденным ЦКЗ Минцветмета СССР протоколами от 24.12.1985 № 512-вк и изменения кондиций (по мощности) от 12.03.1987 № 554-вк.

Запасы были подсчитаны методом эксплуатационных (С1) и геологических (С2) блоков с ограничением «ураганных» содержаний по методу ГКЗ. Рудные тела №№ 13,14,17,18,19 условно увязаны в крупные блоки и представляют собой не сплошные рудные тела, а системы субпараллельных и кулисообразных рудовмещающих тектонических зон, в пределах которых при дальнейшей разведке горными выработками имеется возможность выделения блоков с параметрами, близкими к эксплуатационным блокам. Эти запасы подсчитывались через коэффициент рудоносности, выведенный по данным запасов в блоках категории С₁.

Руды Лысогорского месторождения наряду с золотом содержат в промышленных концентрациях серебро и медь, которые попутно извлекались на Артемовской ЗИФ с 1976 года. За период с 1976 по 1988 гг. среднее содержание серебра отшло в 2,46 г / т, а меди 0,09%. На основании 300 анализов определена прямая корреляционная зависимость содержаний золота, серебра и меди. На основании графиков корреляции определены средние содержания серебра и меди в подсчетных блоках. В забалансовых запасах количество серебра и меди не подсчитывалось.

По состоянию на 01.01.2007 года на Лысогорском месторождении госбалансом учитываются следующие запасы: категория С₁: руда 106 тыс. т, золото 1336 кг, категория С₂: руда 585 тыс. т, золото 5247 кг, забалансовые, руда 43 тыс. т, золото – 152 кг.

Подсчитанные авторами прогнозные ресурсы золота по категории Р₁ в количестве 6587 кг и Р₂ – 25542 кг на ТКЗ не рассматривались и не оценивались.

Уровень добычи: добыча не ведется

Лицензии на пользование недрами для использования указанных месторождений.

Лицензия на право пользования недрами КРР № 01906 БР

Вид лицензии: разведка и добыча рудного золота

Дата выдачи лицензии: 26.05.2008 г.

Срок действия лицензии: до 31.12.2029 г.

Возможность и основания для продления срока лицензии: необходимость завершения разработки месторождения полезных ископаемых.

Основания выдачи лицензии: в соответствии со статьей 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и решением аукционной комиссии Протокол №1 от 24 марта 2008 года и приказами Федерального агентства по недропользованию №281 от 28.03.2008 г. и №345 от 15.04.2008 г.

Участок недр имеет статус: **предварительный горный отвод.**

Лицензионный участок расположен на территории Курагинского района Красноярского края. От железной дороги Абакан-Тайшет месторождение удалено на 2,5 км к западу. В прилегающем к месторождению районе относительно высокая плотность населения, развитая сеть населенных пунктов, железных и автомобильных дорог, ЛЭП.

Основные положения лицензии:

Недропользователь должен обеспечить

- а) не позднее 01 марта 2009 г. подготовку и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или его Территориального органа;
- б) не позднее 01 июня 2009 г. начало разведочных работ на Лицензионном участке;
- в) не позднее 01 июня 2011 г. завершение разведки на Лицензионном участке и предоставление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов по категориям С₁ и С₂ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом ежегодный минимальный объем работ должен составить: – бурение скважин – 3000 м;
- г) не позднее 01 марта 2009 г. разработку и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;
- д) не позднее 01 июня 2009 г. начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия;
- е) не позднее 01 июня 2010 г. ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия;
- ж) не позднее 01 июня 2011 г. выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в соответствии с техническим проектом;
- з) не позднее 01 декабря 2008 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их состояния, исключаящее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены в соответствии с лицензионным соглашением:

Разовый платеж за пользование недрами установлен по результатам аукциона в размере 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей и подлежит внесению за вычетом ранее выплаченного задатка в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождения рудного золота (за всю площадь Лицензионного участка за исключением площадей месторождения, введенных в промышленную эксплуатацию) – устанавливаются по следующим ставкам за 1 км²: 11 200 рублей – за каждый календарный год проведения разведки месторождения;

Выполнение обязательств по лицензионному соглашению:

В соответствии с лицензионным соглашением произведены следующие основные платежи:

Разовый платеж за пользование недрами в размере 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Регулярный платеж в размере 29 204 (двадцать девять тысяч девятьсот четыре) рубля.

Состояние работ по освоению Лысогорского месторождения:

В первом квартале т.г. готовился проект разведочных работ на Лицензионном участке, а также проводились предпроектные работы. В частности, по договору с ОАО «Гео-Система» Учреждением Российской академии наук Институтом проблем комплексного освоения недр (УРАН ИПКОН РАН) выполнялась научно-исследовательская работа «Выбор системы разработки и обоснование её параметров для условий Лысогорского золоторудного месторождения».

3.2.8.2.2 Сейбинское месторождение марганцевых руд

Вид полезного ископаемого: **марганцевая руда**

Размер доказанных запасов:

Сейбинское месторождение марганцевых руд представлено тремя разобценными участками: Сейбинский, Джебартинский и Джетский. По данным горных и буровых работ в пределах вышеназванных участков выявлено 22 рудных тела. Рудные тела представляют собой линзовидные, гнездообразные, жилиподобные, карманоподобные и сложные, трудногеометризуемые залежи, которые залегают в поверхностных и близповерхностных условиях. Глубина залегания рудных тел 2,0-15,0 м. На наиболее изученном Сейбинском участке выделено 9 рудных тел (1-9), восемь из которых располагаются в пределах линейной полосы омарганцевания субмеридионального простирания, протяженностью 1300 м, шириной 40-120 м, прослеженной по падению до 370 м на глубину до 200 м при мощности до 40 м. Девятое рудное тело обнаружено на юго-востоке участка в пределах субпараллельной зоны омарганцевания, в 250 м к востоку от основной зоны. Длина рудных тел - 51-600 м, мощность - 1,0-33,8 м.

Марганцевые руды Сейбинского месторождения представлены рыхлым и слабо сцементированным материалом, состоящим преимущественно из смеси сажистых кислородных соединений марганца (пирролюзит, псиломелан), гидроокислов железа и тончайших зерен кварца. Основным рудным минералом является пирролюзит. Содержание марганца по отдельным рудным телам колеблется от 11,22 до 19,68 %, MnO₂ – от 15,56 до 29,90 %, железа – от 2,10 до 28,49 %, фосфора – от 0,20 до 1,68 %. Проведены технологические исследования по гравитационно-магнитному и химическому обогащению марганцевых руд. Прогнозные ресурсы марганцевых руд Сейбинского месторождения протоколом НТС по вопросам природопользования Красноярского края (протокол от 12.07.2004 № 413) апробированы по категориям в тыс. тонн: P₁ – 8464,42; P₂ – 1440,80.

Уровень добычи: добыча не ведется

Лицензии на пользование недрами для использования указанных месторождений.

Лицензия на право пользования недрами КРР № 01875 ТР

Вид лицензии: *геологическое изучение, разведка и добыча марганцевых руд*

Дата выдачи лицензии: *03.03.2008 г.*

Срок действия лицензии: *до 31.12.2033 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *необходимость завершения разработки месторождения полезных ископаемых.*

Основания выдачи лицензии: *в соответствии со статьей 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» и решением аукционной комиссии согласно Протоколу от 17.12.2007 года.*

Участок недр имеет статус: *геологический и горный отвод.*

Сейбинское месторождение марганцевых руд находится в Курагинском районе Красноярского края. Месторождение состоит из трех разобценных участков - Сейбинского, Джетского и Джебартинского. Сейбинский и Джебартинский участки находятся в 10 км и 5-12 км соответственно северо-восточнее железнодорожной станции Щетинкино, Джетский – к юго-западу от п. Джетка.

Основные положения лицензии:

Недропользователь должен обеспечить

а) не позднее 01 марта 2009 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительное заключение необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или его территориального органа;

б) не позднее 01 июня 2009 года начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке;

в) не позднее 01 марта 2012 года завершение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке и представление геологического отчета с оценкой прогнозных ресурсов марганцевых руд по категориям P₁ и P₂ в

Красноярскнедра и передачу его в территориальный и федеральный фонды геологической информации, при этом минимальный объем работ должен составить:

в первый календарный год проведения поисково-оценочных работ: - бурение скважин – не менее 500 м;

во второй год проведения поисково-оценочных работ: - бурение скважин – не менее 1000 м;

в третий год проведения разведки: - бурение скважин – не менее 500 м;

г) не позднее 01 сентября 2012 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ, при этом проект должен получить положительное заключение необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или его территориального органа;

д) не позднее 01 декабря 2012 года начало разведочных работ на Лицензионном участке;

е) не позднее 01 марта 2014 года завершение разведки Лицензионного участка и предоставление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов марганцевых руд по категориям С₁ и С₂ на государственную экспертизу запасов при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованный в установленном порядке;

ж) не позднее 01 марта 2015 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительное заключение необходимых государственных экспертиз;

з) не позднее 01 сентября 2015 года начало строительства объектов инфраструктуры горно-добывающего предприятия;

и) не позднее 01 марта 2016 года ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия;

к) не позднее 01 марта 2017 выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом;

л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее, чем за 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены в соответствии с лицензионным соглашением:

Разовый платеж за пользование недрами установлен по результатам аукциона в размере 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) рублей и подлежит внесению в течение 30 дней со дня государственной регистрации лицензии в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Регулярный платеж за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений марганцевых руд на всей площади Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений) устанавливается по ставке за 1 км² – 120 рублей – за каждый календарный год проведения геологического изучения;

Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки Лицензионного участка (за всю площадь Лицензионного участка за исключением площадей месторождений, введенных в промышленную эксплуатацию) устанавливается по ставке за 1 км² – 9500 рублей – за каждый календарный год проведения разведочных работ.

Выполнение обязательств по лицензионному соглашению:

В соответствии с лицензионным соглашением произведены следующие основные платежи:

Разовый платеж за пользование недрами в размере 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) рублей.

Регулярный платеж в размере 1638 (одна тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей.

Состояние работ по освоению Сейбинского месторождения:

Подготовлено и согласовано с Красноярскнедра техническое (геологическое) задание на разработку проекта поисково-оценочных работ. С Минусинской ГРЭ заключен договор на разработку проекта.

3.2.8.2. Перечень месторождений, право пользования недрами принадлежит ООО «Сейбинский рудник» (дочерней компании ОАО «Гео-Система»):

3.2.8.3.1 Кутурчинская площадь рудного золота

Вид полезного ископаемого: **рудное золото**

Размер доказанных запасов:

По результатам проведенных работ в пределах Кутурчинской площади выявлены рудопроявления золота Захаржельское, Синачагское, Центральное, Ильинское. Прогнозные ресурсы рудного золота в границах предлагаемого к лицензированию участка недр оцениваются в количестве 10 т категории Р1, в том числе – Ильинское 8 т, Захаржельское, Синачагское, Центральное – в пределах 500-1000 кг на каждом. Для выявления месторождений промышленного масштаба требуется проведение соответствующего комплекса геологоразведочных работ.

Уровень добычи: *добыча не ведется*

Лицензии на пользование недрами для использования указанных месторождений.

Лицензия на право пользования недрами КРР № 01962 БР (Выдана взамен КРР № 01862 БР (от 4 февраля 2008 г.).

Вид лицензии: *геологическое изучение и добыча рудного золота*

Дата выдачи лицензии: *24.11.2008 г.*

Срок действия лицензии: *до 31.12.2033 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *необходимость завершения разработки месторождения полезных ископаемых.*

Основания выдачи лицензии: *В порядке перехода права пользования участком недр от Открытого акционерного общества «Майнэкс ресорсес» - пользователя недр в соответствии с лицензией КРР № 01862 БР (Приказ Управления по недропользованию по Красноярскому краю от 21.11.2008 г. № 160). Первоначально право пользования недрами на Кутурчинской площади в Партизанском районе Красноярского края было предоставлено ОАО «Майнэкс ресорсес» в соответствии со статьей 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» как победителю аукциона, на основании решения комиссии по проведению аукционов (протокол №1 от 25 декабря 2007 г.)*

Участок недр имеет статус: *геологический отвод.*

Описание участка недр: *Лицензионный участок расположен в Партизанском районе Красноярского края, в 65 км от ст. Мана железной дороги «Абакан-Тайшет» и в 70 км от села Преображенка.*

Кутурчинская площадь является составной частью Верхне-Манского золотоносного узла, расположена на юго-западном склоне Кутурчинского белогорья в правобережье верхнего течения р. Мана и охватывает отрезок протяженностью около 12 км от р. Малая Синачага на юго-востоке до водораздела руч. Промежуточного и Малый Куроед на северо-западе.

Основные положения лицензии:

В течение полутора лет после получения лицензии разработать и согласовать проектно-сметную документацию на проведение поисковых и оценочных работ на Кутурчинской площади. При этом проект должен получить положительное заключение необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или его Территориального органа.

Завершить поисковые и оценочные работы не позднее 36 месяцев со дня государственной регистрации лицензии с предоставлением геологического отчета с оценкой прогнозных ресурсов категории P_1 и подсчетом запасов категории C_2 рудного золота на рассмотрение в Управление по недропользованию по Красноярскому краю.

В течение пяти лет после получения лицензии выполнить геологическое изучение всей площади лицензионного участка недр и предоставить отчет с подсчетом запасов на государственную геологическую экспертизу.

Не позднее полутора лет со дня утверждения запасов, в том числе на отдельном участке, разработать технический проект на отработку утвержденных запасов с учетом требований промышленной безопасности, охраны недр и природоохранного законодательства. Согласовать проект в установленном порядке, получить положительное заключение государственной экспертизы промышленной безопасности и охраны недр.

Ввод предприятия по добычи золота в количестве 500 кг в год не позднее 2015 г.

Обеспечить подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по проведению их в состоянии, исключающее вредное влияние на недра и окружающую среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены в соответствии с лицензионным соглашением:

Разовый платеж за пользование недрами установлен по результатам аукциона в размере 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей и подлежит внесению в федеральный бюджет в течение 40 календарных дней со дня государственной регистрации лицензии.

Регулярный платеж за пользования недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота на всей площади Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений) устанавливается по ставке 260 рублей за 1 кв.км.

Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки рудного золота (за всю площадь Лицензионного участка за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленную эксплуатацию) устанавливается по ставке 10 000 (десять тысяч) рублей за 1 кв.км.

Выполнение обязательств по лицензионному соглашению:

В соответствии с лицензионным соглашением произведены следующие основные платежи:

Разовый платеж за пользование недрами в размере 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей.

Регулярный платеж в размере 13 845 (тринадцать тысяч восемьсот сорок пять) рублей.

Состояние работ по освоению Кутурчинской площади:

Сейчас завершается предпроектная подготовка материалов по перспективной площади и сформулировано геологическое задание на разработку проекта поисковых и оценочных работ.

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

К эмитенту данная информация не относится.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Освоение Сейбинского золоторудного месторождения предусматривается посредством поэтапного

ввода в эксплуатацию готовых участков месторождения (разведанных), параллельно с проведением геологоразведочных и подготовительных работ на менее изученных участках. Далее в процессе освоения предусматривается включение примыкающих с севера (Изыртаский участок) и юга (Мыйский участок) флангов месторождения, в границах заявленной на расширение лицензионной площади.

В подготовительный период, включающий составление и согласование проектной документации, параллельно будет производиться доразведка Сейбинского участка и строительство подъездной дороги, ЛЭП, первой очереди площадок рудника и перерабатывающего комплекса.

Проект первой очереди включает опытно-эксплуатационные работы в контуре утверждённых запасов категории С2. По результатам этих работ и проведенной доразведки месторождения (его участков) будет принято решение о промышленной эксплуатации месторождения.

Эмитентом в будущем не планируется изменение вида основной деятельности.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Сейбинский рудник»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сейбинский рудник»*

Место нахождения: *Красноярский край, Курагинский район, 662951, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 46.*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент владеет 50 % уставного капитала общества*

Доля эмитента в уставном капитале общества: *100 %*

Доля общества в уставном капитале эмитента: *доли нет*

Описание основного вида деятельности общества: *добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Извлечение прибыли от деятельности ООО «Сейбинский рудник».*

Совет директоров дочернего общества: *Совет директоров не предусмотрен учредительными документами общества.*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор Кириченко Владимир Яковлевич

Год рождения: *1946*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *нет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Константиновский рудник»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Константиновский рудник»*

Место нахождения: *Красноярский край, Курагинский район, 662951, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 46.*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент владеет 50 % уставного капитала общества*

Доля эмитента в уставном капитале общества: *50 %*

Доля общества в уставном капитале эмитента: *доли нет*

Описание основного вида деятельности общества: *добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Извлечение прибыли от деятельности ООО «Константиновский рудник».*

Совет директоров дочернего общества: *Совет директоров не предусмотрен учредительными документами общества.*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор Кириченко Владимир Яковлевич

Год рождения: *1946*

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *нет*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Майнэкс ресорсес»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Майнэкс ресорсес»*

Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27.*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент владеет 89,9 % уставного капитала общества*

Доля эмитента в уставном капитале общества: *89,9 %*

Доля общества в уставном капитале эмитента: *51 %*

Описание основного вида деятельности общества: *Управление финансово-промышленными группами*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *извлечение прибыли от деятельности ОАО «Майнэкс ресорсес».*

Совет директоров дочернего общества:

1.

фамилия, имя, отчество	<i>Апазов Герольд Дмитриевич</i>
год рождения	<i>1935</i>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>2,820%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>2,820%</i>

2.

фамилия, имя, отчество	<i>Николайчук Вадим Федорович</i>
год рождения	<i>1949</i>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>10,331%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>10,331%</i>

3. **Председатель Совета директоров**

фамилия, имя, отчество	<i>Селезнёва Наталья Владимировна</i>
год рождения	<i>1949</i>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>0,307%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>0,307%</i>

4.

фамилия, имя, отчество	<i>Сумароков Олег Петрович</i>
год рождения	<i>1963</i>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>0%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>0%</i>

5.

фамилия, имя, отчество	<i>Суренков Владимир Сидорович</i>
год рождения	<i>1948</i>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>0,325%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>0,325%</i>

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами дочернего общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор

фамилия, имя, отчество	<i>Николайчук Вадим Федорович</i>
год рождения	<i>1949</i>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>10,331%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>10,331%</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

Отчетная дата: на 30 июня 2009 года

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная стоимость, руб.	Величина начисленной амортизации, руб.
1	Машины и оборудование	22406	8 322

При начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств эмитентом, согласно учетной политике, использован линейный способ.

Переоценка основных средств не проводилась.

Долгосрочно арендуемых основных средств эмитент не имеет.

Основные средства эмитента представлены оргтехникой (ноутбук). Эмитент не планирует производить существенных изменений в составе основных средств, в том числе отсутствуют платы по выбытию и замене.

Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	На 30.06.209	Методика расчета
Выручка, руб.	2 516 949	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль, руб.	2 516 949	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	(303 774)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность собственного капитала, %	(0,1)	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100
Рентабельность активов, %	(0,1)	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100
Коэффициент чистой прибыльности, %	(12,1)	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100
Рентабельность продукции (продаж), %	(11,4)	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100
Оборачиваемость капитала	0,005	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	(5 830 974)	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	(0,01)	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов)

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:

Эмитент начал свою деятельность в августе 2006 года.

По мнению всех органов управления эмитента, первые годы – это годы становления компании и

приобретения активов. Убытки Эмитента представляют собой управленческие расходы Эмитента в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров.

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Все показатели рентабельности за отчетный период имеют отрицательные значения, поскольку эмитентом получен как убыток от продаж, так и в целом убыток от финансово-хозяйственной деятельности.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

В соответствии со стратегическим планом развития, основным видом деятельности ОАО «Гео-Система» на ближайшую и среднесрочную перспективу (2008 – 2012 г.г.) является подготовка и реализация инвестиционных проектов. Эмитент находится в процессе развития, имеет длительный производственный цикл. В связи с этим ранее достигнутые положительные показатели на данном этапе не могут быть стабильными. Затраты начнут приносить реальный доход, когда у компании, после ввода мощности по первому инвестиционному проекту, начнется производственная деятельность. В связи с производством указанных выше затрат организация в рассматриваемом периоде и в предыдущие годы получила отрицательный финансовый результат.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

Влияние факторов (таких как изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые и политические факторы), которые, по мнению органов управления Эмитента, могли бы оказать влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период, незначительно или отсутствует.

Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

информация не приводится в связи с отсутствием факторов, оказавших значительное влияние.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Члены совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента

Наименование показателя	На 30.06.2009	Методика расчета
Собственные оборотные средства, руб.	263 556 691	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы
Индекс постоянного актива	0,5	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)
Коэффициент текущей ликвидности	40,7	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
Коэффициент быстрой ликвидности	40,1	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))

Коэффициент автономии собственных средств	0,9	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)
---	-----	--

Значение показателя собственных оборотных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 268 385 450 руб. Это означает, что внеоборотные активы финансируются за счет собственных средств эмитента. Это подтверждает и значение индекса постоянного актива, который характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. Данный результат достигнут, в первую очередь, в связи с увеличением уставного капитала эмитента и успешным размещением акций 3-й эмиссии по цене выше номинала.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у эмитента средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. По состоянию на 30.06.2009 коэффициент текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме (40,71 при нормативном значении 2,0 и более). Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1,0 и более. В данном случае его значение составило 40,1. Это означает, что у эмитента достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. В аналогичном периоде прошлого года данные показатели не достигали нормативного значения.

Положительные изменения коэффициентов ликвидности связаны с увеличением стоимости оборотных активов эмитента.

Коэффициент автономии собственных средств на 30.06.2009 г. составил 0,9. Это означает, что 90% активов предприятия сформированы за счет собственных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель улучшил свое значение на 0,81.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Члены совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	На 30.06.2009 г.
Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента, руб.	35 000 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, руб.	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.	-
Размер добавочного капитала эмитента всего, в том числе:	475 000 000
отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки,	-
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; руб.	475 000 000
Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента, руб.	(5 830 974)
Общая сумма капитала эмитента, руб.	504 169 026

Размер уставного капитала соответствует Уставу.

Структура и размер оборотных средств эмитента

Наименование статьи баланса	На 30.06.2009, руб.
Запасы, в том числе:	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-

расходы будущих периодов (расходы по приобретению активов)	4 142 932
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	519 278
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 12 месяцев после отчетной даты)	605 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	293 771 851
Краткосрочные финансовые вложения	10 234 805
Денежные средства	2 937
Итого по разделу 2 баланса	309 276 803

Источником финансирования на конец отчетного периода служат средства от размещения акций третьей эмиссии.

За время деятельности эмитента источником финансирования служили средства от размещения акций первой и второй эмиссий, средства от привлеченных краткосрочный займов. Эмитент планирует использовать все возможные финансовые инструменты, при условии оптимального соотношения доходности и рисков.

Источниками финансирования будут служить:

- Собственный капитал (уставный капитал, добавочный – эмиссионный доход, прибыль);
- Доходы от реализации услуг по освоению природных ресурсов;
- Заемный капитал (долгосрочные кредиты и займы, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность).

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Такими факторами являются строительство предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых и начало реализации продукции.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения на 30.06.2009 г.:

Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги отсутствуют.

Финансовые вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги составляют 192 410 023,50 рублей:

Вид ценной бумаги – **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Майнэкс ресорсес»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Майнэкс ресорсес»**

Место нахождения: **121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27**

Государственный регистрационный номер акций **1-01-11737-А**

Дата государственной регистрации выпуска акций **12.12.2006г.**

Регистрирующий орган **ФСФР России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента **6 292 970 штук акций**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента

6 292 970 рублей.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента **192 410 023,50 рублей.**

По состоянию на 30.06.2009 г. иные финансовые вложения эмитента составляют 47 199 805,08 рублей:

а) Доли в уставном капитале

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сейбинский рудник»**

Сокращенное наименование: **ООО «Сейбинский рудник»**

ИНН/КПП: **2423012586/242301001**

Место нахождения: **662951, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 46**

Размер финансовых вложений **1 960 000 рублей (100% уставного капитала)**

По состоянию на 30.06.2009 г. доходов от дочернего общества в виде дивидендов эмитент не получал.

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Константиновский рудник»**

Сокращенное наименование: **ООО «Константиновский рудник»**

ИНН/КПП: 2423012628/242301001

Место нахождения: 662951, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 46

Размер финансовых вложений 5 000 рублей (50% уставного капитала)

По состоянию на 30.06.2009 г. доходов от дочернего общества в виде дивидендов эмитент не получал.

б) Средства, размещенные на депозитных счетах.

Средства, размещенные на депозитных счетах, у эмитента отсутствуют.

в) Приобретенные права

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Майнэкс ресорсес»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Майнэкс ресорсес»**

ИНН/КПП: 7704613743/770401001

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27

По состоянию на 30.06.2009 г. приобретены права по договорам уступки права требования к должнику по договорам займа на общую сумму 45 234 805,08 рублей, в том числе:

Договор № 50-12/2007 от 05.12.2007 г

Сумма основного долга: 9 622 000 руб.

Начисленные проценты: 612 805,08 руб.

Дата предоставления: 05.12.2007 г.

Срок возврата: 30.06.2008 г. продлен до 31.12.2011 г.

Договор № без номера от 11.03.2008 г

Сумма основного долга: 35 000 000 руб.

Начисленные проценты: беспроцентный

Дата предоставления: 12.03.2008 г.

Срок возврата: 13.06.2008 г. продлен до 31.12.2011 г.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
3. Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальными активами эмитент не владеет.

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за каждый завершённый финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Такие риски отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Деятельность Эмитента нацелена на оказание услуг в сфере корпоративного управления минерально-сырьевыми активами, геолого-экономической и стоимостной оценки объектов недропользования, систематизации составляющих процесса освоения месторождений полезных ископаемых, оказание информационных и консультационных услуг по получению и оформлению прав пользования недрами и др.

Эмитент осуществляет полный спектр работ по развитию горных проектов от стадии геологоразведки до эксплуатации месторождений драгоценных металлов, месторождений золота в частности.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за каждый завершённый финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

В условиях высоких цен на золото добыча и производство этого металла в России в последнее время растут весьма высокими темпами. В настоящее время золотодобывающая промышленность России вошла в число самых динамично развивающихся отраслей экономики страны. За последние несколько лет производство золота в России выросло более чем на 40%, а рост мировых цен на золото и отмена экспортной пошлины создали благоприятные условия для инвестиций в золотодобывающую промышленность.

Необходимо также отметить увеличение спроса на золото со стороны отечественной ювелирной промышленности (20%-25% от производимого в России металла). Предполагается, что в ближайшие несколько лет российские ювелиры будут потреблять до половины потребляемого в стране золота.

Следствием увеличения производства золота в России стал значительный рост экспорта золота, в результате которого Россия становится все более заметным игроком на мировом рынке золота, а золотодобывающая отрасль - одним из крупных источников поступлений иностранной валюты в российскую экономику.

Еще одним важным положительным моментом является намерение государства увеличить долю золота в золотовалютных резервах России.

Вследствие выше указанных факторов возникает потребность в сфере поисковой и геологоразведочной деятельности для освоения и разработки крупных месторождений, а также поиска новых перспективных участков.

Надо отметить, что получить доступ к перспективным участкам становится все сложнее. Крупные интегрированные компании, такие как ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Полюс-Золото», ОАО «Полиметалл», доминирующие в добыче драгметаллов, стремятся получить контроль над большей частью минеральных ресурсов и укрепить свои позиции на рынках основных и цветных металлов, что создает обострение конкурентной борьбы в области освоения месторождений драгоценных металлов на территории России.

Тем не менее, дальнейшие перспективы развития золотодобычи в России тесно связаны с промышленным освоением крупных месторождений золота.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Положительные результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. Целью деятельности Эмитента является создание на основе частных инвестиций и кредитных средств вертикально интегрированной горной компании, занимающейся оценкой и освоением месторождений полезных ископаемых, а также разработкой и внедрением инновационных технологий в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.

В настоящее время разработана стратегия развития Эмитента и Инвестиционная программа, которая определяет зону деятельности компании от получения прав недропользования до ввода в действие промышленных предприятий.

В соответствии с Инвестиционной программой в марте 2007 года Эмитентом было получено право пользования недрами на Сейбинском золоторудном месторождении в Курагинском районе Красноярского края (Лицензия на право пользования недрами КРР № 01758 БР выдана Управлением по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) Федерального Агентства по недропользованию открытому акционерному обществу «Гео-Система» с целью геологического изучения и добычи рудного золота на Сейбинском месторождении (Лицензионная площадь 3,1 км²) сроком до 31 декабря 2032 года.).

Преимущества проекта выражаются в следующем:

- Выгодное географическое положение в освоенном традиционно горнорудном Курагинском районе (в 4,5 км проходит железная дорога, асфальтированная автомагистраль Абакан-Тайшет, ЛЭП и др.);*
- Приповерхностное расположение рудных тел, позволяющее отработать месторождение карьерным способом;*
- Хорошие технологические свойства руды, подлежащей переработке методом кучного выщелачивания со сквозным извлечением золота 77%;*
- Возможность начала производства опытно-эксплуатационной добычи до завершения разведки и защиты запасов в ГКЗ;*
- Реальная возможность существенного увеличения запасов до 1 млн. унций в ходе разведки ССВ и ЮЮЗ*

флангов Сейбинского месторождения;

- Перспективная возможность расширения минерально-сырьевой базы посредством вовлечения в освоение близлежащих месторождений и рудопоявлений Курагинского района: Сисимский горный узел, Ольховско - Чибисежский рудный узел.

В качестве основных регионов, с которыми Эмитент связывает свою деятельность, являются Урал и Сибирь. Этот выбор обусловлен тем, что данные регионы являются основными в золотодобывающей промышленности.

В настоящее время Эмитент практически не осуществляет производственной деятельности, поэтому в данной ситуации, когда непосредственная разработка месторождений Эмитента еще не начата, причины, обосновывающие полученные результаты, не связаны с производственной деятельностью Эмитента. Однако, относительно инвестиционных проектов, включённых в инвестиционную программу Эмитента, можно выделить следующие причины, повлиявшие на инвестиционную привлекательность проектов: общий подъём экономики, повышение инвестиционной активности, развитие горнодобывающей отрасли и добычи драгметаллов, налоговая политика, проводимая правительством, стабильная политическая ситуация в стране, рост спроса на продукцию компании, рост цен на золото, применение новых технологий и т.д.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Основопологающим фактором, влияющим на деятельность Эмитента, является развитие горнодобывающей отрасли и потребность в поисковой и геологоразведочной деятельности для освоения и разработки месторождений полезных ископаемых.

В настоящее время в связи с ростом инвестиционной привлекательности данной отрасли, притоком дополнительных инвестиций в горнодобывающий бизнес, а также улучшением мировой ценовой конъюнктуры на рынке драгоценных металлов сфера поисковой и геологоразведочной деятельности активно развивается.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, и результаты такой деятельности:

- Мировая конъюнктура на рынке драгоценных металлов;
- Развитие горнодобывающей отрасли;
- Затраты на поисковую и геологоразведочную деятельность;
- Сложность условий добычи;
- Правовое регулирование отрасли;
- Социально-экономическая ситуация в стране (инфляция, изменение цен на сырье и материалы, рост цен на электроэнергию, топливо и т.д.);
- Трудовые ресурсы.

В условиях стабильного роста мировых цен на золото в последние годы, Эмитент сохраняет позитивный прогноз относительно высокого уровня мировых цен на золото в ближайшем будущем.

Возможен недостаток квалифицированных трудовых ресурсов и ухудшение горно-геологических условий.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

указанные факторы и условия имеют продолжительное действие.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент принимает участие в аукционах и тендерах на получение прав пользования недрами для разработки и освоения месторождений полезных ископаемых.

Для реализации проектов Эмитент использует эффективную систему материально-технического обеспечения, а также привлекается квалифицированный персонал.

Эмитент планирует продолжить работы по подбору и оценке дополнительных и альтернативных объектов недропользования для последующего приобретения.

Эмитент планирует разработать программы по привлечению квалифицированного персонала, а также по мотивации персонала.

Планируется использование новых технологических решений в осуществлении проектов.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

В целях укрепления своих позиций в сфере поисковой и геологоразведочной деятельности Эмитент осуществляет разработку и внедрение инновационных технологий в горнодобывающей и перерабатывающей

промышленности, а также для реализации своих проектов привлекает высококвалифицированных специалистов в данной области.

Эмитент планирует продолжить работы по подбору и оценке дополнительных и альтернативных объектов недропользования для последующего приобретения с использованием новых технологических решений в осуществлении проектов.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- Снижение цен на драгоценные металлы;
- Уменьшение размеров месторождений;
- Усиление конкурентной борьбы в области освоения месторождений;
- Ухудшение горно-геологических условий;
- Ухудшение внутриэкономической ситуации в стране.

Эмитент оценивает вероятность наступления таких факторов как крайне низкую.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- Дальнейший рост цен на драгоценные металлы;
- Стабильная внутриэкономическая ситуация в стране;
- Дифференциация налога на добычу полезных ископаемых;
- Совершенствование законодательной базы;
- Либерализация правил лицензирования;
- Стабильность банковской системы;
- Развитие научно – исследовательского направления.

Вероятность наступления указанных событий и факторов не только достаточно высока, но в настоящее время уже частично реализуется, указанные факторы и условия имеют продолжительное действие.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

У Эмитента нет конкурентов в сфере реализации продукции, так как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность.

Анализ спроса и предложения в течение последних 12 лет показывает, что спрос на него в мире по всем годам значительно превышает предложение. Цены на золото устанавливаются на мировом рынке 24 часа (Лондонский фиксинг), и российские коммерческие банки покупают все производимое в России золото с практически одинаковым дисконтом – 0,8-1,2% от установленной цены на день покупки.

Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на месторождения на конкурсах и аукционах. Основными конкурентами Эмитента являются крупные горнодобывающие компании (ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Полюс-Золото», ОАО «Полиметалл», «Северсталь-Ресурс», а также российские компании с зарубежным капиталом – Питер Хамбро, Хай Лэнд Голд, Хай Ривер Голд и др.). Качественные и количественные характеристики месторождений являются основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Конкурентные преимущества и факторы инвестиционной привлекательности Эмитента:

- Высокий профессионализм Совета директоров и менеджмента Эмитента в добывающей отрасли: руководство ОАО «Гео-Система» представлено ведущими специалистами на российском рынке - профессионалами с огромным опытом работы в разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, которые развивают собственный бизнес вот уже более 17 лет и имеют значительный опыт в реализации успешных проектов в области золотодобычи;

- Применение собственной методики оценки конкурентоспособности месторождений полезных ископаемых, в частности, золота;

- Значительные преимущества уже приобретенных коренных месторождений перед аналогичными приобретениями конкурентов, благодаря следующим факторам:

- относительно низкой стоимости приобретения,
- удобного расположения и хорошей инфраструктуры;
- ожидаемой низкой себестоимости добычи.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии со ст. 7 Устава Эмитента, органами управления Эмитента являются:

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

Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента:

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6) утверждение аудитора Общества;
 - 7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявляемых акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 7.1.2. ст. 7 Устава Общества).
- Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции» (п. 7.1.3. ст. 7 Устава Общества).*
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня» (п. 7.1.4. ст. 7 Устава Общества).*

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

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) предварительное одобрение вопросов создания дочерних обществ и совершения сделок с дочерними обществами;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. (п. 7.2.2. ст. 7 Устава Общества).

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

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор отвечает за реализацию финансово-хозяйственного плана Общества и добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения общего собрания акционеров, совета директоров Общества» (п. 7.3.3. ст. 7 Устава Общества)

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества» (п. 7.3.4. ст. 7 Устава Общества)

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом и его внутренними документами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета от имени Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества» (п. 7.3.5. ст. 7 Устава Общества).

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: изменения не вносились

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента: <http://mirpao.eltegra.ru/projects/geo/>

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.

фамилия, имя, отчество	<i>Апазов Герольд Дмитриевич</i>
год рождения	<i>1935</i>
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: <i>2007- по настоящее время</i> Организация: <i>ОАО «Гео-Система»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2007 – 2008</i> Организация: <i>ОАО «Гранит»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>1-й заместитель Генерального директора (совместительство)</i></p> <p>Период: <i>2005 –2007</i> Организация: <i>ОАО «Гранит»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2004 –2005</i> Организация: <i>ОАО «Дирекция МИРП»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>Директор горного проекта</i></p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>2,820%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>2,820%</i>
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	<i>0</i>
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>0%</i>
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0%</i>
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0</i>
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

2.

фамилия, имя, отчество	Кашиба Сергей Григорьевич
год рождения	1956
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2008г. – по июнь 2008 Организация: ООО «ГеоПроМайнинг» (Москва) Должность: заместитель генерального директора по минерально-сырьевой базе Период: 2002г. – 2007г. Организация: Старательская артель «Западная» (Республика Саха (Якутия)) Должность: заместитель председателя по корпоративному развитию
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	0
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

3.

фамилия, имя, отчество	Жегуло Виктор Адамович
год рождения	1947
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	Период: 2007 – по настоящее время Организация: ОАО «Гранит» Должность: Технический директор (совместительство) Период: 2007 – по настоящее время Организация: ОАО «Дирекция МИРП» Должность: Технический директор

	<p>Период: 2003 –2006 Организация: Рудоуправление «Норильск-1» Должность: Главный специалист по горно-капитальной работе технологического отдела аппарата управления</p> <p>Период: 2002 –2003 Организация: Подземный рудник «Известняков» Должность: Главный инженер</p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	0,467%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0,467%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	0
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

4.

фамилия, имя, отчество	<i>Николайчук Вадим Федорович</i>
год рождения	<i>1949</i>
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2006 – настоящее время Организация: ОАО «Дирекция МИРП» Должность: <i>Председатель Совета директоров, Президент (совместительство)</i></p> <p>Период: 2007 - по настоящее время Организация: ОАО «Гранит» Должность: <i>Генеральный директор, член Совета директоров</i></p> <p>Период: 2005 - 2007</p>

	<p>Организация: <i>ОАО «Гранит»</i> Должность: <i>Председатель Совета директоров</i></p> <p>Период: <i>2004 - 2006</i> Организация: <i>ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2004 - 2006</i> Организация: <i>ООО «Прииск Кудеинский»</i> Должность: <i>Директор</i></p> <p>Период: <i>2002</i> Организация: <i>ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2000 – 2005</i> Организация: <i>ОАО «Дирекция МИРП»</i> Должность: <i>Председатель Совета директоров, Генеральный директор, член Совета директоров</i></p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>10,331%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>10,331%</i>
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	<i>0</i>
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>0%</i>
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0%</i>
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0</i>
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

5.

фамилия, имя, отчество	<i>Плисов Виктор Васильевич</i>
год рождения	<i>1935</i>
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и	<i>Период: 2007 – по настоящее время</i>

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Организация: <i>ОАО «Гео-Система»</i> Должность: <i>Менеджер по строительным работам, ведущий инженер-строитель (совместительство)</i></p> <p>Период: <i>2006–2007</i> Организация: <i>ОАО «Гранит»</i> Должность: <i>Менеджер по строительным работам (совместительство)</i></p> <p>Период: <i>2003 - 2007</i> Организация: <i>ОАО «Дирекция МИРП»</i> Должность: <i>Председатель Совета директоров</i></p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>0%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>0%</i>
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	<i>0</i>
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>0%</i>
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0%</i>
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0</i>
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

6.

фамилия, имя, отчество	<i>Селезнёва Наталья Владимировна</i>
год рождения	<i>1949</i>
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: <i>2004 – по настоящее время</i> Организация: <i>ОАО «Дирекция МИРП»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>0,307%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>0,307%</i>
количество акций эмитента каждой категории (типа),	<i>0</i>

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

7.

фамилия, имя, отчество	<i>Суренков Владимир Сидорович</i>
год рождения	<i>1948</i>
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: <i>2008 – по настоящее время</i> Организация: <i>ОАО «Гео-Система»</i> Должность: <i>Директор по развитию рудной базы</i></p> <p>Период: <i>2007 – 2007</i> Организация: <i>УК «Дальцветмет»</i> Должность: <i>Первый заместитель Генерального директора (совместительство)</i></p> <p>Период: <i>2007 – 2007</i> Организация: <i>ООО «Дальцветмет»</i> Должность: <i>Первый заместитель Генерального директора</i></p> <p>Период: <i>2005 – 2007</i> Организация: <i>ОАО «СиГМА»</i> Должность: <i>Заместитель Генерального директора по производству</i></p> <p>Период: <i>2004 – 2005</i> Организация: <i>Холдинг Арлан</i> Должность: <i>Руководитель горно-геологического департамента</i></p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>0,325%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций	<i>0,325%</i>

эмитента	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	0
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Генеральный директор эмитента

фамилия, имя, отчество	<i>Апазов Герольд Дмитриевич</i>
год рождения	<i>1935</i>
сведения об образовании	<i>высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: <i>2007- по настоящее время</i> Организация: <i>ОАО «Гео-Система»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2007 – 2008</i> Организация: <i>ОАО «Гранит»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>1-й заместитель Генерального директора (совместительство)</i></p> <p>Период: <i>2005 –2007</i> Организация: <i>ОАО «Гранит»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>2004 –2005</i> Организация: <i>ОАО «Дирекция МИРП»</i> г. <i>Москва</i> Должность: <i>Директор горного проекта</i></p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>2,820%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>2,820%</i>
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в	<i>0</i>

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	0
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

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

За 2008 год эмитентом не выплачивались никакие виды вознаграждений членам Совета директоров. Соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем финансовом году не заключались.

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

Структура органов контроля финансово-хозяйственной деятельности эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 8 Устава Эмитента

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров

от имени Общества;
 проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
 анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

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

Состав ревизионной комиссии эмитента:

1.

фамилия, имя, отчество	<i>Олефиренко Леонид Григорьевич</i>
год рождения	<i>1953</i>
сведения об образовании	<i>Высшее</i>
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: <i>2006 – по настоящее время</i> Организация: <i>ОАО «Гранит»</i> Должность: <i>Директор по внутреннему контролю</i></p> <p>Период: <i>2006</i> Организация: <i>ОАО «СиГМА»</i> Должность: <i>Начальник отдела внутреннего контроля</i></p> <p>Период: <i>2003 - 2006</i> Организация: <i>ООО «Управляющая компания ЮСФ»</i> Должность: <i>Директор по аудиту</i></p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	<i>0,011%</i>
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	<i>0,011%</i>
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	<i>0</i>
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	<i>0%</i>
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0%</i>
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	<i>0</i>
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	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

2.

фамилия, имя, отчество	Митрофанова Светлана Вячеславовна
год рождения	1971
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2006 - по настоящее время Организация: ОАО «Дирекция МИРП» Должность: Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Период: 2005 - 2006 Организация: филиал № 8 Московской областной коллегии адвокатов Должность: Главный бухгалтер</p> <p>Период: 2001 - 2004 Организация: ОАО «Дорресурсинвест» Должность: Главный бухгалтер</p>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	0
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	0
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет
сведения о привлечении такого 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	Нет сведений
сведения о занятии таким 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)	Нет сведений

3.

фамилия, имя, отчество	Казеннова Светлана Николаевна
год рождения	1962
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	<p>Период: 2007 - по настоящее время Организация: ОАО «Дирекция МИРП» Должность: Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Период: 2000 - 2007 Организация: ОАО «Стройинвестком-ИМАГО»</p>

	Должность: <i>Бухгалтер-кассир</i>
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией	0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	0%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	0
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента	0%
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	0
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	<i>Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет</i>
сведения о привлечении такого 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	<i>Нет сведений</i>
сведения о занятии таким 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)	<i>Нет сведений</i>

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

Ревизионная комиссия

	2008 г.
<i>Все виды вознаграждений всего, в т.ч., руб.</i>	-
<i>заработная плата,</i>	-
<i>премии</i>	-
<i>комиссионные</i>	-
<i>льготы и/или компенсации</i>	-
<i>иные имущественные предоставления, руб. (вкл.НДС)</i>	-
<i>Соглашения о выплатах в текущем году</i>	-

Аудиторская компания

	2008 г.
<i>Все виды вознаграждений всего, в т.ч., руб.</i>	25 000
<i>заработная плата,</i>	-
<i>премии</i>	-
<i>комиссионные</i>	-
<i>льготы и/или компенсации</i>	-
<i>иные имущественные предоставления, руб. (вкл.НДС)</i>	-
<i>Соглашения о выплатах в текущем году</i>	-

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

Данные о численности, отчислениях на заработную плату и социальное обеспечение за 2 квартал 2009 года (включая филиалы и договоры гражданско-правового характера)

Наименование показателя	2 кв. 2009г.
Среднесписочная численность работников, чел.	5
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	309 702
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	93 451
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	403 153

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

Эмитент не имеет соглашений и обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: опционы Эмитента не размещались.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента по состоянию на 31.03.2009 г.: 37
из них

физических лиц: 34

юридических лиц: 3

номинальных держателей акций: 0

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1.

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Открытое акционерное общество «Майнэкс ресорсес» (ОАО «Майнэкс ресорсес»)
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	7704613743
место нахождения	121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	51%
доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента	51%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ОАО «Майнэкс ресорсес»:

1.1.

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Открытое акционерное общество «Гео-Система» (ОАО «Гео-Система»)
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	7704610372
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ОАО «Майнэкс ресорсес»	89,9%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Майнэкс ресорсес»	89,9%
размер доли в уставном капитале ОАО «Гео-Система»	51%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Гео-Система»	51%

2.

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Общество с ограниченной ответственностью «Картекс»
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	7707625793
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	20%
доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента	20%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ООО «Картекс»: информация отсутствует

3.

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц)	Николайчук Вадим Федорович
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	7707625793
доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	10,331%
доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента	10,331%

В составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, номинальные держатели акций Эмитента отсутствуют.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: *указанной доли нет.*

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

информация не приводится по вышеизложенным причинам.

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

указанное право не предусмотрено.

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

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента:

- указанные ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента:

уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) капитале Эмитента за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру и их суммарной номинальной стоимости, максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

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

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 08 августа 2006 года, поэтому информация в данном пункте приводится с начала деятельности и по дату окончания завершённого финансового года, предшествующего дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал.

В 2006 году общих собраний акционеров Эмитентом не проводилось, списки лиц, имевших право на участие в общих собраниях акционеров, не составлялись.

период:		2007г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		16.03.2007 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1.	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Апазов Герольд Дмитриевич
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Селезнёва Наталия Владимировна
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Николайчук Вадим Федорович
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
4	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Мокрякова Ирина Вячеславовна
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
5	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Цисляк Марина Валерьевна
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
6	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Касабов Аркадий Ашотович
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
7	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Лулева Татьяна Дмитриевна

	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		25.05.2007 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Апазов Герольд Дмитриевич
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Селезнёва Наталия Владимировна
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Николайчук Вадим Федорович
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
4	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Мокрякова Ирина Вячеславовна
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
5	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Цисляк Марина Валерьевна
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
6	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Касабов Аркадий Ашотович
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
7	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Лулева Татьяна Дмитриевна
	доля лица в уставном капитале эмитента	14,2857%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	14,2857%
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		10.10.2007 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Открытое акционерное общество «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» ОАО «Дирекция МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	20,43%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	20,43%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Апазов Герольд Дмитриевич
	доля лица в уставном капитале эмитента	13,80%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	13,80%
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Николайчук Вадим Федорович
	доля лица в уставном капитале эмитента	21,20%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	21,20%
4	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Апазов Александр Дмитриевич
	доля лица в уставном капитале эмитента	20,62%

	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	20,62%
5	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Бевз Олег Николаевич</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	5,00%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	5,00%
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		11.10.2007 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Открытое акционерное общество «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» ОАО «Дирекция МИРП»</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	20,43%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	20,43%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Апазов Герольд Дмитриевич</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	13,80%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	13,80%
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Николайчук Вадим Федорович</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	21,20%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	21,20%
4	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Апазов Александр Дмитриевич</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	20,62%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	20,62%
5	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Бевз Олег Николаевич</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	5,00%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	5,00%

	период:	2008г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		17.03.2008 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Открытое акционерное общество «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» ОАО «Дирекция МИРП»</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	65,5740 %
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	65,5740 %
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Апазов Герольд Дмитриевич</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	13,8020%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	13,8020%
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Апазов Александр Дмитриевич</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	20,6240%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	20,6240%
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		27.05.2008 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Открытое акционерное общество «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» ОАО «Дирекция МИРП»</i>

	доля лица в уставном капитале эмитента	25,83 %
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	25,83 %
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП» ООО «Группа МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	74,17 %
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	74,17 %
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		25.08.2008 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП» ООО «Группа МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	65,836%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	65,836%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Николайчук Вадим Федорович
	доля лица в уставном капитале эмитента	6,347%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	6,347 %
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Открытое акционерное общество «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» ОАО «Дирекция МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	6,930%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	6,930 %
4	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Апазов Герольд Дмитриевич
	доля лица в уставном капитале эмитента	6,061%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	6,061%
5	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Апазов Александр Дмитриевич
	доля лица в уставном капитале эмитента	5,105%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	5,105%
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		22.09.2008 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП» ООО «Группа МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	65,836%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	65,836%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Николайчук Вадим Федорович
	доля лица в уставном капитале эмитента	6,347%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	6,347 %
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Открытое акционерное общество «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» ОАО «Дирекция МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	6,930%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	6,930 %
4	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Апазов Герольд Дмитриевич
	доля лица в уставном капитале эмитента	6,061%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	6,061%

5	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	<i>Апазов Александр Дмитриевич</i>
	доля лица в уставном капитале эмитента	5,105%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	5,105%
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		30.03.2009 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП» ООО «Группа МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	48,541%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	48,541%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Николайчук Вадим Федорович
	доля лица в уставном капитале эмитента	11,903%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	11,903%
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Картекс» ООО «Картекс»
	доля лица в уставном капитале эмитента	20%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	20%
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:		18.05.2009 г.
состав акционеров, владеющих не менее 5% уставного капитала эмитента и не менее 5% его обыкновенных акций:		
1	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП» ООО «Группа МИРП»
	доля лица в уставном капитале эмитента	51,986%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	51,986%
2	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Николайчук Вадим Федорович
	доля лица в уставном капитале эмитента	11,903%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	11,903%
3	полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица	Общество с ограниченной ответственностью «Картекс» ООО «Картекс»
	доля лица в уставном капитале эмитента	20%
	доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента	20%

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

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

Наименование показателя	Отчетный период
	II квартал 2009 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	нет
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	Нет

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	<i>нет</i>
Количество и объем 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, штук/руб.	<i>нет</i>
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Нет</i>

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указываются:

Таких сделок у эмитента не имеется.

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал:

Таких сделок у эмитента не имеется.

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации):

Таких сделок у эмитента не имеется.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности **Структура дебиторской задолженности на 30.06.2009 г.**

<i>Вид дебиторской задолженности</i>	<i>Срок наступления платежа</i>	
	<i>До одного года</i>	<i>Свыше одного года</i>
<i>Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.</i>	<i>12 158 000</i>	<i>-</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.</i>	<i>4 010 065</i>	<i>-</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Прочая дебиторская задолженность, руб.</i>	<i>277 603 786</i>	<i>605 000</i>
<i>в том числе просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Итого, руб.</i>	<i>293 771 851</i>	<i>605 000</i>
<i>в том числе итого просроченная, руб.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Общая сумма дебиторской задолженности - 294 376 851 руб., 10% от этой суммы составляет 29 437 685 руб.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2009 г.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа МИРП»

Краткое наименование: ООО «Группа МИРП»

Местонахождение: 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.44/2

Сумма дебиторской задолженности: 274 891 727 руб.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента.

Других дебиторов, на долю которых приходится 10 и более процентов дебиторской задолженности, у общества на отчетную дату нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

- в ежеквартальном отчете за 2-й квартал не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

К отчету прилагается следующая бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2009 г.:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 г.*
- Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2009 г. по 30 июня 2009 г.*

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

К отчету прилагается следующая сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 г.:

- Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г.*
- Сводный отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2008 г.*
- Пояснительная записка к консолидированной бухгалтерской отчетности за 2008 г.*

Принципы составления финансовой отчетности

а) Применяемые стандарты

Бухгалтерский учет в Группе ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Учет ведется в соответствии с Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н. Бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с использованием ПК.

При составлении консолидированной отчетности использовались «Методические рекомендации по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности» (приложение к Приказу МФ РФ от 31.12.96г. № 112 в редакции приказа от 12.05.99г. № 36н).

б) Принципы оценки финансовых показателей

Все финансовые и нефинансовые активы и обязательства отражены по амортизированной или первоначальной стоимости без учета инфляции.

в) Валюта учета и отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. Российский рубль был выбран руководством Группы в качестве валюты учета, так как российский рубль наилучшим образом отражает экономическую сущность проводимых Группой операций и обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Российский рубль является также валютой данной финансовой отчетности. Все суммы в рублях были округлены с точностью до целых тысяч рублей.

г) Принципы консолидации

Консолидированная отчетность составляется головным обществом группы – ОАО «Гео-Система» - при соблюдении принципа единства учетной политики основного и дочерних обществ.

В консолидированную отчетность объединяется бухгалтерская отчетность головной организации и дочерних обществ, составленная за один и тот же отчетный период и на одну и ту же отчетную дату.

Консолидированная отчетность отражает финансово-хозяйственные отношения взаимосвязанных организаций только с третьими лицами. В процессе составления консолидированной финансовой отчетности сделки между участниками Группы, остатки задолженности по таким сделкам, а также доходы и расходы, возникающие в процессе совершения сделок между участниками Группы, были исключены.

В сводной отчетности выделяется доля меньшинства, так как вложения основного общества в дочерние составляют менее 100% уставного капитала (менее 100% номинальной стоимости обыкновенных акций). Доля меньшинства в сводном балансе определяется расчетным путем, исходя из величины капитала дочернего общества по состоянию на отчетную дату и процента не принадлежащих головной организации акций (долей) в их общем количестве.

Консолидированные учетные регистры не ведутся.

Финансовая отчетность дочерних компаний включается в консолидированную финансовую отчетность, начиная с момента возможности ОАО «Гео-Система» контролировать и оказывать влияние на финансово-хозяйственную деятельность дочерних компаний.

д) Принцип непрерывности деятельности

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, предполагающим, что реализация активов и исполнение обязательств соответствуют нормальным условиям ведения хозяйственной деятельности. Возвратность активов и будущие операции Группы могут, в значительной степени, подвергнуться влиянию текущих и будущих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

е) Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Компания не составляла финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

Основные принципы учетной политики

Далее изложены основные принципы учетной политики, использованные при составлении финансовой отчетности.

а) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте отражаются в валюте учета по курсу, действовавшему на дату совершения операции. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения валютных курсов, отражаются в отчете о прибылях и убытках.

б) Основные средства

Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации.

в) Амортизация

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом в течение предполагаемого срока их полезного использования, начиная с месяца, следующего за датой их ввода в эксплуатацию.

г) Метод учета управленческих расходов

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются полностью в отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи», соответствующего субсчета.

д) Оценка финансовых вложений

Первоначальная стоимость финансовых вложений в виде ценных бумаг определяется как цена их приобретения, включая все расходы, непосредственно связанные с приобретением данных ценных бумаг.

е) Процентные доходы и расходы

Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках на дату возникновения в соответствии с принципом начислений.

ж) Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании учетных регистров. Возникающие разницы отражаются в учёте на последний день отчетного периода.

Учёт постоянных налоговых активов (обязательств) и отложенных налоговых активов (обязательств) ведется по видам возникающих разниц в целом за отчетный период.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента (Основные положения Учетной политики)

Изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Недвижимое имущество, находящееся в собственности эмитента или долгосрочно арендуемое эмитентом, отсутствует. Изменения, связанные с составом недвижимого имущества, за период существования эмитента не происходили.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей**

разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей**

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100 %**

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 (Ноль) рублей**

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **0%**

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций Эмитента.

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

Дата изменения размера уставного капитала: **04 февраля 2008г.**

Размер уставного капитала до внесения изменений (руб.): **140 000 (Сто сорок тысяч)**

Размер уставного капитала после внесения изменений (руб.): **10 000 000 (Десять миллионов)**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

внеочередное общее собрание акционеров Эмитента

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

27 апреля 2007г. № 01-04/2007

Дата изменения размера уставного капитала: **04 февраля 2009г.**

Размер уставного капитала до внесения изменений (руб.): **10 000 000 (Десять миллионов)**

Размер уставного капитала после внесения изменений (руб.): **35 000 000 (Тридцать пять миллионов)**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

внеочередное общее собрание акционеров Эмитента

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Протокол № 2-04/2008 от 30 апреля 2008 года

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

В соответствии с пунктом 9.1. Устава Эмитента «в обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества. По решению общего собрания акционеров Общества могут создаваться другие фонды, размер и порядок формирования которых определяется общим собранием акционеров Общества.»

По состоянию на 31.03.2009г. резервный фонд не формировался и не использовался.

Иные фонды в Обществе - Эмитенте не сформированы.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров.*

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в том числе повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней, до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров почтовым отправлением с уведомлением и (или) вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется советом директоров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении советом директоров Общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Общество обязано ежегодно проводить в очной форме годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не

может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом Общества не установлен более поздний срок.

В письменной форме вносятся (с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписанные акционерами (акционером)) предложения о:

- выдвижении кандидатов;

- внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Данная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

1. полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: **Общество с ограниченной ответственностью «Сейбинский рудник», ООО «Сейбинский рудник», Красноярский край, Курагинский район, 662951, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 46.**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 %

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

2. полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: **Общество с ограниченной ответственностью «Константиновский рудник», ООО «Константиновский рудник», Красноярский край, Курагинский район, 662951, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 46.**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50 %

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0

3. полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения: **Открытое акционерное общество «Майнэкс ресорсес», ОАО «Майнэкс ресорсес», 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27**

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 89,9%

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 89,9%

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации: 51 %

доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 51 %

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):

таких сделок не было

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 (Один) рубль*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *35 000 000 (Тридцать пять миллионов) акций*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0 штук*

Количество объявленных акций: *75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) акций*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0 штук*

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

Дата государственной регистрации

Регистрационный номер

14.03.2007 г.

1-01-11958-A

29.08.2007 г.

1-01-11958-A-001D

06.05.2008 г.

1-01-11958-A-002D

27.02.2008г. Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе № 333 осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-11958-A-001D от 29.08.2007г. присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Гео-Система» (Уведомление РО ФСФР России в ЦФО от 28.02.2008г. № 08-08/3690).

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами Устава и действующего законодательства;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

избирать, быть избранными или выдвигать своих представителей в органы управления или контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

обращаться с иском в суд;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросам:

– реорганизации Общества;

– совершения крупной сделки;

– внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции,

ограничивающих права акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет.**

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

Эмитент, за исключением акций иных ценных бумаг не выпускал.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) Все ценные бумаги, выпущенные эмитентом, находятся в обращении.

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

Сведения о первом выпуске ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **1-01-11958-А от 14.03.2007 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **14.03.2007 г.**

Орган, зарегистрировавший отчет об итогах выпуска ценных бумаг, дата регистрации: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе, 14 марта 2007 года.**

Количество ценных бумаг выпуска: **140 000 (Сто сорок тысяч);**

Номинальная стоимость - **1 (Один) рубль;**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **140 000 (Сто сорок тысяч) рублей.**

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами Устава и действующего законодательства;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

избирать, быть избранными или выдвигать своих представителей в органы управления или контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

обращаться с иском в суд;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросам:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки;
- внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров.

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги выпуска размещены.

Сведения о втором выпуске ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **1-01-11958-А-001D от 29.08.2007 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **22.11.2007г.**

Орган, зарегистрировавший отчет об итогах выпуска ценных бумаг, дата регистрации:

РО ФСФР России в Центральном федеральном округе, 22 ноября 2007г.

Количество ценных бумаг выпуска: **9 860 000 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч);**

Номинальная стоимость - **1 (Один) рубль;**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **9 860 000 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.**

27.02.2008г. Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе № 333 осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-11958-А-001D от 29.08.2007г. присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Гео-Система» (Уведомление РО ФСФР России в ЦФО от 28.02.2008г. № 08-08/3690).

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами Устава и действующего законодательства;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

избирать, быть избранными или выдвигать своих представителей в органы управления или контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

обращаться с иском в суд;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросам:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки;
- внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества (п. 7.1.11 ст. 7 Устава).

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 7.1.15 ст. 7 Устава).

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги выпуска размещены.

Сведения о третьем выпуске ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **1-01-11958-А-002D от 06.05.2008 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации**

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **13 января 2009**

Орган, зарегистрировавший отчет об итогах выпуска ценных бумаг, дата регистрации: **Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации, 13.01.2009**

Количество ценных бумаг выпуска: **25 000 000 (Двадцать пять миллионов);**

Номинальная стоимость: **1 (Один) рубль;**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.**

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами Устава и действующего законодательства;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

избирать, быть избранными или выдвигать своих представителей в органы управления или контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;

обращаться с иском в суд;

акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросам:

- реорганизации Общества;
- совершения крупной сделки;
- внесения изменений и дополнений в устав или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров. (п. 5.5.1 ст. 5 Устава)

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества (п. 7.1.11 ст. 7 Устава).

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования п. 7.1.15 ст. 7 Устава).

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения ценных бумаг:

Размещение Акции дополнительного выпуска по открытой подписке осуществляется путем заключения с потенциальными приобретателями договоров купли - продажи и/или договоров мены ценных бумаг (далее - "Договор о приобретении дополнительных Акции") после окончания срока действия преимущественного права.

Для целей заключения Договоров о приобретении дополнительных Акции Эмитент после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акции публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать в установленные сроки предложения (оферты) о приобретении Акции. Указанное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акции публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://mirpao.eltegra.ru/projects/geo/>.

Начиная с даты публикации Эмитентом приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акции и в течение всего срока размещения, но не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты окончания размещения, потенциальные приобретатели Акции могут делать предложения (оферты) о приобретении Акции путем представления Эмитенту письменных оферт на приобретение Акции.

Оферты на приобретение Акции настоящего дополнительного выпуска должны представляться по адресу: Российская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2, комн. 537 с 10:00 до 17:00 по московскому времени, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; либо направляться посредством почтовой связи по адресу: Российская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2.

Оферта должна быть составлена на русском языке, и содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество или полное фирменное наименование приобретателя;
- паспортные данные или сведения о государственной регистрации приобретателя;
- место жительства или место нахождения приобретателя, и его почтовый адрес;
- индивидуальный номер налогоплательщика приобретателя (при наличии);
- цена приобретения и количество размещаемых Акции, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие Акции в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом, в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске Акции;

- сведения о форме оплаты размещаемых Акции (денежная или неденежная), а в случае оплаты Акции неденежными средствами - указать вид и характеристику неденежных средств, вносимых в оплату Акции;

- реквизиты счетов (банковских, лицевых счетов в реестрах акционеров, иных счетов) приобретателя для возврата денежных средств/ценных бумаг, внесенных в оплату размещаемых Акции в случае признания дополнительного выпуска Акции несостоявшимся или недействительным, а также для возврата разницы между стоимостью внесенного в оплату дополнительных Акции имущества и общей стоимостью дополнительных Акции, заявленных приобретателем для приобретения;

- предпочтительный способ получения ответа о принятии оферты (вручение приобретателю лично или через уполномоченного представителя, либо направление по адресу с указанием адреса направления почтовой корреспонденции, либо по факсу с указанием номера факса и междугородного кода).

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (лицом, действующим от имени потенциального приобретателя в силу закона) или лицом, действующим от имени потенциального приобретателя на основании доверенности и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). Если заявка подписывается от имени потенциального приобретателя лицом, действующим от имени потенциального приобретателя в силу закона или на основании доверенности, к оферте должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица, или нотариально удостоверенная копия этого документа.

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества дополнительных Акции осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к ней копию соответствующего заключения антимонопольного органа.

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты. В этом случае форма оферты публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <http://mirpao.eltegra.ru/projects/geo/>.

Эмитент отказывается в приеме оферты в случае, если оферта поступила Эмитенту не в установленные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки подачи оферт либо не отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поданные оферты регистрируются Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.

Эмитент принимает решение об удовлетворении оферты при условии ее поступления в установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки подачи оферт, а также соответствия оферты требованиям, установленным п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Решение об удовлетворении оферт, полученных Эмитентом до раскрытия информации Эмитентом об итогах осуществления преимущественного права принимается Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия информации Эмитентом об итогах осуществления преимущественного права.

Решение об удовлетворении оферт, полученных после раскрытия информации Эмитентом об итогах осуществления преимущественного права и не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до Даты окончания размещения, принимается Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения оферты.

Акцептом поступившей оферты является направление (вручение) Эмитентом ответа об удовлетворении оферты и письменного Договора о приобретении дополнительных Акций.

Ответ об удовлетворении оферты направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших оферты. Ответ об удовлетворении оферты вручается лично приобретателю или его уполномоченному представителю либо направляется приобретателю по адресу или факсу, указанному в оферте. В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано количество Акции в пределах количества Акции, указанного в оферте потенциального приобретателя, в отношении которого оферта удовлетворяется.

Одновременно с ответом об удовлетворении оферты Эмитент направляет лицу, подавшему оферту 2 экземпляра подписанного со своей стороны Договора о приобретении дополнительных Акции. Приобретатель Акции должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписать со своей стороны и направить один экземпляр Договора о приобретении дополнительных Акции Эмитенту.

Акции в количестве, в отношении которого удовлетворена оферта, должны быть полностью оплачены приобретателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения приобретателем ответа об удовлетворении оферты и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Даты окончания размещения. Датой получения приобретателем ответа об удовлетворении оферты является наиболее ранняя из следующих дат:

а) дата вручения Эмитентом ответа лично в руки приобретателю или его уполномоченному представителю;

б) дата направления Эмитентом ответа приобретателю посредством факсимильной связи на номер факса приобретателя, указанный в оферте, с получением Эмитентом автоматического подтверждения об отправке в такую дату;

в) дата доставки ответа приобретателю курьерской (почтовой) службой на почтовый адрес приобретателя, указанный в оферте.

Оплата размещаемых Акции должна быть произведена в соответствии с условиями о форме и стоимости оплаты, указанными в Договоре о приобретении дополнительных Акции, заключенном в результате удовлетворения оферты соответствующего приобретателя, и условиями эмиссионных документов, в противном случае Акции, приобретаемые соответствующим приобретателем, признаются неоплаченными.

В случае, если размер денежных средств и/или неденежных средств, внесенных Эмитенту в оплату Акции, превысит общую стоимость дополнительных Акции, которая должна быть уплачена за Акции, излишне внесенные средства подлежат возврату в безналичном порядке в денежной форме в рублях РФ не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату Акции или предъявления приобретателем требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в оферте, а если в оферте такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

В случае если в указанный выше срок обязательство по оплате приобретаемых Акции не будет исполнено потенциальным приобретателем, Эмитент вправе в одностороннем порядке и без обращения в суд полностью отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения обязательств по передаче Акции такому приобретателю без какой-либо ответственности Эмитента. В этом случае Договор о приобретении дополнительных Акции считается расторгнутым в день, следующий за днем окончания срока оплаты Акции, а Акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на счет Эмитента и/или наличные денежные средства в оплату которых не были внесены в кассу Эмитента и/или неденежные средства в оплату которых не были переданы Эмитенту в собственность, в надлежащий срок и надлежащим образом, остаются неразмещенными.

В случае если в указанный выше срок обязательство по оплате приобретаемых Акции будет исполнено частично, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче Акции, не оплаченных приобретателем, и соответствующего Договора о приобретении дополнительных Акции в части Акции, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение Акции. Такой договор считается измененным с момента внесения Эмитентом записи по лицевому счету приобретателя о зачислении оплаченного количества Акции, а Акции, денежные средства в оплату которых не были зачислены на счет Эмитента и/или наличные

денежные средства в оплату которых не были внесены в кассу Эмитента и/или неденежные средства в оплату которых не были переданы Эмитенту в собственность, в надлежащий срок и надлежащим образом, остаются неразмещенными.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об увеличении уставного капитала путем открытой подписки.

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

У эмитента отсутствуют неисполненные обязательства по ценным бумагам.

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

Эмитент, за исключением акций, иных ценных бумаг не выпускал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент, за исключением акций, иных ценных бумаг не выпускал.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется Эмитентом.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

Депозитария не имеет.

Иных сведений о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента нет.

В обращении находятся только бездокументарные ценные бумаги эмитента.

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

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Положение Центрального банка Российской Федерации «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» № 258-П от 01 июня 2004 года;

Инструкция Центрального банка Российской Федерации «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» № 117-И от 15.06.2004;

Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» № 5003-1 от 21 мая 1993 г., с последующими изменениями и дополнениями;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28 мая 2003 года, с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

Подзаконные акты, положения и приказы министерств и ведомств Российской Федерации, выпущенные на основе указанных выше документов.

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

В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 30%.

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;

купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;

с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом

налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.

Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций), осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ).

В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (каассу) налогоплательщика.

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.

Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) соответственно.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения)

определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

по стоимости первых по времени приобретений;

по стоимости последних по времени приобретений;

по стоимости единице.

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода,

перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

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

За период деятельности эмитента дивиденды не начислялись и не выплачивались. Эмиссии облигаций не проводились и, соответственно, доходы по облигациям не начислялись и не выплачивались.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками: не имеются.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Сведений об эмитенте представляемых ценных бумаг не имеется.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Гео-Система"</u>	2009 6 30	
Идентификационный номер налогоплательщика	96570038	
Вид деятельности <u>Управление финансово-промышленными группами</u>	ИНН 7704610372 770601001	
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКВЭД 74.15	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКФС 47	
Местонахождение (адрес) <u>119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2</u>	по ОКЕИ 16	
	384	

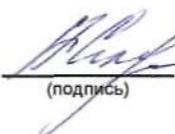
Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	19	15
Долгосрочные финансовые вложения	140	605718	229375
Отложенные налоговые активы	145	3586	3067
Прочие внеоборотные активы	150	8333	8156
Итого по разделу I	190	617655	240612
II. Оборотные активы			
Запасы	210	3310	4143
в том числе:			
расходы будущих периодов	216	3310	4143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	621	519
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	200	605
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	17622	293772
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	12141	12158
Краткосрочные финансовые вложения	250	10235	10235
Денежные средства	260	49	3
Итого по разделу II	290	32036	309277
БАЛАНС	300	649692	549889

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10000	35000
Добавочный капитал	420	-	475000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(5265)	(5831)
Итого по разделу III	490	4735	504169
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	2014	1683
Прочие долгосрочные обязательства	520	138406	36455
Итого по разделу IV	590	140420	38138
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	1240
Кредиторская задолженность	620	504537	6342
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	4508	6019
задолженность перед персоналом организации	622	-	49
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	7	15
задолженность по налогам и сборам	624	12	10
прочие кредиторы	625	500010	251
Итого по разделу V	690	504537	7583
БАЛАНС	700	649692	549889

Руководитель 
Апазов Герольд Дмитриевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Руководитель
 обслуживающей орг-ции

Селезнева Наталия Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 Июля 2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2009 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710002	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Гео-Система"</u>	10 ОКПО	2009	06 30
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	96570038	
Вид деятельности <u>Управление финансово-промышленными группами</u>	о ОКВЭД	7704610372\770601001	
Организационно-правовая форма	форма собственности	74.15	
<u>Открытое акционерное общество</u>	ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2517	11914
Валовая прибыль	029	2517	11914
Управленческие расходы	040	(2803)	(5051)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(286)	6863
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(35)	(638)
Прочие доходы	090	378340	-
Прочие расходы	100	(378397)	(5043)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(378)	1182
Отложенные налоговые активы	141	78	(186)
Отложенные налоговые обязательства	142	(4)	34
Текущий налог на прибыль	150	-	(176)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(304)	854
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2	43



Руководитель

(подпись)

10 Июля 2009 г.

Апазов Герольд Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Руководитель
обслуживающей орг-ции

Селезнева Наталия Владимировна

(расшифровка подписи)

Сводная бухгалтерская отчетность за 2008 год
Сводный бухгалтерский баланс по организациям ОАО "Гео-Система", ОАО "Майнэкс ресорсес", ООО "Сейбинский рудник" и ООО "Константиновский рудник"
 на 31 декабря 2008 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гео-Система" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Управление финансово-промышленными группами по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 119991, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 44/2

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
96570038		
7704610372		
74.15		
47		16
384		

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы "Деловая репутация"	110	-	189788
Основные средства	120	-	19
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	378298
Отложенные налоговые активы	145	3331	14359
Прочие внеоборотные активы	150	-	52529
ИТОГО по разделу I	190	3331	634993
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	13131	3340
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		-	-
животные на выращивании и откорме		-	-
затраты в незавершенном производстве		-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		-	-
товары отгруженные		-	-
расходы будущих периодов	216	13131	3340
прочие запасы и затраты		-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1584	6162
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	121	7805
в том числе покупатели и заказчики		-	2583
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	6843	112
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	21679	17419
БАЛАНС	300	25010	652412

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	140	10000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-4006	-17439
ИТОГО по разделу III	490	3866	-7439
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	500		265
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	2085	11572
Прочие долгосрочные обязательства	520		138406
ИТОГО по разделу IV	590	2085	149978
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	10987	226
Кредиторская задолженность	620	15804	509382
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5948	9135
задолженность перед персоналом организации	622	-4	127
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	56
задолженность по налогам и сборам	624	-	32
прочие кредиторы	625	9860	500032
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	26791	509608
БАЛАНС	700	25010	652412
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			



Руководитель
(подпись)

Апазов Герольд
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель
обслуживающей
организации
Селезнева Наталия
Владимировна
(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 200 9 г.

**Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО "Гео-Система", ОАО "Майнэкс ресорсес",
ООО "Сейбинский рудник" и ООО "Константиновский рудник"
За период с 01 января по 31 декабря 2008**

Организация Открытое акционерное общество "Гео-Система" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Управление финансово-промышленными группами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
96570038		
7704610372		
74.15		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3206	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(-)	(-)
Валовая прибыль	029	3206	-
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(14915)	(4380)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(11709)	(4380)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	43	-
Проценты к уплате	070	(1198)	(255)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	-	-
Прочие расходы	100	(5450)	(489)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(18314)	(5124)
Отложенные налоговые активы	141	10844	3300
Отложенные налоговые обязательства	142	(9486)	(2085)
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)
Доля меньшинства в чистой прибыли (убытке)	160	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(16956)	(3909)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	108	14

РАСПИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	1	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-
		-	-	-	-



Алазов Герольд
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

200 9 г.

Руководитель
обслуживающей
организации
Селезнева Наталья
Владимировна

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка к консолидированной бухгалтерской отчетности за 2008 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОАО «ГЕО-СИСТЕМА»
за 2008 год

Информация о дочерних обществах

Наименование организации	Открытое акционерное общество "Майнэкс ресорсес"
Место государственной регистрации	121069, г. Москва, ул. Поварская, Д. 27
Величина УК, руб.	7 000 000
Доля участия основного общества %	89,90

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Константиновский рудник"
Место государственной регистрации	Красноярский край, Курагинский район, 662951, г. Артемовск, ул. - Ольховская, д. 46
Величина УК, руб.	10 000
Доля участия основного общества %	50,00

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Сейбинский рудник"
Место государственной регистрации	Красноярский край, Курагинский район, 662951, г. Артемовск, ул. Ольховская, д. 46
Величина УК, руб.	10 000
Доля участия основного общества %	50,00

Расшифровка финансовых вложений

Наименование дочерней организации	Сумма вложений головной организации, руб.
ОАО "Майнэкс ресорсес"	192 410 023
ООО "Константиновский рудник"	5 000
ООО "Сейбинский рудник"	5 000

1. Принципы составления финансовой отчетности

а) Применяемые стандарты

Бухгалтерский учет в Группе ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Учет ведется в соответствии с Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н. Бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с использованием ПК.

При составлении консолидированной отчетности использовались «Методические рекомендации по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности» (приложение к Приказу МФ РФ от 31.12.96г. № 112 в редакции приказа от 12.05.99г. № 36н).

б) Принципы оценки финансовых показателей

Все финансовые и нефинансовые активы и обязательства отражены по амортизированной или первоначальной стоимости без учета инфляции.

в) Валюта учета и отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль. Российский рубль был выбран руководством Группы в качестве валюты учета, так как российский рубль наилучшим образом отражает экономическую сущность проводимых Группой операций и обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Российский рубль является также валютой данной финансовой отчетности. Все суммы в рублях были округлены с точностью до целых тысяч рублей.

г) Принципы консолидации

Консолидированная отчетность составляется головным обществом группы - ОАО «Гео-Система» -при соблюдении принципа единства учетной политики основного и дочерних обществ.

В консолидированную отчетность объединяется бухгалтерская отчетность головной организации и дочерних обществ, составленная за один и тот же отчетный период и на одну и ту же отчетную дату.

Консолидированная отчетность отражает финансово-хозяйственные отношения взаимосвязанных организаций только с третьими лицами. В процессе составления консолидированной финансовой отчетности сделки между участниками Группы, остатки задолженности по таким сделкам, а также доходы и расходы, возникающие в процессе совершения сделок между участниками Группы, были исключены.

В сводной отчетности выделяется *доля меньшинства*, так как вложения основного общества в дочерние составляют менее 100% уставного капитала (менее 100% номинальной стоимости обыкновенных акций). Доля меньшинства в сводном балансе определяется расчетным путем, исходя из величины капитала дочернего общества по состоянию на отчетную дату и процента Не принадлежащих головной организации акций (долей) в их общем количестве. Консолидированные учетные регистры не ведутся.

Финансовая отчетность дочерних компаний включается в консолидированную финансовую отчетность, начиная с момента возможности ОАО «Гео-Система» контролировать и оказывать влияние на финансово-хозяйственную деятельность дочерних компаний.

д) Принцип непрерывности деятельности

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, предполагающим, что реализация активов и исполнение обязательств соответствуют нормальным условиям ведения хозяйственной деятельности. Возвратность активов и будущие операции Группы могут, в значительной степени, подвергнуться влиянию текущих и будущих условий осуществления финансово- хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

е) Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Компания не составляла финансовую отчетность в соответствии с МСФО.

2. Основные принципы учетной политики

Далее изложены основные принципы учетной политики, использованные при составлении финансовой отчетности.

а) Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте отражаются в валюте учета по курсу, действовавшему на дату совершения операции. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения валютных Курсов, отражаются в отчете о прибылях и убытках.

б) Основные средства

Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации.

в) Амортизация

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом в течение предполагаемого срока их полезного использования, начиная с месяца, следующего за датой их ввода в эксплуатацию.

г) Метод учета управленческих расходов

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются Полностью в отчетном периоде в дебет счета 90 «Продажи», соответствующего субсчета.

д) Оценка финансовых вложений

Первоначальная стоимость финансовых вложений в виде ценных бумаг определяется как цена их приобретения, включая все расходы, непосредственно связанные с приобретением данных ценных бумаг.

е) Процентные доходы и расходы

Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках на дату возникновения в соответствии с принципом начислений.

ж) Расчеты по налогу на прибыль

Информация о *постоянных и временных разницах* формируется на основании учетных регистров. Возникающие разницы отражаются в учёте на последний день отчетного периода. Учёт постоянных налоговых активов (обязательств) и отложенных налоговых активов (обязательств) ведется по видам возникающих разниц в целом за отчетный период.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Деловая репутация дочерних обществ (Нематериальные активы) (строка 110)

При объединении бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ при условии покупки акций или долей в уставном капитале организаций у третьих лиц по цене, отличной от номинальной возникает «Деловая репутация дочерних обществ». Указанная разница отражается по стр. 110 баланса в сумме *189 788 тысяч руб.*

Основные средства (строка 120)

В составе основных средств учтено:
- оргтехника (ноутбук) в сумме **19 тысруб.**

Долгосрочные финансовые вложения (строка 140)

Вид финансового вложения	Кол-во, шт.	Сумма, тыс.руб.
Акции ОАО "Дирекция МИРП"	726 100	378 298
Итого:		378 298

Отложенные налоговые активы (строка 145)

Под отложенными налоговыми активами понимается часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или последующих отчетных периодах. Отложенные активы начисляются с временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ.

ОНА по видам активов и обязательств	Сумма, тыс.руб.
Нематериальные активы	10892
Расходы будущих периодов	1047
Убытки прошлых периодов	2 420
Итого	14 359

Прочие внеоборотные активы (строка 150)

Прочие внеоборотные активы представляют собой стоимость лицензий на право пользования недрами, сформированную из затрат на их приобретение и учитываемых на счете 97 «Расходы будущих периодов»

Реквизиты лицензии	Сумма, тыс.руб.
КРР № 01875 ТР (Сейбинский марганец)	7 702
КРР № 01906 БР (Лысогорское золото)	28 266
КРР № 01758 БР (Сейбинское золото)	8 333
КРР № 01962 БР (Кутурчинское золото)	8 228
Итого:	52 529

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы (строка 210)

Запасы Группы представляют собой расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов (строка 216)

Наименование оказанных работ (услуг)	Сумма, тыс.руб.
Расходы на освоение природных ресурсов	3310
Прочие	30
Итого	3 340

Расходы на освоение природных ресурсов включают в себя затраты на геологоразведочные работы (поисково-разведочные и работы по доразведке месторождений), проводимые на основании предоставленных лицензий.

Дебиторская задолженность общества (строки 230,240)

Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 240)

Статья учета	Сумма, тыс.руб.
Покупатели и заказчики	2 583
Авансы выданные	4 828
Расчеты с бюджетом	374
Прочая	20
Итого	7 805

В составе покупателей и заказчиков на конец года отражена задолженность:
- ОАО «Дирекция МИРП» в сумме 2 583 тыс. руб. за услуги по подбору перспективных месторождений.

На конец отчетного периода в составе авансов выданных отражен
- аванс Минусинской геологоразведочной экспедиции в сумме 4 006 тыс. руб.

Денежные средства (строка 260)

	Сумма, тыс.руб.
Денежные средства на расчетных счетах и в кассах	112
Денежные средства на депозитных счетах	-
Прочие денежные средства	-

КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Группы на отчетную дату (строка 410) составляет 10 000 тыс.руб.

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА (стр.500)

Доля меньшинства рассчитывается в случае, если головная организация не имеет 100% уставного капитала общества.

Показатель доли меньшинства в уставном капитале отражает величину уставного капитала дочернего общества, не принадлежащего головной организации.

Показатель доли меньшинства в прибыли отражает величину финансового результата деятельности дочернего общества, не принадлежащего головной организации.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства (стр.515)

Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих налоговых периодах.

ОНО по видам активов и обязательств	Сумма, тыс.руб.
Расходы будущих периодов	11572
Итого	11 572

Прочие долгосрочные обязательства (строка 520)

Наименование организации-кредитора	Сумма, тыс.руб.
ООО "Группа МИРП" (купля-продажа акций)	103 406
ООО "Группа МИРП" (договор цессии)	35 000
Итого:	138 406

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы

и кредиты (стр.610)

Наименование обязательства	Наименование кредитора-заимодавца	Сумма с учетом начисленных процентов, тыс.руб.
Заем	ОАО «Дирекция МИРП»	226

Кредиторская задолженность (стр.620)

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 621)

Наименование организации-кредитора	Сумма, тыс.руб.
ОАО «Минусинская ГРЭ»	2 319
ОАО "Дирекция МИРП"	3 716
ОАО «ГРАНИТ»	3 000
Прочие	100
Итого:	9135

Прочие кредиторы (стр.625)

В составе прочих кредиторов отражена задолженность перед физическими лицами и организациями, которые приобрели акции 3-й эмиссии в сумме 500 000 тыс.руб.

После внесения изменений в учредительные документы на эту сумму будет увеличен собственный капитал Группы.

Пояснения к консолидированному отчету о прибылях и убытках за отчетный период

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр.010)

По данной строке отражена выручка за услуги по освоению месторождений полезных ископаемых в сумме 3 206 тыс.руб.

Управленческие расходы (стр.040)

Себестоимость оказанных услуг Группа отражает полностью в составе управленческих расходов, которые в общей сумме составляют 14 915 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

В состав прочих расходов (стр.100) отнесены затраты по участию в аукционах на получение лицензий, которые были проиграны.

Данные об отложенных налоговых активах и обязательствах

Чистую прибыль (убыток), полученный в 2008 году, формирует отложенные налоговые активы (стр.141 ф.2) и Отложенные налоговые обязательства (стр.142 ф.2).
Учёт постоянных налоговых активов (обязательств) и отложенных налоговых активов (обязательств), корректирующий показатель условного расхода (условного дохода) ПО налогу на прибыль, ведется по видам возникающих разниц в целом за отчетный период

Отложенный налоговый активы и отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение соответствующих временных разниц на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах на отчетную дату. В 2008 году ставка налога на прибыль составляла 24%.

Временные разницы отчетного года, возникшие в результате применения разных способов признания управленческих расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения составляют в сумме 66 137 тыс.руб., в т. ч.:

- нематериальные активы, сформированные в налоговом учете в сумме расходов на получение лицензий (в бухгалтерском учете списывается равномерно в течение всего срока действия лицензии) в сумме 46 440 тыс.руб;

- расходы будущих периодов в сумме 4 947 тыс.руб.;

- убытки прошлых периодов в сумме 14 750 тыс.руб.

Отложенный налоговый актив по итогам 2008 года составил с учетом частичного погашения 10 844 тысруб. (стр.141 ф.2).

Отложенное налоговое обязательство по итогам 2008 года составило с учетом частичного погашения 9 486 тысруб. (стр.142 ф.2).

События после отчетной даты

04 февраля 2009 года были зарегистрированы изменения в учредительных документах ОАО «Гео-система». Размер **уставного капитала** головной организации группы после внесения изменений составляет **35 000 тысруб.** Размер **добавочного капитала** составляет **475 000 тысруб.**

В I квартале 2009 года ОАО «Гео-Система» стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Сейбинский рудник».



Главный бухгалтер
Руководитель обслуживающей
организации

Г.Д. Апазов

Н.В. Селезнева