

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Гео-Система"

Код эмитента: 11958-А

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **119991, Россия, Москва, Большая Полянка, 44/2**

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

Генеральный директор

Дата: 12 февраля 2010 г.

_____ В.Ф. Николайчук
подпись

Генеральный директор ОАО «Дирекция МИРП» (организация, осуществляющая функции главного бухгалтера эмитента)

Дата: 12 февраля 2010 г.

_____ Н.В. Селезнёва
подпись

Контактное лицо: **Градова Маргарита Николаевна, Юрисконсульт**

Телефон: **(495) 660-1775**

Факс: **(495) 748-0661**

Адрес электронной почты: **Margarita.Gradova@mirpoao.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **mirpoao.eltegra.ru/projects/geo/**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, 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 аудитор (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	13
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	14
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	14
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	14
2.2. Рыночная капитализация эмитента	14
2.3. Обязательства эмитента	15
2.3.1. Кредиторская задолженность	15
2.3.2. Кредитная история эмитента	15
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	20
2.5.4. Правовые риски	22
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	23
III. Подробная информация об эмитенте	24
3.1. История создания и развитие эмитента	24
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	24
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	24
3.1.4. Контактная информация	25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	25
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	25
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	25
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	26
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	26
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	26
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	33
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	33
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	33

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	35
3.6.1. Основные средства	35
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	36
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	36
4.1.1. Прибыль и убытки	36
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	36
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	36
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	36
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	36
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	36
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	36
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	36
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	36
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	37
4.5.2. Конкуренты эмитента	39
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	40
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	42
5.2.1. Состав совета директоров эмитента	42
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	48
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	49
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	49
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	50
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	53
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	53
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	53
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	53
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	53
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	55
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	55
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	61
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	61
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	61

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	61
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал.....	61
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	61
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	61
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	61
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	61
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	62
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	62
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	62
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	62
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	62
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	63
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	63
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 ..	65
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	66
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	66
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	66
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	67
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	67
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	67
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	67
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	67
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	67
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	67
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	67
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	68
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	68
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	72
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	72
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход	72
8.10. Иные сведения	72
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	72

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Апазов Герольд Дмитриевич	1935
Кашуба Сергей Григорьевич	1956
Жегуло Виктор Адамович	1947
Николайчук Вадим Федорович	1949
Плисов Виктор Васильевич	1935
Селезнёва Наталия Владимировна	1949
Суренков Владимир Сидорович (председатель)	1948

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Николайчук Вадим Федорович	1949

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО АКБ "Русско-Германский Торговый Банк А.О."***

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

ИНН: ***7704112176***

БИК: ***044585145***

Номер счета: ***40702810700003697000***

Корр. счет: ***30101810500000000145***

Тип счета: ***расчетный счет в рублях***

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО АКБ "Русско-Германский Торговый Банк А.О."***

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

ИНН: 7704112176
БИК: 044585145
Номер счета: 40702840000003697000
Корр. счет: 30101810500000000145
Тип счета: *валютный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Русско-Германский Торговый Банк А.О." (закрытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АКБ "Русско-Германский Торговый Банк А.О."*
Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27*
ИНН: 7704112176
БИК: 044585145
Номер счета: 40702840900003697100
Корр. счет: 30101810500000000145
Тип счета: *транзитный валютный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Русско-Германский Торговый Банк А.О." (закрытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АКБ "Русско-Германский Торговый Банк А.О."*
Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27*
ИНН: 7704112176
БИК: 044585145
Номер счета: 40702978600003697000
Корр. счет: 30101810500000000145
Тип счета: *валютный счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "Русско-Германский Торговый Банк А.О." (закрытое акционерное общество)*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО АКБ "Русско-Германский Торговый Банк А.О."*
Место нахождения: *121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 27*
ИНН: 7704112176
БИК: 044585145
Номер счета: 40702978500003697100
Корр. счет: 30101810500000000145
Тип счета: *транзитный валютный счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО МКБ "Замоскворецкий"*
Место нахождения: *119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4*
ИНН: 7714044415
БИК: 044583636
Номер счета: 40702810300000004507
Корр. счет: 30101810400000000636

Тип счета: *расчетный рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО МКБ "Замоскворецкий"**

Место нахождения: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4**

ИНН: **7714044415**

БИК: **044583636**

Номер счета: **40702840600000004507**

Корр. счет: **30101810400000000636**

Тип счета: *текущий валютный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО МКБ "Замоскворецкий"**

Место нахождения: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4**

ИНН: **7714044415**

БИК: **044583636**

Номер счета: **40702840710000004507**

Корр. счет: **30101810400000000636**

Тип счета: *транзитный валютный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО МКБ "Замоскворецкий"**

Место нахождения: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4**

ИНН: **7714044415**

БИК: **044583636**

Номер счета: **40702978200000004507**

Корр. счет: **30101810400000000636**

Тип счета: *текущий валютный счет в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО МКБ "Замоскворецкий"**

Место нахождения: **119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4**

ИНН: **7714044415**

БИК: **044583636**

Номер счета: **40702978310000004507**

Корр. счет: **30101810400000000636**

Тип счета: *транзитный валютный счет в евро*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АУДИТ»**

Место нахождения: **117525, г. Москва, ул. Чертановская, д.3, корп.3, кв.13**

Телефон: **(495) 441-2238**

Факс: **(495) 441-2238**

Адрес электронной почты: **abakas@mail.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 007888**

Дата выдачи: **10.05.2006**

Дата окончания действия: **10.05.2011**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Год
2007
2008

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, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

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 процентов 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 кандидатур 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.*

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

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 аудитором

12 000,00 рублей - 2006 год

25 000,00 рублей - 2007 год

30 000,00 рублей - 2008 год

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

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 процентов 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 кандидатур 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:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитором за оказанные услуги	Отчетный период	Наличие отсроченных и просроченных платежей
12 000,00 рублей	2006 год	-
25 000,00 рублей	2007 год	-
30 000,00 рублей	2008 год	-

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Красковская Муза Глебовна

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 626-7171

Факс: (495) 626-7171

Адрес электронной почты: proekt@newmail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-техническое бюро «ПРОЕКТ»**

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

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

ИНН: **7707093852**

ОГРН: **1027700233681**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"**

Место нахождения

107078, Россия, Москва, 1-ый Басманный переулок, 2А, оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **24.01.2008**

Регистрационный номер: **003179**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

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

ФИО: Воронина Татьяна Владимировна

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 626-7171

Факс: (495) 626-7171

Адрес электронной почты: proekt@newmail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-техническое бюро «ПРОЕКТ»**

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

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

ИНН: **7707093852**

ОГРН: **1027700233681**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"**

Место нахождения

107078, Россия, Москва, 1-ый Басманный переулок, 2А, оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **24.01.2008**

Регистрационный номер: **003239**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

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

ФИО: **Дерябкина Алия Хамедовна**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **(495) 626-7171**

Факс: **(495) 626-7171**

Адрес электронной почты: **proekt@newmail.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-техническое бюро «ПРОЕКТ»**

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

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

ИНН: **7707093852**

ОГРН: **1027700233681**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"**

Место нахождения

107078, Россия, Москва, 1-ый Басманный переулок, 2А, оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **28.01.2008**

Регистрационный номер: **003179**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"**

Место нахождения: **119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2**

ИНН: **7704081545**

ОГРН: **1027739662796**

Телефон: **+7 (495) 363-9380**

Факс: **+7 (495) 363-9380**

Адрес электронной почты: **mail@russ-invest.com**

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Номер: **177-06310-100000**

Наименование вида (видов) деятельности: **На осуществление брокерской деятельности**

Дата выдачи: **10.12.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	350 000	RUR	3 месяца/13.09.07	нет
Заем	Апазов Герольд Дмитриевич	1 900 000	RUR	3 месяца/30.06.08	нет
Заем	Апазов Александр Дмитриевич	2 000 000	RUR	3 месяца/18.09.07	нет
Заем	ОАО "Гранит"	100 000	RUR	3 месяца/10.08.07	нет
Заем	ОАО "Дирекция МИРП"	4 000 000	RUR	12 месяцев/24.09.07	нет
Заем	ОАО "Дирекция МИРП"	12 570 000	RUR	12 месяцев/30.06.08	нет
Заем	Николайчук Вадим Федорович	2 500 000	RUR	3 месяца/17.09.07	нет
Заем	Суренков Владимир Сидорович	300 000	RUR	3 месяца/13.09.07	нет
Заем	ОАО "Энерго-Система"	210 000	RUR	2 года/18.02.09	нет
Заем	ОАО "Майнэкс"	14 000 000	RUR	3 месяца/28.03.08	нет

	ресурс				
Заём	ОАО "Дирекция МИРП"	800 000	RUR	12 месяцев/10.10.08	нет
Заём	ОАО "Дирекция МИРП"	491 000	RUR	12 месяцев/10.07.09	нет
Заём	ОАО "Дирекция МИРП"	714 000	RUR	12 месяцев/01.04.10	нет
Заём	ОАО "Дирекция МИРП"	332 000	RUR	12 месяцев/31.08.10	нет
Заём	ОАО "Дирекция МИРП"	2 677 000	RUR	3 года/26.10.12	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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 существенное неблагоприятное воздействие на производственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых Эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. Приведенный ниже перечень рисков является неполным и не отражает все потенциальные риски Эмитента, однако здесь перечислены все основные и наиболее вероятные риски.

Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

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 в сфере геологоразведочной деятельности.

Основные риски в горнодобывающем бизнесе связаны со специфическими особенностями отрасли: неопределённостью 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 реализации проектов. Существует несколько методов анализа рисков. Любой из них основывается на многовариантных расчётах величины чистого дисконтированного дохода, как функции некоторых задаваемых переменных, влияние которых на результаты реализации проекта представляются определяющими, например, величины капитальных или эксплуатационных затрат, выручки от реализации продукции и др. Выполненный Эмитентом анализ чувствительности инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации, показывает достаточно высокую устойчивость экономических показателей к изменению перечисленных выше параметров, например, чистый дисконтированный доход (NPV) сохраняет положительное значение (проект остаётся эффективным) при снижении цены на золото на 30%. По оценке Эмитента отраслевые риски минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

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

К наиболее значимым возможным изменениям в отрасли (геологоразведочные работы, горнодобывающая отрасль) на внутреннем рынке следует отнести:

- снижение рыночных цен на драгоценные металлы и соответственно снижение инвестиционной привлекательности отрасли;
- сокращение рынка сбыта услуг Эмитента;
- разработка и внедрение новых технологий и инноваций конкурентами;
- уменьшение запасов драгоценных металлов и объема их добычи;
- увеличение затрат на добычу драгоценных металлов;
- изменение спроса на золото со стороны промышленности, ювелирного дела и инвесторов.

К предполагаемым действиям Эмитента в случае наступления указанных рисков относятся: внесение изменений в маркетинговую, финансовую и управленческую политику в зависимости от конкретного негативного фактора. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг рынка для совершенствования технической базы (внедрения новых экономических технологий по добыче и разведке, программного обеспечения) и привлечения высококвалифицированных специалистов. В связи с развитием мирового финансового кризиса наблюдается устойчивый рост цены на золото, которое вытесняет доллар и становится мировым стратегическим резервом. За последний год можно наблюдать увеличение золотых резервов во многих странах.

К предполагаемым действиям Эмитента в случае усиления влияния кризиса относятся корректировка инвестиционной стратегии в соответствии с состоянием рынка и разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности операционной деятельности.

Кроме того, дальнейшее развитие финансового кризиса значительно усложнит возможности привлечения заемного капитала. Однако, так как стратегия развития Эмитента не предполагает привлечения значительного объема долговых ресурсов, данный факт не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

Также возможное ухудшение ситуации в отрасли связано с экономическими рисками, присущими Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли предприятия, либо ужесточение порядка налогообложения. Однако данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные.

К предполагаемым действиям Эмитента в случае роста конкуренции относятся: рациональная организация производства, использование потенциала увеличения запасов месторождения и выгодное географическое положение осваиваемых объектов. Эти факторы определяют высокую конкурентоспособность продукции и достаточно высокую надёжность инвестиционных проектов ОАО «Гео-Система».

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/окажет. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как крайне низкие.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырьё, 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 сырьё, используемое в производстве, у Эмитента нет, поскольку Эмитент не использует сырьё для основной деятельности.

Выполнение геолого-разведочных геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых (золото) не требуют 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, 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 иметь лишь косвенное влияние влиять через изменения на внутреннем рынке.

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

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 отражающееся на способности Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

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 отражающееся 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.

Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Это не только позволяет российским предпринимателям отказаться от вывоза капитала за рубеж, но и побуждает многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия.

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).

Влияние мирового финансового кризиса может значительно снизить темпы экономического роста России и инвестиционную привлекательность страны. Несмотря на своевременные и эффективные действия Правительства и Центрального Банка РФ финансовый кризис существенно затронул банковский и финансовый сектор, что привело к повышению процентных ставок по кредитам, ужесточению отбора потенциальных заемщиков, падению основных фондовых индексов и котировок ценных бумаг. На восстановление доверия в банковском секторе и стимуляцию дальнейшего

экономического роста направлены максимально возможные усилия властей.

Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в 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 агентства Standard & Poor's, отмечены такие как укрепление достигнутой правительством позиции внешнего нетто-кредитора, хорошие среднесрочные перспективы подъема экономики, а также рост золотовалютных резервов. Однако, наряду с положительными факторами, существует и ряд отрицательных. По нашему мнению, главные из них - слабость политических институтов, уязвимый и фрагментированный финансовый сектор и недостаточная диверсификация экономики, из-за чего многие компании косвенно подвержены рискам колебания цен на сырье, а крупные предприятия, выполняющие в своих регионах роль основных работодателей и налогоплательщиков, вынуждены нести обременительные социальные обязательства.

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.

Отрицательных изменений в ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.

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.

Высокий рейтинг Москвы определяется уверенной положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития, улучшением параметров бюджета, снижением долговой нагрузки и успешным исполнением программы заимствований. В 2005 году Москва успешно справилась с обязательствами по погашению внешнего долга и других заимствований. В отличие от дефицитного бюджета 2004 года, бюджет 2005 года и последующих лет сведен с профицитом. Номинальные доходы были на 32% выше запланированных. Это позволило сократить объем заимствований более чем на 30 млрд. рублей. 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 освоение 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 стандартизованного 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:

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, по мнению Эмитента, минимальны.

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.

Москва – город, расположенный в сейсмологически благоприятном регионе с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, поэтому риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

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. Удаленность и труднодоступность Сейбинского месторождения могут привести к отсутствию возможности привлечения квалифицированной рабочей силы в кратчайшие сроки, что может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента. Крупные аварии на объектах энергоснабжения, возможность обнаружения в процессе разработки определенного месторождения геологических пород и формирований, затрудняющих доступ к драгоценным металлам, обвалы, сейсмическая активность, могут негативно повлиять на операционную деятельность Эмитента. Эмитент не может гарантировать полного отсутствия таких рисков, т.к. они находятся вне контроля Эмитента

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.

При оценке финансового риска, связанного с проектами Эмитента, следует принимать во внимание следующее:

Структура финансирования проектов Эмитента, реализуемых в рамках принятой инвестиционной программы, предусматривает применение кредитных продуктов по принципам проектного финансирования или инвестиционного кредитования (как один из возможных примеров: кредитная линия в размере до 70% от общей стоимости проекта, возврат по которой обеспечен залогом имущества Эмитента и/или поручителей);

Величина финансового риска в горных проектах учитывается выбором ставки дисконтирования при расчёте освоения месторождений. Ставка дисконта принята с учётом классификации, разработанной на основе обобщённых данных многолетнего опыта эксплуатации горных предприятий развитых стран (М.Х. Пешкова «Экономическая оценка горных проектов» М.:МГГУ, 2003 г.). В соответствии с ней проекты по новым предприятиям относятся к третьей категории с наивысшей ставкой дисконта 15-25%.

В соответствии с «Временными методическими рекомендациями по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождений твердых полезных ископаемых (кроме угля и горючих сланцев)», утвержденных утвержденными распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13 января 1998 г. №3-р, ставку дисконтирования рекомендуется применять для месторождений золота равной 20-25%.

Приведенные размеры ставки дисконтирования применяются для оценки новых участков недр, для которых риски максимальны. По мере развития проектов увеличивается степень проработки месторождений. Таким образом, проведение геологоразведочных работ, постановка запасов на учет, разработка технического проекта, проведение горнокапитальных работ и строительство основных объектов инфраструктуры уменьшает риски неосвоения месторождений.

В зависимости от степени готовности месторождения к освоению ОАО «Гео-Система» и дочерние предприятия в своих расчётах принимают следующие ставки дисконтирования: для Лысогорского месторождения – 10,5%, для Сейбинского месторождения – 15%, для Кутурчинской площади – 20%.

За период с ноября 2008 г. по октябрь 2009 года цена на золото в мире возросла с 732 до 1048 долларов США за тройскую унцию, а при построении своей финансовой модели освоения месторождений Эмитент использовал цену 870 долларов США за унцию. Динамика роста мировой цены на золото позволяет ожидать сокращения сроков окупаемости золотодобывающих проектов Эмитента по сравнению с проектными, что значительно снижает уровень финансовых рисков и повышает инвестиционную привлекательность проектов

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 на настоящий момент 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 избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок. Кроме того, законодательными органами РФ рассматривается проект закона, согласно которому кредитная организация не будет иметь возможности увеличивать ставку по выданному кредиту в течение всего срока пользования кредитом.

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 номинирована 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 оценивается 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, к 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.

Риски роста темпов инфляции:

Согласно информации Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики, в 2002 году уровень инфляции составил 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 году – 9% годовых. С начала 2007 года и по октябрь 2007 года инфляция достигла 9,3%, превысив прошлогодний показатель (7,5%). Средний уровень инфляции в 2008 году по данным Росстата составил уже около 15%. Рост инфляции связан главным образом с началом мирового экономического кризиса. По прогнозам Правительства РФ в России в 2009 году инфляция сохранится на уровне 2008 года, а в дальнейшем укрепится тенденция к замедлению темпов роста цен. Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются 30-40% за год.

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 (приближающийся к критическому уровню), 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;
- сосредоточить ресурсы на наиболее 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, 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. Изменение валютного регулирования не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке не осуществляется.
- **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, 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.

- 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 соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» основная деятельность Эмитента, связанная с реализацией инвестиционных проектов, лицензированию не подлежит. В то же время, для строительства предусмотренных основными инвестиционными проектами предприятий по добыче и переработке природных ресурсов, Эмитент должен иметь право на пользование недрами, которое возникает после получения лицензии. В настоящее время Эмитент и его дочерние компании владеют 4 лицензиями на право пользования недрами.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах. По оценкам Эмитента риск изменения судебной практики является минимальным.

Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации, поэтому правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

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 т. ч. с учетом выгодного географического положения и уровня развития инфраструктуры в районе расположения объекта, и непрерывно контролирует сроки выполнения лицензионных соглашений. При возникновении обстоятельств, ограничивающих право пользования недрами и существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была выдана, недропользователь вправе обратиться в соответствующий территориальный орган Роснедр с целью внесения изменений в условия лицензионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона «О недрах».

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

в связи с тем, что ни Эмитент, ни его дочерние общества (ООО «Сейбинский рудник», ООО «Константиновский рудник» и ОАО «Майнэкс ресорсес») не заключали соглашений об исполнении обязательств третьих лиц, у Эмитента отсутствуют риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, 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.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Гео-Система"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Гео-Система"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *5067746004530*

Дата регистрации: *08.08.2006*

Наименование регистрирующего органа: *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, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: *3 года 5 месяцев*

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

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 с целью получения прибыли в результате реализации золоторудных инвестиционных проектов, увеличения доходов акционеров за счет прогрессивного роста реальной стоимости активов и их ликвидности. .

Наряду с организацией геологоразведочных работ, освоением золоторудных и других высоколиквидных объектов Эмитент оказывает услуги в сфере корпоративного управления минерально-сырьевыми активами, инвестиционного консалтинга, геолого-экономической и стоимостной оценки объектов недропользования, систематизации составляющих процесса освоения месторождений полезных ископаемых, а также информационные и консультационные услуги по получению и оформлению прав пользования недрами и др.

По состоянию на 9 месяцевконец 2009 года Эмитент имеет 3 дочерних предприятия с преобладающей долей владения: ОАО «Майнэкс ресурсес», ООО «Сейбинский рудник» и ООО «Константиновский рудник». Совместно с дочерними предприятиями Эмитент владеет тремя лицензиями на разведку и добычу рудного золота и лицензией на разведку и добычу марганца.

В результате размещения акций трех эмиссий Эмитентом привлечено в развитие проектов 510 млн. рублей.

Цель создания эмитента:

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

Миссия эмитента:

Предоставление каждому участнику проекта возможности зарабатывать на природных ресурсах (недрах) страны, основывая деятельность Эмитента 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 (в Инвестиционной программе Компании на 2009 год представлено 4 рудных объекта).

Основными видами деятельности Эмитента являются:

- консультационные услуги в области освоения и промышленного применения новых технологий извлечения полезных компонентов из рудных залежей, 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: *119991, Россия, Москва, Большая Полянка, 44/2*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
119991, Россия, Москва, Большая Полянка, 44/2

Адрес для направления корреспонденции
119991, Россия, Москва, Большая Полянка, 44/2

Телефон: *(495) 660-17-75*

Факс: *(495) 748-06-61*

Адрес электронной почты: *Margarita.Gradova@mirpoao.ru*

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

Коды ОКВЭД
13.20
14.11
14.21

51.12
51.70
65.23
74.12
74.14
74.15
74.50
74.83
74.84

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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 крупного золотодобывающего предприятия.

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;*
- *появление новых технологий;*
- *усложнение горно-геологических условий.*

Для уменьшения влияния вышеуказанных факторов предполагается:

- *проводить постоянный 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

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра)*

Номер: *KPP № 01758 БР*

Наименование вида (видов) деятельности: *геологическое изучение и добыча рудного золота на Сейбинском месторождении*

Дата выдачи: *29.05.2007*

Дата окончания действия: *31.07.2032*

препятствий к пролонгации действующей лицензии и получению при необходимости новых лицензий у Эмитента нет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

- а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам

Наименование месторождения: *Сейбинское месторождение рудного золота*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *рудное золото*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:

Уровень добычи: *добыча не ведется*

Наименование месторождения: *Лысогорское месторождение рудного золота*

Владелец прав на месторождение

Наименование: *ОАО «Майнэкс ресурсес»*

Вид полезного ископаемого: *рудное золото*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *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.*

Уровень добычи: *добыча не ведется*

Наименование месторождения: *Сейбинское месторождение марганцевых руд*

Владелец прав на месторождение

Наименование: *ОАО "Майнэкс ресурсес"*

Вид полезного ископаемого: *марганцевая руда*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *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: Р₁ – 8464,42; Р₂ – 1440,80*

Уровень добычи: *добыча не ведется*

Наименование месторождения: *Кутурчинская площадь рудного золота*

Владелец прав на месторождение

Наименование: *ООО "Сейбинский рудник"*

Вид полезного ископаемого: *рудное золото*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *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, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Описание участка недр: *Сейбинское месторождение рудного золота расположено на территории Курагинского района в 7 км к юго-востоку от ж.д. станции Сисим железнодорожной магистрали Абакан-Тайшет и представлено двумя участками: Джебартинским и Сейбинским,*

расположенными на расстоянии 2 км друг от друга. Площадь предварительного горного отвода составляет 3,1 кв.км.

Номер лицензии: **КРР № 01758 БР**

Дата выдачи: **29.05.2007**

Дата окончания действия: **31.07.2032**

Вид лицензии и целевое назначение: *геологическое изучение и добыча рудного золота на Сейбинском месторождении*

Основание выдачи лицензии: *в соответствии с частью первой статьи 13.1 Закона РФ «О недрах» как победитель аукциона, состоявшегося 27 марта 2007г. в г.Красноярск, на основании решения аукционной комиссии (протокол №1 от 27 марта 2007г.) и приказа Управления по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра) от 23.04.2007г. № 61*

Основные положения лицензии:

1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения:

- *в течение двух лет после получения лицензии разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке проект на геологическое изучение лицензионной площади;*
- *в течение четырех лет после получения лицензии выполнить геологическое изучение лицензионной площади и представить отчет с подсчетом запасов на государственную геологическую экспертизу;*
- *не позднее двух лет со дня утверждения запасов разработать технический проект на обработку запасов золота. Согласовать проект в установленном порядке, получить положительное заключение государственной экспертизы промышленной безопасности и охраны недр.*
- *обеспечить начало добычи утвержденных запасов золота не позднее 2014 года. 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 обустройства и инфраструктуры, приведение их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду не позднее, чем за два года до планируемого срока завершения отработки месторождения;*
- *согласовать с Енисейским межрегиональным территориальным управлением по технологическому и экологическому надзору и Красноярскнедра мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране недр и окружающей среды при временной приостановке добычи на срок свыше 2 месяцев (без консервации горных выработок);*
- *годовые объемы добычи и производства золота, нормативы потерь полезного ископаемого, связанных с технологической схемой добычи и извлечением золота определять в процессе ежегодного согласования планов развития горных работ с Енисейским межрегиональным территориальным управлением по технологическому и экологическому надзору;*
- *оформлять в установленном порядке право пользования соответствующими земельными участками до начала производства горных работ;*
- *в течение месяца после получения горноотводного акта представить его в Красноярскнедра для оформления дополнения к лицензии;*
- *по истечении срока действия лицензии или при досрочном ее прекращении выполнить мероприятия по ликвидации или консервации предприятия по добыче полезных ископаемых. В течение десяти дней после подписания акта о ликвидации или консервации участка добычи Енисейским межрегиональным территориальным управлением по технологическому и экологическому надзору и Красноярскнедра вернуть лицензию в Красноярскнедра.*

2. По отбору подземных вод при разработке месторождения, связанному с водопонижением и осушением карьера:

- *в составе проекта на промышленное освоение месторождения предусмотреть технологическую схему отвода, сброса и утилизации дренажных вод;*
- *постоянно осуществлять мониторинг состояния геологической среды месторождения и примыкающей к нему территории (проведение наблюдений за подземными водами карьера и инженерно-геологическими процессами и прогноз изменения условий); ежегодно, не позднее 25 декабря представлять в Красноярскнедра отчет по мониторингу с результатами наблюдений гидродинамического, гидрохимического и температурного режимов подземных вод. По результатам мониторинга провести оценку ущерба ресурсам и качеству подземных вод; в целях проведения контрольных замеров и контрольного опробования оказывать содействие специалистам регионального центра по ведению мониторинга геологической среды в осуществлении мониторинга на наблюдательной сети скважин;*

3. По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр:

- проектную документацию, связанную с отработкой месторождения, предоставлять на государственную экспертизу промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством. Применять наиболее рациональные, эффективные и экологически чистые современные способы отработки месторождения; соблюдать требования законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; соблюдать требования технических проектов и технической документации освоения месторождения; не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочной отработки отдельных участков месторождения, которые могут привести к увеличению общих потерь полезного ископаемого в недрах;

- вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающую нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

- принимать неотложные меры по сохранению археологических находок, выявленных в процессе эксплуатации месторождения. О находках немедленно ставить в известность Красноярскнедра и НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры.

4. По промышленной безопасности и охране труда: при проведении работ по строительству горнодобывающего предприятия, добыче полезного ископаемого обеспечить безопасность жизни и здоровья производственного персонала и населения, проживающего в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами; обеспечить своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование, страхование и экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке; обеспечить эффективное функционирование системы производственного контроля за состоянием промышленной безопасности на предприятии, выполнение требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; проводить систематический контроль с использованием технических средств за состоянием рудничной атмосферы, содержанием вредных и взрывоопасных газов и пыли, специальные мероприятия по обеспечению безопасного состояния горных выработок, предупреждения выброса газов, прорывов воды; обеспечить выполнение всеми работниками, занятыми на производстве, требований законодательства, стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; разрабатывать и утверждать правила по охране труда и промышленной безопасности по каждому участку и виду работ на основе требований законодательства и обеспечивать их соблюдение работниками, занятыми на производстве.

5. По охране окружающей природной среды:

- обеспечить строительство локальных очистных сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве в окружающую природную среду, централизованных сбор и безопасную утилизацию вредных отходов производства;

- обеспечить размещение отвалов и отходов горнодобывающего предприятия с наименьшим влиянием на окружающую природную среду и осуществление систематического контроля за их состоянием; обеспечить составление и утверждение по согласованию с Красноярскнедра в течение 6 месяцев после начала горных работ программы ежегодного горно-экологического мониторинга в зоне действия горнодобывающего предприятия и в последующем ее реализацию, включая оценку воздействия осушения карьера на существующие водозаборы подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, расположенные в расчетной зоне влияния карьера; обеспечить принятие мер для сокращения или избежания загрязнения окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятия;

6. По участию в социально-экономическом развитии Курагинского района Красноярского края:

- взаимодействие между Недропользователем и администрацией Курагинского района Красноярского края, на территории которого расположен Лицензионный участок, осуществляется на основании социально-экономических соглашений; обеспечить организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ; организовать профессиональную подготовку населения с целью привлечения его к проведению работ, связанных с освоением месторождения.

7. По платежам и налогам - в течение срока действия лицензионного соглашения соблюдать режим налогообложения, установленный законодательством Российской Федерации, нормативными актами Красноярского края и органов местного самоуправления.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: в течение 15 календарных дней от даты государственной регистрации лицензии оплатить в доход федерального бюджета Российской Федерации сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в сумме 30

000 (Тридцать тысяч) рублей по реквизитам в соответствии с п.3.5. условий конкурса; в соответствии с условиями аукциона, в течение сорока календарных дней после регистрации лицензии оплатить разовый платеж в сумме 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей; в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.02 № 57 за пользование геологической информацией по предоставленному победителю аукциона участку недр, полученной в результате государственного геологического изучения недр взимается плата. Размер платы за указанную геологическую информацию устанавливается в соответствии с «Методикой определения конкретного размера платы за геологическую информацию о недрах, полученную в результате государственного геологического изучения недр», утвержденной приказом МПР России № 344 от 15.12.2005г. Плата вносится в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации при получении геологической информации в территориальных геологических фондах;

в соответствии со ст. 43 Закона 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. участка недр, за пользование недрами в целях разведки - 9 830 руб. за кв.км. участка недр. Регулярные платежи за пользование недрами уплачиваются пользователями недр ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом, равными долями в размере одной четвертой от суммы установленного платежа, рассчитанного за год.

- своевременно уплачивать налог на добычу в размере 6 % от стоимости добытого полезного ископаемого;

-вносить другие платежи, предусмотренные действующим законодательством, включая плату за землю, охрану окружающей природной среды;

- ежеквартально, не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, представлять в Красноярскнедра сведения о начисленных и внесенных регулярных платежах за пользование недрами и налоге на добычу - копию расчетов по регулярным платежам и налоге на добычу с отметкой инспекции ФНС РФ об их принятии и копии платежных документов об оплате регулярных платежей и налога на добычу.

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ОАО "Майнэкс ресорсес"*

Описание участка недр: *Лысогорское месторождение рудного золота. 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.*

Номер лицензии: *КРР № 01906 БР*

Дата выдачи: *26.05.2008*

Дата окончания действия: *31.12.2029*

Вид лицензии и целевое назначение: *разведка и добыча рудного золота*

Основание 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*

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 по условиям лицензии: *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.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ОАО "Майнэкс ресорсес"*

Описание участка недр: *Сейбинское месторождение марганцевых руд находится в Курагинском районе Красноярского края. Месторождение состоит из трех разобитых 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*

Номер лицензии: *КРР № 01875 ТР*

Дата выдачи: *03.03.2008*

Дата окончания действия: *31.12.2033*

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

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

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 Р₁ и Р₂ 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 горнодобывающего 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 по условиям лицензии: *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 кв.км – 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 кв.км – 9500 рублей – за каждый календарный год проведения разведочных работ.

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ООО "Сейбинский рудник"*

Описание участка недр: *Кутурчинская площадь рудного золота. 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.*

Номер лицензии: *КРР № 01962 БР*

Дата выдачи: *24.11.2008*

Дата окончания действия: *31.12.2033*

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

Основание 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.).*

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 состояние, исключаящее вредное влияние на недра и окружающую среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *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 эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

- несвоевременное финансирование работ.

С целью снижения финансовых рисков необходимо провести дополнительный выпуск акций и обеспечить привлечение кредитных ресурсов.

иных сведений нет

б) Переработка полезных ископаемых

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
не имеется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основную часть средств, полученных в результате размещения 4-й эмиссии акций ОАО «Гео-Система» планируется направить на строительство опытно-промышленного предприятия на базе Сейбинского золоторудного месторождения и на продолжение геологоразведочных работ по этому объекту. Кроме того, средства, полученные в результате размещения акций 4-й эмиссии, планируется направить на финансирование проектных и геологоразведочных работ на Лысогогорском месторождении и Кутурчинской площади, принадлежащих ОАО «Майнэкс ресорсес» – дочернему предприятию эмитента.

Эмитентом в будущем не планируется изменение вида основной деятельности.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сейбинский рудник»*

Место нахождения

662951, Россия, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, Ольховская, 46

ИНН: *2423012586*

ОГРН: *1082423000406*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *эмитент владеет 100 % уставного капитала общества*

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кириченко Владимир Яковлевич	1946	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

662951, Россия, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, Ольховская, 46

ИНН: **2423012628**

ОГРН: **1082423000505**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет 51 % уставного капитала общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **51**

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных
-----	--------------	---------------------------------------	--------------------------------------

		эмитента, %	х акций эмитента, %
Кириченко Владимир Яковлевич	1976	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

121069, Россия, Москва, Поварская, 27

ИНН: **7704613743**

ОГРН: **5067746383062**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **эмитент владеет 61,33 % уставного капитала общества**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **61.33**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **61.33**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: **Управление финансово-промышленными группами**

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Николайчук Вадим Федорович	1949	10.331	10.331

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует по изложенной причине. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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 растет 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.

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 России и ряда других стран увеличить долю золота в золотовалютных резервах.

Вследствие перечисленных факторов усиливается потребность в поисковой и геологоразведочной деятельности для освоения и разработки крупных месторождений, а также в поиске новых перспективных участков.

Надо отметить, что получить доступ к перспективным участкам становится все сложнее. Крупные интегрированные компании, такие как ОАО «ГМК «Норильский никель» и 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 мае 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 75%;*
- 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 флангов Сейбинского месторождения;*
- Перспективная возможность расширения минерально-сырьевой базы посредством вовлечения в освоение близлежащих месторождений и рудопроявлений Курагинского района: Сисимский горный узел, Ольховско -Чибийский рудный узел.*

Регионами, 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 не осуществляет производственной деятельности, поэтому в данной ситуации, когда непосредственная разработка месторождения Эмитента еще не начата, не представляется возможным выделить причины, обосновывающие полученные результаты деятельности. Однако, относительно инвестиционных проектов, включённых в инвестиционную программу Эмитента, можно выделить следующие причины, повлиявшие на инвестиционную привлекательность проектов: обильный подъём экономики, улучшение инвестиционной активности, повышающийся уровень развития горнодобывающей отрасли и добычи драгметаллов, в частности, налоговая политика, проводимая правительством, стабильная политическая ситуация в стране, рост спроса на продукцию компании, рост цен на золото, широкое 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:

Основополагающим 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:

Важнейшими факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются:

- > 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 горногеологических 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 привлекает 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 систему 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.

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):

Определяющими, по мнению эмитента, среди таких факторов являются:

- > Снижение цен на драгоценные металлы;*
- > Уменьшение размеров месторождений;*
- > Усиление конкурентной борьбы в области освоения месторождений;*
- > Ухудшение горно-геологических условий;*
- > Ухудшение экономической 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 экономическая ситуация в стране;*
- > *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 этот металл 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 для эмитента являются крупные горнодобывающие компании (ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Полиметалл», ЗАО «Корякгеолдобыча», 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» включает в себя ведущих специалистов на российском рынке, которые развивают собственный бизнес вот уже более 15 лет и имеют значительный опыт в реализации успешных проектов в области золотодобычи, высокая квалификация, компетентность и приверженность высоким стандартам корпоративного управления команды, реализующей проект;*
- *Применение всесторонней оценки конкурентоспособности месторождений полезных ископаемых, в частности, золота;*
- *Значительные преимущества уже приобретенного коренного месторождения перед аналогичными приобретениями конкурентов, благодаря следующим факторам:*
 - *выгодной стоимости приобретения;*
 - *высокому содержанию металла в руде;*
 - *ожидаемой низкой себестоимости добычи;*
- *наличие хорошо развитой инфраструктуры в районе деятельности Компании (железные и автомобильные дороги, линия электропередач), близость месторождений и площадей к железной дороге Абакан-Тайшет и автотрассе Абакан-Красноярск;*
- *компактность расположения лицензионных и перспективных рудных объектов;*
- *высокая степень геологической и технологической изученности руд Сейбинского месторождения (по месторождению завершена разработка технологического регламента, предусматривающего переработку руд наименее капиталоемким методом кучного выщелачивания);*
- *преобладание открытого способа добычи руд;*
- *низкие эксплуатационные издержки за счёт менее затратной технологии извлечения золота (кучное выщелачивание). Полные эксплуатационные затраты на получение 1 грамма золота в среднем по проекту составляют 9,9 долларов или около 300 долларов за унцию;*
- *сравнительно высокие содержания золота в товарных рудах месторождений;*
- *достаточно простые гидрогеологические и горнотехнические условия месторождений;*
- *возможность значительного расширения ресурсной базы ОАО «Гео-Система» путем приобретения новых объектов в пределах Восточно-Саянской рудной провинции, где Компания является основным и*

единственным недропользователем золоторудных объектов. Сырьевой потенциал Восточно-Саянской рудной провинции оценивается в 300 тонн золота или 10 млн. унций;

- высокие показатели эффективности инвестиций, и их перспективный рост вслед за ростом цены золота и расширением рынка;
- устойчивость экономических показателей к изменению ситуации на рынке (см. оценку рисков).

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) объявленных 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).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: mirpao.eltegra.ru/projects/geo/

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Апазов Герольд Дмитриевич*

Год рождения: *1935*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"	Директор горного проекта
2005	2007	ОАО "Гранит"	Генеральный директор
2007	2008	ОАО "Гранит"	1-й заместитель генерального директора (совместительство)
2007	2009	ОАО "Гео-Система"	Генеральный директор, член Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Гео-Система"	Технический директор, член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.256**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.256**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кашуба Сергей Григорьевич***

Год рождения: ***1956***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2007	Старательская артель "Западная"	заместитель председателя по корпоративному развитию
2008	2008	ООО "ГеоПроМайнинг"	заместитель генерального директора по минерально-сырьевой базе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Жегуло Виктор Адамович**

Год рождения: **1947**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	Рудоуправление "Норильск-1"	Главный специалист по горно-капитальной работе технологического отдела аппарата управления
2007	н.в.	ОАО "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"	Технический директор
2007	н.в.	ОАО "Гранит"	Технический директор (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.467**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.467**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Год рождения: **1949**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ООО "Прииск Кудеинский"	Директор
2004	2006	ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс"	Генеральный директор
2006	2009	ОАО "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"	Председатель совета директоров, Президент
2007	н.в.	ОАО "Майнэкс ресорсес"	Генеральный директор (совместительство)
2007	н.в.	ОАО "Гранит"	Генеральный директор, член Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Гео-Система"	Генеральный директор (совместительство), член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.778**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.778**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Плисов Виктор Васильевич**

Год рождения: **1935**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	ОАО "Дирекция межправительственной	Председатель совета

		инновационной рудной программы"	директоров
2006	2007	ОАО "Гранит"	Менеджер по строительным работам (совместительство)
2007	н.в.	ОАО "Гео-Система"	Менеджер по строительным работам, ведущий инженер-строитель (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Селезнёва Наталия Владимировна***

Год рождения: ***1949***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н.в.	ОАО "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.307***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.307***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Суренков Владимир Сидорович**

(председатель)

Год рождения: **1948**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	Холдинг Арлан	Руководитель горно-геологического департамента
2005	2007	ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс"	Заместитель Генерального директора по производству
2007	2007	ООО "Дальцветмет"	Первый заместитель Генерального директора
2007	2007	УК "Дальцветмет"	Первый заместитель Генерального директора (совместительство)
2008	н.в.	ОАО "Гео-Система"	Директор по развитию рудной базы, Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.325**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.325**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Год рождения: **1949**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ООО "Прииск Кудеинский"	Директор
2004	2006	ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс"	Генеральный директор
2006	2009	ОАО "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"	Председатель Совета директоров, Президент
2007	н.в.	ОАО "Майнэкс ресорсес"	Генеральный директор (совместительство)
2007	н.в.	ОАО "Гранит"	Генеральный директор, член Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Гео-Система"	Генеральный директор (совместительство), член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.778**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.778**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Олефиренко Леонид Григорьевич**
(председатель)

Год рождения: **1953**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н.в.	ОАО "Гранит"	Директор по внутреннему контролю
2006	2006	ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс"	Начальник отдела внутреннего контроля
2003	2006	ООО "Управляющая компания ЮСФ"	Директор по аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Митрофанова Светлана Вячеславовна**

Год рождения: **1971**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н.в.	ОАО "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"	Заместитель главного бухгалтера
2005	2006	филиал № 8 Московской областной коллегии адвокатов	Главный бухгалтер
2001	2004	ОАО "Дорресурсинвест"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Казеннова Светлана Николаевна**

Год рождения: **1962**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н.в.	ОАО "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"	Заместитель главного бухгалтера
2000	2007	ОАО "Стройинвестком-ИМАГО"	Бухгалтер-кассир

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная**

комиссия

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **32**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **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

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

ФИО: ***Николайчук Вадим Федорович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.778**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.778**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Картекс"**

Место нахождения

127473, Россия, Москва, Краснопролетарская, 30, стр. 1

ИНН: **7707625793**

ОГРН: **5077746727284**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

ИНН:

ОГРН:

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Майнэкс ресорсес"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Майнэкс ресорсес"**

Место нахождения

121069, Россия, Москва, Поварская, 27

ИНН: **7704613743**

ОГРН: **5067746383062**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МИРП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа МИРП"**

Место нахождения

119991 Россия, Москва, Большая Полянка 44/2

ИНН: **7706674050**

ОГРН: **1077762310713**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **28.34**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **28.34**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Гео-Система"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Гео-Система"**

Место нахождения

119991 Россия, Москва, Большая Полянка 44/2

ИНН: **7704610372**

ОГРН: **5067746004530**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **61.33**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.33**

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

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

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.03.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Апазов Герольд Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Селезнёва Наталья Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Мокрякова Ирина Вячеславовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Цисляк Марина Валерьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Касабов Аркадий Ашотович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Лунева Татьяна Дмитриевна**

Доля участия 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 (участников) эмитента: **25.05.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Апазов Герольд Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Селезнёва Наталья Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Мокрякова Ирина Вячеславовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Цисляк Марина Валерьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Касабов Аркадий Ашотович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.2857**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.2857**

ФИО: **Лунева Татьяна Дмитриевна**

Доля участия 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 (участников) эмитента: **10.10.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Дирекция МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.43**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.43**

ФИО: **Апазов Герольд Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.8**

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.2**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.2**

ФИО: **Апазов Александр Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.62**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.62**

ФИО: **Бевз Олег Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.10.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Дирекция МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.43**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.43**

ФИО: **Апазов Герольд Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.8**

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.2**

ФИО: **Апазов Александр Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.62**

ФИО: **Бевз Олег Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Дирекция МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **65.574**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.574**

ФИО: **Апазов Герольд Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.802**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.802**

ФИО: **Апазов Александр Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.624**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.624**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Дирекция МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.83**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МИРП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа МИРП"**

Доля участия 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 (участников) эмитента: **25.08.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МИРП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **65.836**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.836**

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.347**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.347**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Дирекция МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.93**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.93**

ФИО: **Апазов Герольд Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.061**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.061**

ФИО: **Апазов Александр Дмитриевич**

Доля участия 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 (участников) эмитента: **22.09.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МИРП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **65.836**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.836**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Дирекция межправительственной инновационной рудной программы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Дирекция МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.93**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.93**

ФИО: **Апазова Герольд Дмитриевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.061**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.061**

ФИО: **Апазов Александр Дмитриевич**

Доля участия 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 (участников) эмитента: **30.03.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МИРП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48.541**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48.541**

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.903**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.903**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Картекс"**

Доля участия 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 (участников) эмитента: **18.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МИРП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.986**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.986**

ФИО: **Николайчук Вадим Федорович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.903**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.903**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Картекс"**

Доля участия 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 (участников) эмитента: **16.09.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Майнэкс ресорсес"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Майнэкс ресорсес"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МИРП"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Группа МИРП"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.304**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.304**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Картекс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20**

ФИО: *Николайчук Вадим Федорович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *10.331*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *10.331*

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **35 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **35 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **04.02.2008**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **140 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **140 000**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **10 000 000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров Эмитента**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **27.04.2007**

Номер протокола: **01-04/2007**

Дата изменения размера УК: **04.02.2009**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **10 000 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **10 000 000**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **35 000 000**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров Эмитента**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **30.04.2008**

Номер протокола: **2-04/2008**

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

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

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.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

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

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

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

Место нахождения

662951 Россия, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, Ольховская 46

ИНН: **2423012586**

ОГРН: **1082423000406**

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

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

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

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

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

Место нахождения

662951 Россия, Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, Ольховская 46

ИНН: **2423012628**

ОГРН: **1082423000505**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **51**

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

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

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

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

Место нахождения

121069 Россия, Москва, Поварская 27

ИНН: **7704613743**

ОГРН: **5067746383062**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **61.33**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **61.33**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

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

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

Количество объявленных акций: **75 000 000**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
14.03.2007	1-01-11958-A
29.08.2007	1-01-11958-A-001D
06.05.2008	1-01-11958-A-002D

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.
иных сведений нет

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

ЭМИТЕНТА

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *эмитент*

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

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	13%	30%

Доход в виде дивидендов	9% или 0% при соблюдении условий подпункта 1) пункта 3 статьи 284 НК РФ	15%	9%	15%
-------------------------	---	-----	----	-----

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 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.*

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности;
- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
- в случае, если организацией – эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

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.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если

средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг 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. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 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 в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 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. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при

одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном 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.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 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:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 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;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) 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, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 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 выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) 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 (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 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 (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется

раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.»

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

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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками