Утверждено «28» января 2008г.

Решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»
Протокол № б/н
от «28» января 2008г.

Зарегистрировано «___» _____ 200__ г.

Государственный регистрационный номер

☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐☐ – ☐ – ☐☐☐☐

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

_____

Федеральная служба по финансовым рынкам

_____

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество

«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://invest.m-industry.ru

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2004, 2005 и 2006 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская

фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА»
это влияние минимально. Группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ»
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА» _____/Л.Е. Ахмедова/
М.П.

Дата “07” марта 2008г.

«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте».

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «М-ИНДУСТРИЯ» _____/Д.В. Тихонов/
М.П.

Дата “07” марта 2008г.

Генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»
_____/М.Л. Закашанский/

Дата “07” марта 2008г.

Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества
«Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» _____/Л.Ю. Челнокова/
М.П.

Дата “07” марта 2008г.

Б) Содержание проспекта ценных бумаг

Оглавление

Наименование раздела	**Стр.**
Введение	*6*
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	*10*
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	*10*
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	*10*
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	*11*
1.4. Сведения об оценщике эмитента	*14*
1.5. Сведения о консультантах эмитента	*14*
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	*14*
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*16*
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	*16*
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*16*
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	*16*
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	*16*
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	*17*
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*19*
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	*19*
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*23*
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	*24*
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	*28*
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента	*28*
3.2. Рыночная капитализация эмитента	*29*
3.3. Обязательства эмитента	*29*
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	*32*
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*33*
IV. Подробная информация об эмитенте	*45*
4.1. История создания и развитие эмитента	*45*
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	*46*
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	*50*
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	*50*
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	*50*
4.6. 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	*51*
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	*53*
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	*53*
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	*55*
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	*56*
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	*58*
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	*59*

VI. 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	*65*
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	*65*
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	*67*
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	*72*
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	*73*
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	*73*
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	*76*
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	*76*
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	*77*
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	*78*
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	*78*
7.2. 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	*78*
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)	*78*
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	*78*
7.5. 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	*79*
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	*81*
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	*90*
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	*93*
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	*93*
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	*93*
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	*94*
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	*94*
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	*95*
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	*95*
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	*95*
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	*96*
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	*96*
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	*141*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*142*
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*142*
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	*142*
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	*143*
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	*145*
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*145*
9.9 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	*145*
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	*145*
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	*146*
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	*150*
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	*150*
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	*165*
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	*166*
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	*172*
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	*172*
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	*176*
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	*177*
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	*177*
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	*181*
10.10. Иные сведения	*182*
Приложение №1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2004, 2005, 2006 годы и 9 мес. 2007г.	*183*
Приложение №2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составления в соответствии с МСФО за 2005г. и 2006г.	*229*
Приложение №3. Сведения о лице, предоставившем обеспечение – Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»	*263*
Приложение №3.1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность лица, предоставившего обеспечение 2004, 2005, 2006 годы и 9 мес. 2007г.	*363*
Приложение №3.2. Консолидированная финансовая отчетность группы «М-ИНДУСТРИЯ» за 2005г. и 2006г.	*423*
Приложение №4 Образец сертификата	*488*

Введение

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид: ***облигации***

Серия: ***02***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые

процентные

документарные

с обязательным централизованным хранением

Полное наименование ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно - Облигации, и по отдельности – Облигация).***

Количество размещаемых ценных бумаг: ***1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.***

Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска).***

Способ размещения: ***открытая подписка***

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Коммерсантъ» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) не позднее 1

(одного) дня до наступления такой даты.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 15 (пятнадцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения Облигаций описан в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.5 и п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».

Проданные Облигации переводятся НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса РФ.

Цена размещения ценных бумаг: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода:

НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Размер обеспечения (руб.): ***Размер предоставляемого Поручителем обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

Объем, в котором Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и совокупный купонный доход по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций.

Условия конвертации: ***Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.***

б) проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с выпуском ценных бумаг.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Целью организации выпуска облигаций серии 02 ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» является привлечение средств для финансирования текущей деятельности и рефинансирования кредитного портфеля Группы компания «М-Индустрия», в которую входит Эмитент.

Размещение ценных бумаг данного выпуска не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) Иная информация: ***отсутствует***

«Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг».

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 проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Эмитента не предусмотрен.

Информация о лицах, входящих в Совет директоров Эмитента:
Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы (председатель)
Год рождения: ***1960***
Гендугов Мусалин Галимович
Год рождения: ***1958***
Загудалин Сергей Анатольевич
Год рождения: ***1967***
Бобуров Александр Павлович
Год рождения: ***1938***
Новосельцев Николай Иванович
Год рождения: ***1963***

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Закашанский Матвей Леонидович - Генеральный директор
Год рождения: ***1966г.***

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Калининский»***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», филиал «Калининский»***
Место нахождения кредитной организации: ***191014, Санкт-Петербург, Ковенский пер., 17/18***
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7831000010***
БИК кредитной организации: ***044030791***
Корреспондентский счет кредитной организации: ***30101810200000000791***
Тип счета: ***расчетный, валютный***
Номер счета: ***40702978126000000791***
Тип счета: ***расчетный, валютный***
Номер счета: ***40702978826000000990***
Тип счета: ***расчетный рублевый***
Номер счета: ***40702810526000003025***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Санкт-Петербург***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Санкт-Петербург***
Место нахождения кредитной организации: ***191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.20***
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7703115760***

БИК кредитной организации: ***044030886***
Корреспондентский счет кредитной организации: ***30101810500000000886***
Тип счета: ***расчетный, рублевый***
Номер счета: ***40702810903001261190***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество), филиал в г.Сочи***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество), филиал в г.Сочи***
Место нахождения кредитной организации: ***354000, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. К.Либкнехта, 10***
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7702070139***
БИК кредитной организации: ***040396762***
Корреспондентский счет кредитной организации: ***30101810400000000762***
Тип счета: ***расчетный рублевый***
Номер счета: ***40702810106000003571***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Коммерческий банк «Московский Капитал» (общество с ограниченной ответственностью), филиал в г.Сочи***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***КБ «Московский Капитал» (ООО), филиал в г.Сочи***
Место нахождения кредитной организации: ***354000, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Нагорная/Соколова, 25,14***
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7712031072***
БИК кредитной организации: ***040396534***
Корреспондентский счет кредитной организации: ***30101810900000000534***
Тип счета: ***расчетный рублевый***
Номер счета: ***40702810203010000691***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Санкт-Петербургский филиал***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», Санкт-Петербургский филиал***
Место нахождения кредитной организации: ***191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Морская Б., 3-5***
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7710301140***
БИК кредитной организации: ***044030759***
Корреспондентский счет кредитной организации: ***30101810200000000759***
Тип счета: ***расчетный рублевый***
Номер счета: ***40702810200300000730***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Санкт-Петербургский филиал***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО «Промсвязьбанк», Санкт-Петербургский филиал***
Место нахождения кредитной организации: ***191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 38, Б***
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7744000912***
БИК кредитной организации: ***044030714***
Корреспондентский счет кредитной организации: ***30101810300000000714***
Тип счета: ***расчетный рублевый***
Номер счета: ***044030714***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА»***

Место нахождения: ***196233, Россия, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, д.42***

Номер телефона: ***(812)112-61-50***

Номер факса: ***(812)112-61-50***

Адрес электронной почты: ***afsp@peterlink.ru***

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: ***на осуществление аудиторской деятельности №Е001612***

Дата выдачи лицензии: ***06.09.2002***

Срок действия лицензии: ***06.09.2012***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Минфин РФ***

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***2004, 2005, 2006 годы***

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):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2004, 2005 и 2006 годы фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не было;***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства аудитору не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2004, 2005 и 2006 годы фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности аудитора и должностных лиц аудитора, превышающей отношения по договору с ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, выявлено не было;***

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2004, 2005 и 2006 годы фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в аудиторской компании не было;***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленное на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международными кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***процедура тендера отсутствует. В соответствии с п.п.10 п.5.3 Устава Эмитента назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение: ***процедура тендера отсутствует. В соответствии с п.п.8.5.9 Устава Эмитента утверждение аудитора относится с компетенции общего собрания акционеров.***

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным***

законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО Аудиторская фирма «СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***в соответствии с п.п.9.2.9 Устава Эмитента предоставление рекомендаций по определению размера оплаты услуг аудитора отнесено к компетенции Совета директоров.***

За оказанные аудитором услуги отсроченных и просроченных платежей нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

За 2004 год: 120000 рублей НДС не облагается

За 2005 год: 139000 рублей, НДС не облагается

За 2006 год: 152000 рублей, НДС не облагается

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»***

Место нахождения: ***197183, г.Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д.8, пом.22Н, лит.А***

Номер телефона: ***(812)430-31-54, (812) 430-97-81, (812) 336-94-38***

Номер факса: ***(812) 430-31-54, (812) 430-97-81***

Адрес электронной почты: ***office@tax-expert.ru***

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: ***на осуществление аудиторской деятельности №Е006592***

Дата выдачи лицензии: ***16.11.2004г.***

Срок действия лицензии: ***15.11.2009г.***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***Минфин РФ***

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***2005, 2006 годы в соответствии с МСФО***

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):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005 и 2006 годы фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не было;***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства аудитору не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005 и 2006 годы фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности аудитора и должностных лиц аудитора, превышающей отношения по договору с ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, выявлено не было;***

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005 и 2006 годы фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в аудиторской компании не было;***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленное на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международными кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***процедура тендера отсутствует. В соответствии с п.п.10 п.5.3 Устава Эмитента назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение: ***процедура тендера отсутствует. В соответствии с п.п.8.5.9 Устава Эмитента утверждение аудитора относится с компетенции общего собрания акционеров.***

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита» , не проводились.***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***в соответствии с п.п.9.2.9 Устава Эмитента предоставление рекомендаций по определению размера оплаты услуг аудитора отнесено к компетенции Совета директоров.***

За оказанные аудитором услуги отсроченных и просроченных платежей нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

За 2005 год: 200 000рублей, НДС не облагается

За 2006 год:500 000рублей, НДС не облагается

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: ***Эмитентом не привлекался***
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: ***Эмитентом не привлекался***
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: ***Эмитентом не привлекался***

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект ценных бумаг находящихся в обращении ценных бумаг: ***не привлекались.***

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Лабораторная ул., дом15, корпус 2, литер Б***

Номера контактных телефонов юридического лица: ***(812) 448-15-48***

Номер факса юридического лица: ***(812) 448-15-48***

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: ***http://invest.m-industry.ru***

Профессиональным участником рынка ценных бумаг не является.

Сведения о главном бухгалтере Эмитента:

Фамилия, имя, отчество физического лица: ***Челнокова Лариса Юрьевна***

Год рождения: ***1974***

Сведения об основном месте работы: ***Закрытое акционерное общество «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***

Должность данного физического лица: ***Главный бухгалтер***

Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: ***облигации***
Серия: ***02***
Иные идентификационные признаки:
процентные
неконвертируемые
с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев

Срок погашения: ***Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.***

Полное наименование ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно - Облигации, и по отдельности – Облигация).***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: ***номинальная стоимость каждой Облигации выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.***

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: ***1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.***

Одновременно с размещением Облигаций данного выпуска не планируется предлагать к приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) облигации Эмитента серии 01.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода:

НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Коммерсантъ» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

- в газете «Коммерсантъ» - не позднее 10 (десяти) дней.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 15 (пятнадцатый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: ***Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.***

Возможность приобретения Облигаций данного выпуска, размещаемых путем открытой подписки, за пределами Российской Федерации не предусматривается.

Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

Лицо, оказывающее услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***

ИНН: ***7707194868***

Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8***

Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8***

Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Номер лицензии: ***177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)***

Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций серии 02. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;

2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный

список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения облигаций серии 02, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором о назначении организатора размещения облигаций серии 02, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Номер счета: ***30401810501200000618***
Полное фирменное наименование кредитной организации: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО РП ММВБ.***
Место нахождения: ***РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.***
БИК: ***044583505***
Номер корреспондентского счета: ***30105810100000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ***
ИНН/КПП: ***7707194868 / 775001001***

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. Форма и порядок проведения торгов. Срок и условия подачи заявок и процедура их удовлетворения.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

Дата окончания срока действия лицензии: ***бессрочная***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России.***

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения облигаций серии 02, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором о назначении организатора размещения облигаций серии 02, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***

ИНН: ***7707194868***

Место нахождения: ***119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8***

Почтовый адрес: ***119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8***

Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Номер лицензии: ***177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)***

Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции андеррайтера при размещении:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций серии 02. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;

2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.3 и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс).

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера.

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в п. 9.3.2 и п. 9.3.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности по времени их подачи.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская

валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ):

Полное фирменное наименование: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: ***лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.***

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи Заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».

Проданные Облигации переводятся НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ» и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Форма, порядок и сроки раскрытия Эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007г. № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006г. №06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения определены в Решении о выпуске ценных бумаг п. 8.4 и п.п. 2.4 и 9.2 настоящего Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н информация о цене размещения (порядке определения цены) дополнительно не публикуется в виде сообщений на этапах эмиссии.

Раскрытие информации о начале и завершении размещения, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

1) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения

Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

2) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

3) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru)- не позднее 2 (двух) дней.

4) В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее - Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

5) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений

и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

6) В случае осуществления государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

6.1) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru)- не позднее 2 (двух) дней.

6.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б

Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

7) В случае представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

7.1) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

7.2) В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru).

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

После представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в представленном в регистрирующий орган уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б
Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 122а, лит.Б
Телефон: (812) 448-15-48

Эмитент обязан предоставить копию представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления требования.

В случае включения Облигаций Эмитента в котировальный список «В» Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ копию уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в регистрирующий орган.

III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*9мес.2007*
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	*10*	*15*	*148*	*397*	*1 705*	*2 850*
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	*-*	*1 120 007*	*719 807*	*527 752*	*300 117*	*209 223*
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	*-*	*11 900*	*3 949*	*53 938*	*18 588*	*14 476*
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	*-*	*-*	*3,9*	*-*	*-*	*2,3*
Уровень просроченной задолженности, %	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	*-*	*0,04*	*0,37*	*0,38*	*0,11*	*0,01*
Доля дивидендов в прибыли, %	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
Производительность труда, тыс. руб./чел.	*-*	*345*	*8 166*	*18 624*	*8 695*	*1 322*
Амортизация к объему выручки, %	*-*	*0,26*	*0,07*	*0,13*	*0,51*	*1,58*

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

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

Эмитент зарегистрирован 28 июня 2002г. В 2002г. Эмитент финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, в связи с чем, показатели в данном периоде, кроме размера чистых активов, которые составили 10 тыс.руб., отсутствуют.

На протяжении рассматриваемого периода размер чистых активов Эмитента демонстрировал устойчивый рост: в 2006г. размер чистых активов вырос в 170,5 раза по сравнению с 2002г. По итогам 9 мес. 2007г. размер чистых активов составил 2 850 тыс.руб.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в рассматриваемом периоде находится на высоком уровне. Это обусловлено, во-первых, учетной политикой Эмитента, согласно которой средства дольщиков учитываются в составе прочих долгосрочных обязательств. Во-вторых, в 2006г. Эмитентом был размещен облигационный займ на сумму 1 млрд.руб., вследствие чего произошло увеличение долговой нагрузки Эмитента. В 2004г. значение данного показателя уменьшилось на 35,73%, что связано с почти 2-кратным увеличением суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств при увеличении Капитала и резервов почти в 2,7 раза. Аналогичная тенденция прослеживается

по итогам 2005г. и 2006г. По тогам 9 мес.2007г. данный показатель составил 209 223.

Значение показателя «Отношение суммы краткосрочных средств к капиталу и резервам» в 2004г. уменьшилось в 3 раза по сравнению с 2003г. ввиду уменьшения краткосрочных обязательств в 3,27 раза при условии увеличения Капитала и резервов почти в 10 раз по сравнению с предыдущим периодом. В 2005г. данный показатель увеличился в 13, 66 раза, что связано с опережающими темпами роста краткосрочных обязательств над Капиталом и резервами. В 2006г. вследствие увеличения размера уставного капитала Эмитента с 10 тыс. до 1 010 тыс. руб. при росте краткосрочных обязательств в 1,48 раза, значение данного показателя уменьшилось в 2,9 раза. По итогам 9 мес. 2007г. значение данного показателя составило 14 476%.

В 2002-2003г.г. и в 2005-2006г.г. у Эмитента отсутствовали обязательства, подлежащие погашению, а также проценты, подлежащие уплате, в связи с чем, показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» отсутствует. По итогам 2004г. данный показатель составил 3,9%, а по итогам 9 мес.2007г. – 2,3%

В рассматриваемом периоде просроченная задолженность отсутствовала, решения о выплате дивидендов Эмитентом не принимались.

Оборачиваемость дебиторской задолженности Эмитента находится на достаточно низком уровне, что обусловлено тем, что размер долгосрочной задолженности превалирует над краткосрочной на протяжении всего рассматриваемого периода. Эта дебиторская задолженность представляет собой те денежные средства, которые Эмитент как инвестор передал заказчику-застройщику ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ».

Среднесписочная численность сотрудников Эмитента увеличивалась на протяжении всего рассматриваемого периода (наибольший рост был в 2004г. – среднесписочная численность увеличилась почти в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом). Рост производительности труда в 2005г. связан с резким увеличением выручки в этом периоде (в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом, при том, что в 2006г. он уменьшился в 1,7 раза) при незначительном изменении среднесписочной численности сотрудников за 2004-2006г.г.

Отношение амортизации к объему выручки составляет незначительную величину, что обусловлено небольшим размером основных средств, находящихся у Эмитента. По итогам 9 мес.2007г. данный показатель составил 1,58%.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***информация не приводится, т.к. Эмитент является закрытым акционерным обществом. Акции Эмитента не допущены к обращению на организованном рынке.***

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента*, тыс. руб.	***0***	***168 001***	***1 065 315***	***2 095 176***	***5 116 997***
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

** - сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей.*

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует. По облигациям Эмитента серии 01 факты отсутствия неисполнения обязательств отсутствуют. Другие долговые ценные бумаги Эмитентом не выпускались.***

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура обязательств Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 2006 год

Наименование кредиторской задолженности	***Срок наступления платежа***	
	До одного года	***Свыше одного года***
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	***251 315***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	***593***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	***6 352***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Кредиты, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченные, тыс. руб.	***0***	***X***
Займы, всего, тыс. руб.	***43 630***	***1 000 000***
в том числе просроченные, тыс. руб.	***0***	***X***
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	***0***	***1 000 000***
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	***0***	***X***
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	***15 041***	***3 800 066***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Итого, тыс. руб.	***316 931***	***4 800 066***
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***

Структура обязательств Эмитента с указанием срока исполнения обязательств на 30.09.2007 г.:

Наименование кредиторской задолженности	***Срок наступления платежа***

	До одного года	*Свыше одного года*
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	***294 377***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	***726***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	***12 965***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Кредиты, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченные, тыс. руб.	***0***	***X***
Займы, всего, тыс. руб.	***13 089***	***1 000 000***
в том числе просроченные, тыс. руб.	***0***	***X***
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	***0***	***1 000 000***
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	***0***	***X***
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	***91 412***	***4 550 298***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Итого, тыс. руб.	***412 569***	***5 550 298***
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Указанные кредиторы отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также по иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенным:

Наименование обязательства	**Наименование кредитора (займодавца)**	**Сумма основного долга, тыс. руб.**	**Срок кредита (займа)/ срок погашения**	**Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или процентов, установленный срок просрочки, дней**
Кредит	***ОАО «Промышленный строительный банк»***	***10 000***	***39 дней/23.07.2004***	***отсутствует***
Облигации серии 01	***размещен путем открытой подписки на ЗАО «ФБ ММВБ»***	***1 000 000***	***5 лет/ 16.08.2011***	***отсутствует***

26 мая 2006г. ФСФР России был зарегистрирован выпуск облигаций Эмитента серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна

тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер 4-01-16444-J). Облигации размещены в ЗАО «ФБ ММВБ» 22.08.2006г. – 24.08.2006г.

Купонный доход по первому купону облигаций серии 01 был перечислен владельцам облигаций 20.02.2007г. на общую сумму 61 080 тыс.руб. Обязательство исполнено полностью и в срок.

Купонный доход по второму купону облигаций серии 01 был перечислен владельцам облигаций 21.08.2007г. на общую сумму 61 080 тыс.руб. Обязательство исполнено полностью и в срок.

Даты исполнения обязательств по третьему – десятому купонам на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не наступили.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

Эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Информация о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: ***соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, отсутствуют.***

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: ***отсутствуют по вышеуказанным причинам.***

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: ***отсутствуют по вышеуказанным причинам.***

Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: ***отсутствуют по вышеуказанным причинам.***

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

Целью организации выпуска облигаций серии 02 ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» является привлечение средств для финансирования текущей деятельности и рефинансирования кредитного портфеля Группы компания «М-Индустрия», в которую входит Эмитент.

Размещение ценных бумаг данного выпуска не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых облигаций. Инвестирование в ценные бумаги предполагает высокую степень риска. Инвесторы должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в облигации Эмитента в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.

Основным риском, связанным с приобретением размещаемых ценных бумаг является наступление экономического и/или политического кризиса в России, а именно в регионах присутствия Эмитента – г.Санкт-Петербург и г. Сочи, что может привести к серьезному ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности Эмитента обслуживать свои обязательства.

Непосредственно для Эмитента основным риском может стать неблагоприятная ситуация на рынке корпоративных облигаций, когда доходности, предлагаемые рынком, окажутся существенно выше доходностей, на которые ориентируется Эмитент. Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести к серьезному ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности Эмитента обслуживать свои обязательства.

Политика эмитента в области управления рисками: ***в случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации и ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых 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 большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.***

Эмитент не осуществляет деятельности, не связанной с деятельностью Группы «М-ИНДУСТРИЯ», и в этой связи информация о рисках в настоящем разделе приводится для Группы в целом, основной деятельностью которого является строительство и реализация квартир в жилых комплексах в Северо-Западном и Южном федеральных округах.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешних рынках, в связи с чем риски на внешних рынках в данном пункте не рассматриваются.

С января по сентябрь 2007 года экономический рост в Санкт-Петербурге обеспечивался за счет ускорения роста инвестиций, продукции строительства, устойчивым

ростом потребительского спроса населения. Индекс промышленного производства в январе-октябре 2007 года достиг 108,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в сентябре этот индекс составил 104,7% по отношению к сентябрю 2006 года».

Рост инвестиционного спроса за 9 мес.2007г. сопровождался высокими темпами строительства. Так, объем работ по виду деятельности «Строительство» за 9 месяцев 2007 года увеличился на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 146,5 млрд. рублей.
Сохраняются высокие темпы роста ввода общей площади жилых домов - за первые девять месяцев этого года строительным комплексом Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию 215 жилых домов общей площадью 1 390,9 тыс. кв. (21 тысяча квартир). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост ввода общей площади жилья составил 39,6%. Из общего объема в сентябре 2007 года введено 234,7 тыс. кв. м.

За январь-август 2007 года по основным видам экономической деятельности крупных и средних организаций получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в размере 170,1 млрд. рублей, или 122,7% к аналогичному периоду предыдущего года.

По мнению аналитиков, весь задел земельных площадей под строительство жилищной недвижимости оценивается на уровне 3 млн. кв.м. В то же время городской комитет г. Санкт-Петербург по строительству оценивает данный показатель в 10 млн. кв. м. Однако большую часть данного «запаса» земли представляют собой территории, которые еще нужно осваивать.

Кроме того, дефицит предложения жилья усугубляется вливанием на рынок банковских денег, полученных потребителями в форме различных кредитов (потребительское и ипотечное кредитование).

Ажиотажный спрос на жилье обусловлен, с одной стороны, ростом реальных доходов населения, накопившимся за периоды стагнации отложенным спросом, развитием жилищного кредитования, а также ростом доли вложений в жилье в спекулятивных целях.

По оценкам экспертов, в улучшении нуждается более чем 60% населения. В то же время в сложившейся ситуации жилье выступает в качестве привлекательного объекта инвестирования, поскольку пока предпосылок для изменения ситуации не наблюдается. Все это привело к тому, что спрос на жилье в первом полугодии 2006 года достиг своего максимума за всю историю рынка недвижимости.

Риск снижения платежеспособного спроса в ближайшие 5-10 лет будет компенсироваться притоком населения из других регионов (Санкт-Петербург находится на втором месте в России по уровню жизни), и развитием ипотеки. За период с 2004 по март 2006 года ставки по рублевым ипотечным кредитам снизились с 18% годовых до 12% годовых, т.е. на 35%. При этом срок кредитования возрос с 10-15 лет до 25.

Поэтому в дальнейшем можно уверенно прогнозировать рост цен в популярных районах, где уже сегодня заметен дефицит качественного предложения и отсутствие масштабных перспективных проектов.

При этом можно отметить несопоставимый рост себестоимости жилищного строительства. Поэтому, несмотря на то, что риск удорожания стоимости материалов и работ, несомненно, присутствует, однако он носит прогнозируемый характер. Тем более что темпы роста стоимости строительства существенно ниже темпов роста стоимости жилья, что позволяет нивелировать данный вид риска.

Ухудшение ситуации в отрасли может быть вызвано реализацией одного из указанных выше рисков.

По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений: ***В качестве предполагаемых действий Эмитента в случае ухудшения ситуации на рынке жилья Санкт-Петербурга и Сочи можно привести следующие: во-первых, расширение географии деятельности, во-вторых, возможное участие в реконструкции старого фонда, а также строительство на землях промышленных предприятий.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: ***Эмитент не зависит существенно от услуг какой-либо сторонней организации, поэтому данный риск для Эмитента не является значимым. Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам.***
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: ***Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам.***

Риск отрицательного изменения цен на продукцию Эмитента минимален по следующим причинам. В течение 9 месяцев 2007 года по сравнению с 2006 годом на рынке наблюдалась ситуация спокойного развития рынка без каких-либо скачков покупательской активности на фоне продолжающегося дефицита качественного жилья. В этих условиях цены за 9 месяцев 2007 год выросли на 15%, что говорит о том, что спрос продолжает превышать предложение на рынке недвижимости. Поскольку в настоящее время наблюдается рост активности спроса, который, по прогнозам Эмитента, продолжится в начале 2008 года, а после президентских выборов в марте 2008 года активизируется еще более, предпосылок для снижения цен на продукцию Эмитента нет.
По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенного влияния на исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам.

3.5.2. 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 завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г.Санкт-Петербург
Поскольку Эмитент осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации, то ситуация в стране оказывает влияние на деятельность Эмитента.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую, что подтверждается результатами выборов в Государственную Думу, состоявшимися 2 декабря 2007г. В связи с этим, по мнению Эмитента, риск возможной дестабилизации ситуации в связи с запланированными на 2008г. президентскими выборами оценивается как минимальный.

Страновые риски:

Группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому ее деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время

страновые риски для Эмитента минимальны. Это связано прежде всего с благоприятной экономической ситуацией в России, и как следствие, повышением уровня деловой активности в стране, а также существенным увеличением внутреннего спроса. Это значит, что можно прогнозировать рост ряда отраслей экономики, в частности отрасли строительства, в которой ведет свою деятельность Эмитент.

Среди страновых рисков можно также отметить возможность возникновения ущерба от террористического акта. Данная возможность минимальна, так как криминогенная обстановка в Санкт-Петербурге является благополучной, по сравнению с другими крупными городами России, группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ» не является стратегически важным объектом и не соседствует с таковыми. Объекты оборудованы системами видеонаблюдения, пожарной безопасности и контролируются собственной службой охраны. Так же следует отметить, что Эмитент географически удалён от мест проведения боевых действий.

16.08.2007 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и оставило их на прежнем уровне "BBB+". Прогноз по рейтингам – "Стабильный". Одновременно агентство повысило страновой потолок Российской Федерации с "BBB+" до "A-".

По мнению аналитиков Fitch Ratings, сохранение в течение длительного времени высоких цен на сырьевые товары способствует усилению макроэкономических и финансовых позиций России очень быстрыми темпами, что еще более снижает вероятность будущих рисков по обслуживанию государственного долга. На фоне высоких цен на нефть, по оценкам Fitch, профицит бюджета Российской Федерации в этом году составит приблизительно 5% ВВП. Это позволит сократить государственный долг к концу 2007г. до всего лишь 9% ВВП и увеличить объем активов Стабилизационного фонда приблизительно до 14% ВВП.

По прогнозам МВФ, ненефтяной дефицит общего бюджета может увеличиться в 2007г. до 8,3% ВВП по сравнению с 4,3% в 2004г. Fitch ожидает, что профицит федерального бюджета сократится в 2007г. до 3% по сравнению с 7,5% в 2006г. Тем не менее, эти уровни показателей также являются благоприятными, и государственные финансы остаются позитивным рейтинговым фактором для Российской Федерации. По оценкам Fitch, сбалансированность федерального бюджета будет обеспечена и при цене на нефть Urals около 38 долл. за баррель.

Еще одним фактором, поддерживающим рейтинги Российской Федерации, является высокий уровень внешних финансов. Fitch ожидает, что в этом году положительное сальдо счета текущих операций составит приблизительно 4% от ВВП. В 2009г. Fitch прогнозирует небольшое отрицательное сальдо по мере роста импорта на фоне снижения цен на нефть. В то же время чистый приток капитала увеличивается, поэтому ожидается, что к концу 2007г. валютные резервы достигнут 434 млрд. долл. (261 млрд. долл. без учета средств Стабилизационного фонда). В результате Россия будет иметь значительный запас внешней ликвидности и станет внешним нетто-кредитором по государственному долгу в размере около 382 млрд. долл. (31% ВВП).

21 августа 2007г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации — «BBB+» по обязательствам в иностранной валюте и «A-» по обязательствам в национальной валюте. Кроме того, Standard & Poor's подтвердило краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «A-2», оценку риска перевода и конвертации валюты на уровне «A-», а также рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAAA». Прогноз — «Стабильный».

Рейтинги Российской Федерации отражают растущее покрытие платежей по счету текущих операций (СТО) золотовалютными резервами, очень низкий долг расширенного правительства и впечатляющий рост ВВП в последнее время, в том числе в несырьевых секторах. Темпы роста ВВП, вероятно, превысят 7% в этом году и 6% в 2008г. благодаря значительным инвестициям и очень уверенному развитию обрабатывающей промышленности.

В сентябре 2006 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service приняло решение оставить суверенный кредитный рейтинг России на прежнем уровне (Baa2). Аналитики агентства продолжают изучать среднесрочные политические перспективы страны и то, какие институциональные перемены принесут президентские выборы в 2008г.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую, что подтверждается результатами выборов в Государственную Думу. В связи с этим, по мнению Эмитента, риск возможной дестабилизации ситуации в связи с запланированными на 2008г. президентскими выборами оценивается как минимальный.

Региональные риски:

Группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга, а также в г. Сочи. Санкт-Петербург является регионом с высокими инвестиционной привлекательностью и инвестиционным потенциалом. В России город занимает 2-е место по объему привлекаемых инвестиций. Экономическая ситуация характеризуется ростом валового регионального продукта, а также объемов промышленного производства, причем темпы роста этих показателей в Санкт-Петербурге превышают общероссийские темпы роста. По прогнозам экспертов Санкт-Петербург сохранит свою инвестиционную привлекательность и в ближайшие 10 лет. Для Эмитента это означает наличие потенциала роста.

Основным регионом присутствия Эмитента является Санкт-Петербург.

20.04.2006 г. Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга в иностранной валюте с BB+/Позитивный до BBB-/Стабильный.

7 марта 2007г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз изменения рейтингов Санкт-Петербурга со "Стабильного" на "Позитивный" вследствие высоких финансовых показателей и улучшения ликвидности города. В то же время долгосрочный кредитный рейтинг "BBB-" был подтвержден.

31.10.2005 г. Moody's Investors Service повысило рейтинг в иностранной валюте Санкт-Петербурга с уровня Baa3 до уровня Baa2. Moody's также присвоило г. Санкт-Петербургу рейтинг в национальной валюте на уровне Baa2. Прогноз всех рейтингов – стабильный. Кроме того, Moody's Interfax Rating Agency подтвердило рейтинг по национальной шкале Санкт-Петербурга на уровне Aaa.ru.

По мнению Moody's повышение рейтингов отражает общее улучшение макроэкономических условий и снижение рисков системных потрясений на всей территории Российской Федерации, а также ожидаемую стабильность в организационной структуре Санкт-Петербурга. Агентство также отмечает, что Санкт-Петербург сумел существенно укрепить свои позиции на фоне продолжительного экономического роста, увеличив доходы бюджета (состоящий преимущественно из налоговых поступлений) и продемонстрировав уверенный бюджетный баланс. Кроме того, город также существенно снизил свои долговые обязательства.

22.05.2007 г. Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги города Санкт-Петербург в иностранной и национальной валюте с уровня "BBB-" (BBB минус) до "BBB". Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA+(rus)", прогноз "Стабильный". Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте после повышения – "Стабильный".

Повышение рейтингов также подчеркивает важность Санкт-Петербурга на национальном уровне, а также его значительную роль на фондовых рынках.

К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно отнести также риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью защищён от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин). В середине 2003 года начата федеральная программа по модернизации и завершению строительства

комплекса защитных сооружений, которая финансируется Правительством РФ и Европейским Банком Реконструкции и Развития, что позволяет прогнозировать полное завершение работ в ближайшие 3 года. Таким образом, имеющийся незначительный риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет говорить о полном снятии данного риска. Возможный ущерб от ураганных ветров так же минимален, так как конструкция и географическое расположение объектов недвижимости Эмитента (отсутствие деталей с высокой парусностью, высоких отдельно стоящих башен или труб, прочих деталей фасада и элементов зданий, наиболее уязвимых для сильного ветра) позволяют противостоять даже самым сильным ураганам, имевшим место на территории Санкт-Петербурга и возможным в период действия обязательств Эмитента.

В связи с крайне низкой вероятностью попадания г. Санкт-Петербурга в зону ураганов, землетрясений, лесных пожаров, а также отсутствие вероятности возникновения оползней, снежных лавин, извержения вулканов, позволяет не учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к введению Чрезвычайного Положения и возникновение ущерба у Эмитента вследствие оного. Вероятность введения Чрезвычайного Положения вследствие боевых действий и террористических актов минимальна в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов. Вероятность введения Чрезвычайного Положения вследствие возникновения катастроф техногенного характера является минимальной. В настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения, жёстко контролируются со стороны проверяющих организаций.

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать минимальным. Экономическая и политическая обстановка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стабильна. Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге находится на втором месте после Москвы и постоянно повышается. Кадровая политика Эмитента направлена на минимизацию риска возникновения забастовки, персонал проходит жёсткую систему отбора. Кроме того, Эмитент уделяет большое внимание внедрению программ социального обеспечения сотрудников в рамках общей социальной политики компании.

Особенности инвестиционных процессов на Юге России определяются сложившейся отраслевой структурой экономики, где преобладают агропромышленный, топливно-энергетический, машиностроительный и транспортный комплексы. Объективно и исторически сложившийся приоритет сельского хозяйства, дотационность бюджетов и дефицит собственных инвестиционных ресурсов обусловливают также то, что направления и масштабы инвестиционной деятельности в Южном федеральном округе весьма зависимы от внешних факторов.

Как и во многих других регионах страны, инвестиционный процесс на Юге России очень неустойчив. Это объясняется неравномерностью территориального размещения и динамики ввода крупных и крупнейших объектов, источниками финансирования которых в основном являются бюджетные средства и средства крупных финансово-промышленных компаний.

По мере модернизации рабочих мест неизбежным становится процесс высвобождения избыточной рабочей силы. Наименее затратным способом является содействие экономически активному населению в самостоятельном создании рабочих мест. Но на сегодняшний день в большинстве регионов округа, несмотря на меры по поддержке малого предпринимательства и разработку многочисленных объемных программ по развитию малого бизнеса, серьезных сдвигов по увеличению его доли в конечных результатах деятельности отраслей экономики пока не отмечается. Кроме того, из-за процветающих теневых процессов в производственной сфере и сокрытия реальных доходов основных и наемных работников остаются нерешенными вопросы оценки реального вклада предпринимательства в экономику регионов и, как следствие, занижение его бюджетообразующего потенциала.

С целью реального увеличения ВРП в регионах Южного федерального округа необходим процесс внедрения современных технологий и повышения технической вооруженности труда. Для этого нужно максимально использовать имеющиеся конкурентные преимущества регионов Юга России - сравнительно невысокий уровень издержек при строительстве и реконструкции объектов, наличие дешевой сырьевой базы пищевой промышленности, огромный рекреационный потенциал, близость к средиземноморским и ближневосточным рынкам, потенциал развития энергетики и транспортных коридоров и др. Основным условием реализации этих преимуществ является стабильный приток внешних инвестиций.

Правительство Российской Федерации оказывает влияние на деятельность эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности эмитента.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- ***несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;***
- ***недостаточная эффективность судебной системы.***

Ухудшение экономической ситуации в Южном Федеральном округе может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционных программ эмитента, и замедление темпов роста доходной базы.

Санаторно-курортный комплекс города Сочи является крупнейшим в России. В городе сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края. В то же время город обладает большим экономическим и инвестиционным потенциалом. Учитывая зарубежный опыт развития курортных зон, можно говорить о долгосрочной перспективе увеличения стоимости недвижимости и земли в данном регионе, что для эмитента свидетельствует о потенциале роста.

К географическим рискам, характерным для г. Сочи можно отнести риск возникновения ущерба от оползней и землетрясений. Для защиты возводимого объекта в данном регионе эмитентом предусмотрено сооружение противооползневой стены высотой 4 метра, проведение сейсмологических экспертиз.

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

Отрицательных изменений ситуации в регионах присутствия и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако в случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по облигациям Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при необходимости, Эмитент планирует привлекать для этих целей кредиты коммерческих банков.

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

Риск военных конфликтов, а также введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Среди факторов регионального риска наибольшую значимость для Краснодарского края составляют социально-политические риски вследствие наличия потенциальных очагов развития конфликтов на пограничных территориях республик Северного Кавказа и близостью Чеченской республики. Риск открытого военного конфликта, а также введения

Чрезвычайного Положения в стране не может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой. Риски, связанные с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, а также риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как минимальные.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и регионам его деятельности (г.Санкт-Петербург и г.Сочи) оценивается как незначительное.

3.5.3. Финансовые риски

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.

Группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ» ведет свою деятельность на петербургском и сочинском рынке первичного жилья в сегменте «бизнес-класс». Стоимость жилья привязана к условной единице (доллар США), при этом в договоре оговаривается минимальное значение условной единицы такое, что при падении курса доллара США ниже данного минимума, расчеты будут производиться по данному минимальному значению. Это позволяет предприятию снижать валютный риск.

Результатом инфляции станет неизбежное увеличение абсолютных показателей переменных и постоянных издержек. В свою очередь это снизит показатели маржинальной прибыли и может отразиться на возможности исполнения эмитентом своих обязательств. Однако данный риск не является существенным, так как цены на услуги группы компаний привязаны к у.е. (условной единице), что позволяет корректировать выручку .

В числе финансовых рисков следует также учитывать риск увеличения стоимости заемного финансирования. Увеличение стоимости финансирования может возникнуть при резком росте инфляции или появлении более доходных и менее рисковых инструментов на фондовом рынке. Однако в настоящий момент появления подобного рода инструментов не прогнозируется.

Необходимо также отметить риск, связанный с изменением процентных ставок. Поскольку уровень финансовой зависимости группы компаний «М-ИНДУСТРИЯ» от внешних источников финансирования достаточно высок – изменение процентных ставок может сказаться на финансовом состоянии Эмитента. Однако, по мнению Эмитента, это влияние минимально. Группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ» обладает хорошей кредитной историей, что характеризует ее как надежного заемщика, поэтому у группы есть возможность получать кредиты на более льготных условиях в случае негативного изменения процентных ставок на рынке.

Кроме того, в настоящий момент состояние финансового рынка страны характеризуется наличием общей тенденции к снижению процентных ставок в долгосрочном периоде, а краткосрочные колебания не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента и группы компаний в целом.

С ростом процентных ставок вырастут расходы компаний группы по обслуживанию

кредитов.

Вероятность негативного изменения процентных ставок оценивается Эмитентом как низкая.

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты). Тенденция к замедлению темпов роста цен имеет положительный характер для держателей облигаций с фиксированным купоном, так как падение темпов инфляции увеличивает реальный доход по облигациям с фиксированным купоном. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на способность эмитента осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций, т.к. выручка Эмитента в условиях инфляции в пределах 20-25% возрастает в такой же мере, как и затраты. Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.

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

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – прибыль и себестоимость услуг. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. При возникновении описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли Эмитента. Эти негативные явления могут быть компенсированы ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств, что послужит сокращению процентных расходов.

Подверженность Эмитента риску изменения валютного курса, оценивается Эмитентом как незначительная, так как у Эмитента отсутствуют кредиты и займы, номинированные в иностранной валюте.

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

В случае резкого падения курса рубля по отношению к доллару Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат.

Риск изменения уровня инфляции:

По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на исполнение обязательств по облигациям, а наоборот, будет способствовать развитию и конкуренции предприятий строительной отрасли, стимулируя внедрение новых технологий по снижению себестоимости строительства, увеличению качества и срока эксплуатации зданий.

В 2006 году инфляция составила 9,0%, за 9 месяцев 2007 года – 9,3%. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Эмитентом денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно.

С одной стороны, он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, падению прибыли Эмитент и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств для Эмитента, что может повлечь нехватку оборотных средств предприятия.

Эмитент планирует предпринять все необходимые адекватные меры, чтобы минимизировать возможные последствия инфляции на выплатах по ценным бумагам.

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции: ***по мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 30-35 % и более (гиперинфляция).***

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.

Эмитент считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности будут достаточны для финансирования текущих операций.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента	**Вероятность их возникновения**	**Характер изменений в отчетности**
Изменение процентных ставок	***Низкая***	***Изменение процентных ставок может повлиять на политику Эмитента в области управления долгом***
Изменения в валютном курсе	***Низкая***	***Изменения в валютном курсе могут повлечь за собой увеличение издержек Эмитента, уменьшение резервов или создать трудности с погашением обязательств***
Инфляция	***Низкая***	***Инфляция может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, к падению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств для Эмитента, что может повлечь нехватку оборотных средств предприятия.***

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с:

изменением валютного регулирования: ***Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные.***

изменением налогового законодательства: ***налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Эмитента, данные риски влияют на***

Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента.

Порядок налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на имущество) может быть изменен. Правительственное регулирование по налогообложению часто неоднозначно или просто не существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество прецедентных трактовок налогового законодательства.

Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На настоящий момент система сбора налогов является относительно неэффективной, и Правительство РФ вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов.

Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогооблажении Эмитента. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридических лиц в рамках налоговой реформы, Эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность.

изменением правил таможенного контроля и пошлин: ***отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность.***

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): ***Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), ввиду отсутствия у Эмитента таких лицензий. При изменении требований по лицензированию основной деятельности Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия требованиям законодательства.***

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: ***Правовые риски, связанные с 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, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации. Указанные правовые риски отсутствуют, так как Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента, не участвовал.***

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: ***судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента, не участвовал.***

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): ***Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии Эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы,) отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет указанных лицензий. Риск отсутствия возможности продлить***

действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности оценивается как минимальный, т.к. Эмитент планирует своевременно предпринять все необходимые действия для продления действующих лицензий.

Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: ***Эмитент не является ответственным по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.***

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Основная деятельность Эмитента связана с петербургским рынком недвижимости. Таким образом, общие тенденции рынка применимы и к деятельности Эмитента. Анализируя развитие рынка петербургской недвижимости, можно прогнозировать дальнейший рост цен, поскольку существующий спрос по-прежнему значительно превосходит предложение жилых площадей. Это существенно снижает риски, связанные с деятельностью Эмитента. Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют. Указанный риск отсутствует.

В настоящее время на рынке недвижимости наблюдается тенденция к росту объемов строительства. Также увеличивает объемы строительства и Эмитент, в том числе и с расчетом на перспективу.

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***

Наименование эмитента на английском языке: ***не предусмотрено Уставом***

Наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «М-ИНДУСТРИЯ»

- Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ».

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации юридического лица: ***190526 (номер свидетельства о государственной регистрации), 190526 (номер решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 28.06.2002 г.).***

Дата государственной регистрации эмитента: ***28.06.2002.***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Регистрационная палата Санкт-Петербурга.***

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер: ***1027802511296.***

Дата регистрации и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***15.12.2002***

Орган, осуществивший регистрацию и внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга.***

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: ***5 лет и 7 месяцев***

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» было зарегистрировано Регистрационной палатой Санкт- Петербурга, а внесении записи в Единый государственный реест юридических лиц - Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга.

Общество ведет основную хозяйственную деятельность с 2002 года в области строительства кирпичных и монолитно-кирпичных домов повышенной комфортности в различных районах Санкт-Петербурга и его пригородах. Также, специалисты компании имеют опыт реконструкции.

Сегодня на большинстве объектов Общество выступает одновременно в качестве

заказчика, застройщика, инвестора.

Цель создания Общества – извлечение прибыли.

Миссия Эмитента отсутствует.

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.122а, лит.Б.***
Номер телефона: ***(812) 448-15-48***
Номер факса: ***(812) 448-15-48***
адрес электронной почты: ***so@m-industry.ru***

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***http://invest.m-industry.ru***

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами: Данное подразделение не создавалось.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7804158382

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: ***Филиал ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» «Сочинский»***
Дата открытия: ***05 января 2005 года***
Место нахождения: ***354000, Россия, Краснодарский край, Сочи, ул. Навагинская, д. 11***
Руководитель: ***Шервашидзе Алексей Шотаевич***
Срок действия выданных эмитентом доверенностей: ***31 декабря 2008 года***

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:

45.1	***45.2***	***45.11***	***45.11.1***	***45.11.24***	***45.12***	***45.21***	***45.21.1***
45.21.4	***45.21.6***	***45.21.7***	***45.22***	***45.23.2***	***45.24***	***45.25***	***45.25.1***
45.25.2	***45.25.3***	***45.25.4***	***45.25.5***	***45.25.6***	***45.3***	***45.31***	***45.32***
45.33	***45.34***	***45.4***	***45.41***	***45.42***	***45.43***	***45.44***	***45.44.1***
45.44.2	***45.45***	***45.5***	***51.1***	***51.53***	***51.53.1***	***51.53.2***	***51.53.21***
51.53.22	***51.53.23***	***51.53.24***	***70.1***	***70.3***	***74.14***	***74.20.11***	***74.20.12***
74.20.35	***74.20.41***	***74.40***	***74.5***	***74.7***			

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

В 2002 году Эмитент не осуществлял деятельности, в связи с чем, данные за этот

период в таблице не приводятся.

Наименование показателя	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*9 мес.2007*

Вид хозяйственной деятельности: ***- оказание услуг по техническому надзору***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	***447***				
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***10,78***				

Отформатировано: Отступ: Слева: -0,12 см

Вид хозяйственной деятельности: ***- оказание услуг по выполнению функций технического заказчика***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	***718***			***55 712***	***95 877***
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	***17,32***			***12,28***	***94,14***

Вид хозяйственной деятельности: ***- функции генподрядчика***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.		***359 288***	***757 045***	***382 096***	
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %		***93,61***	***97,48***	***84,23***	

Принимая во внимание, что по существенному виду деятельности в 2007 году появился финансовый результат от долевого участия в строительстве и доход по нему не попадает в строку 010 «Отчета о прибылях и убытках», а отражается по стр. 120 «Внереализационные доходы», приводится сумма дохода и отношение его к выручке.

Вид хозяйственной деятельности: ***- долевое участие в строительстве***

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.					***77 859***
Доля от объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %					***76,45***

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Изменение структуры выручки связано с выделением в 2006 году отдельного юридического лица, осуществляющего функции генерального подрядчика – ООО «Строительная компания «М-ИНДУСТРИЯ».

Эмитент зарегистрирован и планирует осуществлять свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность в нескольких странах. Сезонный характер деятельности отсутствует.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименования статьи затрат	*2006*	*9 мес. 2007г.*
Сырье и материалы, %	***0,54***	***3,24***
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	***0***	***0***
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	***95,51***	***70,94***
Топливо, %	***0***	***0***
Энергия, %	***0***	***0***
Затраты на оплату труда, %	***1,75***	***17,94***
Проценты по кредитам, %	***0***	***0***
Арендная плата, %	***0***	***0***
Отчисления на социальные нужды, %	***0,46***	***4,77***
Амортизация основных средств, %	***0,30***	***2,95***
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	***0,05***	***0,16***
Прочие затраты, %	***1,39***	***0***
амортизация по нематериальным активам, %	***0***	***0***
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	***0***	***0***
обязательные страховые платежи, %	***0***	***0***
представительские расходы, %	***0***	***0***
иное (убыток от долевого участия), %	***1,39***	***0***
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	***100***	***100***
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости (стр.010/стр.020)	***114,35***	***186,15***

Информация об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): ***Эмитент не имеет новых видов продукции предлагаемых им на рынке его основной деятельности, имеющих существенное значение. Разработка новых видов продукции (работ, услуг) не ведется.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ***Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О бухгалтерском учете»; «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. № 34н) (с последующими изменениями и дополнениями); «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н) (с последующими изменениями и дополнениями).***

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее

10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, у Эмитента отсутствуют поставщики материалов и товаров (сырья). В связи с чем указанные сведения отсутствуют.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения отсутствуют по указанной выше причине.

Информация о величине доли импорта в поставках эмитента: ***импорт в поставках Эмитента отсутствует.***

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: ***Сведения отсутствуют по указанной выше причине.***

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Группа компаний «М-ИНДУСТРИЯ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации: в Северо-Западном и Южном федеральных округах.

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

Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции, по мнению Эмитента, являются:

- ***снижение спроса на рынке недвижимости;***
- ***снижение цен на рынке недвижимости;***
- ***кризис на рынке недвижимости.***

В случае возникновения указанных факторов, Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие меры в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данных факторов.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Вид деятельности: ***строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.***
Номер и дата выдачи: ***Лицензия серия Д 669116 регистрационный номер ГС-1-77 -01-27- 0-7804158382-024526-1 от 12.12.2005***
Срок действия: ***с 12.12.2005 до 07.10.2008***
Орган, выдавший лицензию: ***Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству***
Эмитент оценивает вероятность продления действия указанной лицензии как высокую.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***Эмитент в рассматриваемом периоде совместной деятельности не вел.***

Величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной

деятельности: ***информация не приводится по причине отсутствия совместной деятельности у Эмитента в рассматриваемом периоде.***

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

Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в т.ч. планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

В ближайшие годы Эмитент планирует продолжать деятельность по строительству жилых комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском Крае (г.Сочи). Основным источником будущих доходов станет реализация квартир и коммерческих помещений в построенных жилых комплексах.

В ближайшие несколько лет Эмитент планирует начать деятельность в области строительства и эксплуатации коммерческой недвижимости, а также строительства производственных объектов и объектов инфраструктуры мегаполисов.

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

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-М»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Сантехмонтаж-М»***

Место нахождения: ***195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.122а, лит.Б***

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале общества - является единственным участником***

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: ***100%***

Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***не имеет***

Описание основного вида деятельности общества: ***комплекс строительных работ***

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: ***выполнение***

строительных работ

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или зависимого общества: ***не предусмотрен учредительными документами общества***

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего или зависимого общества: ***не предусмотрен учредительными документами общества***

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого общества: ***Генеральный директор – Петров Александр Михайлович***

Год рождения: ***1967***

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

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***не имеет***

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации:

По состоянию на 31.12.2002г. основные средства Эмитента отсутствовали.

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2003г.

Наименование группы объектов основных средств	*Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.*	*Сумма начисленной амортизации, руб.*
Машины и оборудование	*477*	*11*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*3*	
Другие виды основных средств	*21*	
ИТОГО	*501*	*11*

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2004г.

Наименование группы объектов основных средств	*Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.*	*Сумма начисленной амортизации, руб.*
Машины и оборудование	*2 077*	*246*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*281*	*31*
Другие виды основных средств	*21*	
ИТОГО	*2 379*	*277*

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2005г.

Наименование группы объектов основных средств	*Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.*	*Сумма начисленной амортизации, руб.*
Машины и оборудование	*3 516*	*753*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*366*	*232*

Другие виды основных средств	*756*	
ИТОГО	*4 638*	*985*

Структура основных средств по состоянию на 31.12.2006г.

Наименование группы объектов основных средств	*Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.*	*Сумма начисленной амортизации, руб.*
Машины и оборудование	*4 909*	*1 627*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*634*	*669*
Другие виды основных средств	*1 712*	
ИТОГО	*7 255*	*2 296*

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: ***Амортизация основных средств производится линейным способом.***

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Переоценка основных средств за рассматриваемый период не проводилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, нет.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств:

Основные средства с даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг в залог не передавались. Иные обременения отсутствуют.

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
Выручка, тыс. руб.	***-***	***4 143***	***383 819***	***776 607***	***453 628***
Валовая прибыль, тыс. руб.	***-***	***1 766***	***27 621***	***25 042***	***56 935***
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	***0***	***5***	***133***	***249***	***308***
Рентабельность собственного капитала, %	***-***	***33,3***	***89,9***	***62,7***	***18,1***
Рентабельность активов, %	***-***	***0,003***	***0,01***	***0,01***	***0,01***
Коэффициент чистой прибыльности, %	***-***	***0,1***	***0,03***	***0,03***	***0,07***
Рентабельность продукции (продаж), %	***-***	***6,57***	***0,79***	***0,09***	***3,42***
Оборачиваемость капитала, раз	***-***	***0,02***	***0,36***	***0,41***	***0,09***
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

При расчете всех показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей. Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.06.2002. В 2002г. основная деятельность не велась. В связи с чем, показатели в данном пункте за 2002г. отсутствуют.

В период 2003-2005г.г. выручка демонстрировала устойчивый рост: в 2005г. размер выручки увеличился более, чем в 187 раз по сравнению с 2003г. Данный показатель в 2006г. снизился в 1,7 раза по сравнению с 2005г., составив 453 628 тыс.руб. Изменение выручки связано с выделением в 2006 году отдельного юридического лица, осуществляющего функции генерального подрядчика – ООО «Строительная компания «М-ИНДУСТРИЯ».

Валовая прибыль устойчиво росла на протяжении всего рассматриваемого периода: валовая прибыль в 2006г. увеличилась более, чем в 32 раза по сравнению с 2003г.

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов, т.е. рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В рассматриваемом периоде максимальное значение данного показателя 89,9 было в 2004г. В 2006г. значение данного показателя снизилось почти в 5 раз по сравнению с 2004г., составив

18,1%, что связано с увеличением Капитала и резервов (в 101 раз по сравнению с 2004г.) при условии, что чистая прибыль росла меньшими темпами - в 2,3 раза .

Коэффициент рентабельность активов - основной финансовый показатель эффективности хозяйственной деятельности предприятия - отражает эффективность использования активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств. Показатель рентабельности применяется для оценки текущей прибыльности предприятия. В рассматриваемом периоде значение данного показателя было в диапазоне 0,003-0,01%.

Коэффициент чистой прибыльности показывает долю прибыли в выручке компании. Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования. Значение данного показателя в рассматриваемом периоде 0,1-0,07.

Представленные данные характеризуются высоким значением рентабельности собственного капитала. В 2006г. произошло увеличение уставного капитала Эмитента, за счет чего произошло снижение рентабельности до уровня 18%. Показатели рентабельности активов имеют относительно невысокие показатели. Данное положение объясняется спецификой деятельности компании, поскольку основную часть ее источников финансирования представляют собой привлеченные средства, а именно средства дольщиков и средства, полученные от размещения облигационного займа на сумму 1 млрд.руб. Невысокое значение оборачиваемости капитала также вызвано спецификой финансирования Эмитента.

В связи с отсутствием убытков в рассматриваемом периоде показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» отсутствуют.

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

Ни один из членов органов управления Поручителя не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Поручителя.

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

В 2002 году Эмитент не вел хозяйственную деятельность. Основными факторами, которые повлекли рост выручки в 2004-2005 годах по сравнению с 2003 годом, стали: увеличение масштабов оказываемых услуг по техническому надзору, оформлению разрешительной документации и.т.д., появление нового вида деятельности – выполнение функций генерального подрядчика, а также прекращение деятельности по привлечению средств дольщиков на основе агентского договора с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ».

За 2004 год выручка выросла по сравнению с 2003 годом на 379 675 тыс. рублей или в 92,63 раза. Рост выручки по результатам 2005 года составил более 100% по сравнению с предыдущим годом. Появление нового вида деятельности (выполнение функций генерального подрядчика) составило 96,23% прироста выручки. Увеличение объемов оказываемых услуг по техническому надзору обусловило 3,60% прироста выручки. В 2006г. выручка уменьшилась в 1,7 раза.

Иные факторы не оказывают существенного влияния.

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

совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	*0*	*-63 840*	*-5 187*	*-45 503*	*-274 635*
Индекс постоянного актива	*1*	*10 881*	*6 917*	*5 101*	*2 491*
Коэффициент текущей ликвидности	*-*	*2,69*	*8,06*	*0,33*	*2,75*
Коэффициент быстрой ликвидности	*-*	*2,55*	*6,44*	*0,19*	*2,72*
Коэффициент автономии собственных средств	*1*	*0,00009*	*0,0001*	*0,0002*	*0,0003*

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской задолженности). Негативная величина данного показателя свидетельствует о том, что в силу недостаточности собственных средств, Эмитент вынужден прибегать к привлечению капитала для финансирования оборотных средств.

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств. Значение индекса, превышающее единицу в рассматриваемом периоде, свидетельствует о необходимости финансирования оборотного капитала за счет заемных ресурсов.

Коэффициент текущий ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности).

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значительное снижение данного показателя в 2005г. по сравнению с 2004г. (почти в 34 раза) связано с тем, что рост оборотных активов Эмитента в 2005г. по сравнению с 2004г. обусловлен увеличением дебиторской задолженности на 94%, ростом величины НДС почти в 42 раза при увеличении размера краткосрочных обязательств в 36,64 раза.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от внешних займов.

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

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
*Размер уставного капитала, тыс. руб.**	*10*	*10*	*10*	*10*	*1 010*
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	*-*	*5*	*138*	*387*	*695*
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	*10*	*15*	*148*	*397*	*1 705*

****-Размер уставного капитала Эмитента соответствует его учредительным документам.***

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью:

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
Запасы, тыс. руб.	*0*	*46*	*3 421*	*602*	*623*
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.	*0*	*207*	*688*	*28 800*	*8 562*
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс.руб.	*0*	*3 738*	*25 320*	*20 506*	*46 540*
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.	*0*	*99 356*	*1 018 352*	*1 979 383*	*3 971 007*
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	*0*	*-*	*10 150*	*14 661*	*772 798*
Денежные средства, тыс. руб.	*0*	*812*	*1 952*	*5 310*	*36 373*
Прочие оборотные активы, тыс.руб.	*0*	*2*	*245*	*411*	*6 459*
Всего оборотные активы, тыс. руб.	*0*	*104 161*	*1 060 128*	*2 049 673*	*4 842 362*

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с его бухгалтерской отчетностью:

Наименование статьи оборотных активов	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*

Запасы, %	***0***	***0,04***	***0,32***	***0,03***	***0,01***
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, %	***0***	***0,2***	***0,06***	***1,40***	***0,18***
Краткосрочная дебиторская задолженность, %	***0***	***3,59***	***2,39***	***1,00***	***0,96***
Долгосрочная дебиторская задолженность, %	***0***	***95,39***	***96,06***	***96,57***	***82,01***
Краткосрочные финансовые вложения, %	***0***	***0,00***	***0,96***	***0,72***	***15,96***
Денежные средства, %	***0***	***0,78***	***0,19***	***0,26***	***0,75***
Прочие оборотные активы, %	***0***	***0,00***	***0,02***	***0,02***	***0,13***
Всего оборотные активы, %	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: ***оборотные средства Эмитента финансируются за счет:***

- кредиторской задолженности;

- прочих долгосрочных обязательств, сформированных за счет средств дольщиков;

- средств, привлеченных в результате размещения облигационного займа на рынке ценных бумаг.

Сложившаяся модель финансирования отражает специфику деятельности Эмитента.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования, отсутствуют.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Общая сумма финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2006г. – 772798 тыс. руб.

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006г., отсутствуют.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006г., отсутствуют.

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец 2006 г.

Объект финансового вложения	***Заем***
Полное и сокращенное фирменные наименования	***Общество с ограниченной ответственностью «Капли дождя»***
	ООО «Капли дождя»
Место нахождения	***195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов 122А, лит.Б***
Идентификационный номер налогоплательщика	***7804333274***
Размер вложения в денежном выражении	***690 000 тыс.руб.***

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены инвестиции: ***21 498 тыс. руб. (информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг).***

Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период:

В период 2002-2006г.г. Эмитент не имел нематериальных активов.

Взносы нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке, не имели места.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ***ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н.***

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

Информация о политике эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: ***Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.06.2002г. С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет политику в области научно - технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента отсутствуют.***

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): ***Эмитент не владеет объектами интеллектуальной собственности.***

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: ***информация не приводится, в связи с отсутствием у Эмитента объектов интеллектуальной собственности.***

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: ***информация не приводится, в***

связи с отсутствием у Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность. Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В данном пункте информация приводится применительно к группе компаний «М-ИНДУСТРИЯ», так как Эмитент и Поручитель принадлежат к данной группе компаний.

Эмитент осуществляет свою деятельность в отрасли жилищного строительства. Компании группы возводят жилые комплексы на территории Санкт-Петербурга и ближайших пригородов, а также в Краснодарском крае в г. Сочи (Южный федеральный округ).

Основными тенденциями строительного рынка и факторами, наиболее влияющими на его развития являются:

1. Рост объемов строительства

На протяжении последних семи лет позитивные макроэкономические факторы способствуют стабильному росту объемов строительства в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности (рисунок 1,2). Рост объема ввода в действие жилых домов в Российской Федерации за период с 2000 по 2006 год составил 66,86%, с 2005 по 2006 год – 9,86%. В Санкт-Петербурге рост составил 119,8% и 4,4% соответственно. Прогноз на 2007 год по вводу жилья в Санкт-Петербурге составляет 2 600 000 кв.м. жилья, что на 200 000 кв.м. больше, чем в 2006 году, прирост составил 10%. Появилась тенденция более ритмичного графика сдачи – к 1 декабря было сдано около 1 800 000 кв.м. (69% от предполагаемого годового объема), в то время как к 1 декабря 2006 было сдано только около половины построенного. За год будет продано около 2 000 000 кв.м. жилья, при этом цены плавно росли, особенно во втором полугодии, и спрос в течение года оставался стабилен. Несмотря на колебания конъюнктуры на протяжении года, росла доля ипотечных сделок: у крупных застройщиков доля продаж в кредит составила от 20 до 50%.К концу 2007 года к прочим благоприятным факторам добавилось прояснение политической ситуации, этот фактор продолжит свое действие и в 2008 году. В течение 2008 года прогнозируется продолжение роста спроса и рост цен в 20-40% к концу года.

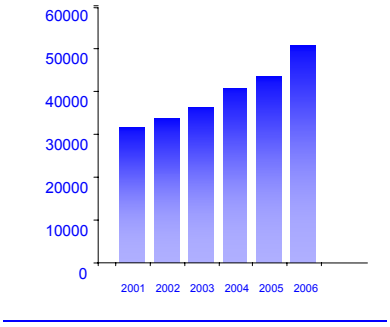


Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации. 2001-2006 г.г. (тысяча квадратных метров общей площади). Данные Федеральной службы государственной статистики.

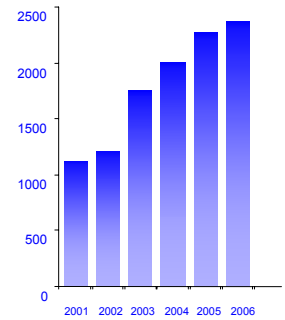


Рисунок 2. Ввод в действие жилых домов в Санкт-Петербурге. 2001-2006 г.г. в (тысяча квадратных метров общей площади). Данные Федеральной службы государственной статистики.

На протяжении последних лет позитивные макроэкономические факторы способствуют стабильному росту объемов экономических показателей в целом и в строительстве в частности в Южном федеральном округе (рисунок 3,4).

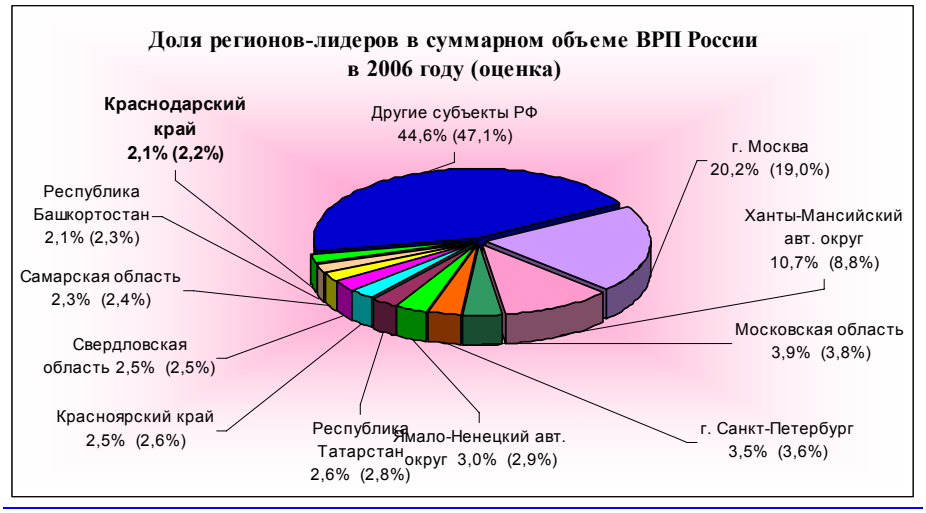


Рис. 3. Доля регионов-лидеров в суммарном объеме ВРП России в 2006 году (по данным МЭРиТ)

Почти 84% суммарного ВРП по округу составляют пять территорий - Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, причем три из них входят в перечень 24 крупнейших регионов страны (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области), аккумулируя более 66 процентов ВРП, производимого в округе.

По объемам вводимого жилья округ входит в тройку лидеров среди федеральных округов - по данным Минэкономразвития России в январе-сентябре 2006 г. здесь сдано 5,8 % от общего объема в целом по стране.

По объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по-прежнему приходится на гг. Москву и Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Краснодарский край, Московскую, Тюменскую и Сахалинскую области. Краснодарский край имеет долю в общем объеме работ по России, равную 3,6% (по данным Минэкономразвития).

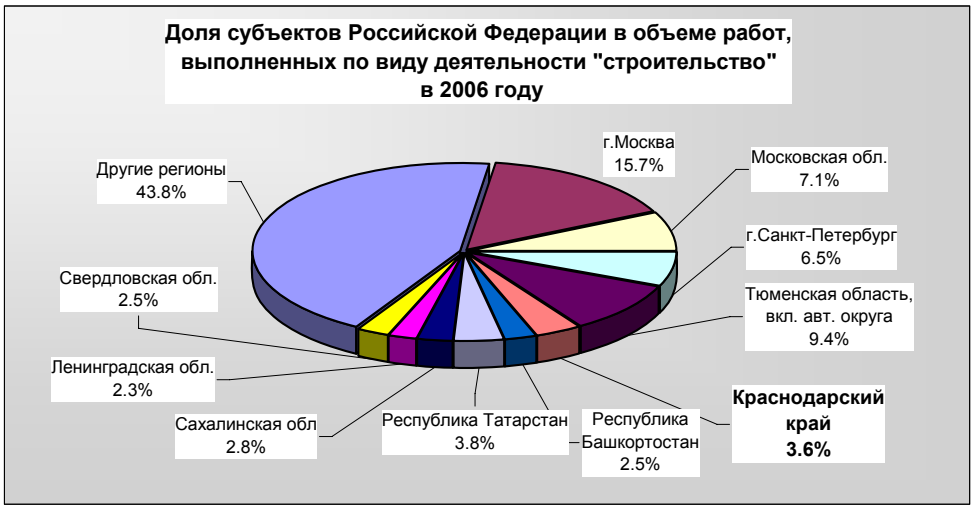


Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации в объеме работ, выполненных по виду деятельности "строительство" в 2006 году (по данным МЭРиТ)

Факторы, способствующие росту:

- ***Рост доходов населения;***
- ***Стремительное развитие ипотечного кредитования;***
- ***Значительный объем свободных территорий под застройку;***
- ***Реализация крупных инфраструктурных проектов в городе (кольцевая автодорога, западный скоростной диаметр и пр.);***
- ***Реализация государственных жилищных программ;***
- ***Наличие утвержденного генерального плана Санкт-Петербурга (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21.12.2005)***

Факторы, тормозящие рост:

- ***Неэффективные механизмы выделения и распределения участков под застройку;***
- ***Низкое развитие инженерной инфраструктуры в новых районах;***
- ***Высокие административные барьеры и коррупция;***
- ***Высокая концентрация в отрасли строительных материалов и опасность монопольного повышения цен.***

Доминирующее влияние позитивных факторов, позволит в ближайшие 3-5 лет удерживать стабильно высокие темпы роста объемов строительства. Это в свою очередь вызовет рост инвестиций и рост доли иностранного капитала в строительном секторе экономики.

По прогнозам Правительства России к 2010 году объем ввода жилья составит до 80 млн. кв.м. ежегодно. При этом даже прогнозируемые темпы роста являются недостаточными. В 2006 году на одного жителя России приходилось в среднем 20,9 кв. м. жилой площади. В Европе данный показатель составляет более 40 кв.м. В США – более 60 кв.м. Это означает, что при ежегодном вводе жилья объемом 150 млн. кв.м., по приведенному показателю Россия достигнет среднего уровня Европы через 20 лет. Таким образом, потенциал роста рынка является огромным и при достаточном объеме инвестиций и росте платежеспособного спроса ежегодный ввод жилья уже к 2011 году может составлять более 100 млн. кв. В Санкт-Петербурге – более 5 млн. кв.м.

В то же время наблюдается резкий рост ветхого и аварийного жилья. По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, в настоящее время свыше 60% жилья

признано изношенным или ветхим, 11% жилья нуждается в неотложном капремонте, а 9% – в немедленной реконструкции. По планам Федерального агентства по строительству и ЖКХ, Россия к 2010 г. должна полностью ликвидировать ветхий жилой фонд в объеме 88 млн. кв. м.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли и оценка соответствия результатов его деятельности тенденциям развития отрасли:

Результаты деятельности Эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли. Однако, темпы роста группы значительно превышают средний показатель по отрасли. Так, с 1993 по 2005 год, группой компаний «М-ИНДУСТРИЯ» было построено 14 жилых комплексов общей площадью более 235 тысяч кв. метров. В 2006 году ЗАО «М-Индустрия» было на третьем месте по объемам сдачи жилья (100 000 кв.м.), на первом месте был холдинг «ЛенСпецСМУ» (150 000 кв.м.), на втором - компания «ЛЭК Истейт» (110 000 кв.м.). Объем ипотечных сделок в 2007 году значительно возрос и достигал временами показателя 50% как в Санкт-Петербурге, так и в Сочи.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Основными причинами столь впечатляющего роста результатов деятельности является комплексный подход к строительству, высокий профессионализм персонала группы, а также соблюдение высоких стандартов качества строительства.

Основными факторами, влияющими на деятельность компаний группы «М-ИНДУСТРИЯ», являются: наличие на рынке стройматериалов, трудовых ресурсов и машин и механизмов для строительства, спрос на жилье на рынке.

Вышеперечисленные факторы будут оказывать влияние на деятельность компаний группы в среднесрочной перспективе

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

В среднесрочной перспективе Эмитент планирует диверсифицировать свою деятельность за счет строительства коммерческой и производственной недвижимости, а также за счет выхода на региональные рынки строительства жилья. Первым региональным проектом стало строительство жилого комплекса в городе Сочи.

При резком снижении спроса на жилье, группа «М-ИНДУСТРИЯ» будет получать доход от строительства коммерческой недвижимости. Это направление в настоящее время является одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие пять лет.

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).

Наиболее существенным фактором, который может негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов является возможное снижение спроса на жилье. Однако, наступление данного события в ближайшие несколько лет маловероятно по причине слабой насыщенности рынка.

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

В настоящее время на завершающей стадии строительства находятся пять жилых комплексов с общей площадью вводимого жилья в них более 300 000 м. кв.

Положительное влияние на результаты деятельности также должна оказать динамика цен на рынке жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, где всеми экспертами предсказывается значительный рост цен в ближайшие годы в связи с некоторым отставанием от московского рынка, а также с растущим значением города в политической и экономической жизни страны.

Региональная экспансия и крупные перспективные проекты в Северо-Западном регионе также помогут значительно улучшить результаты деятельности

существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

В настоящее время в различной стадии готовности в Петербурге находятся пять жилых комплексов с общей площадью вводимого жилья в них более 300 000 кв. м. В 2008 году планируется начать строительство еще 3 объектов в Петербурге, готовятся проекты жилых комплексов в пригородах Петербурга. В Сочи завершается строительство одного жилого комплекса и готовится строительство еще двух.

Положительное влияние на результаты деятельности также должна оказать положительная динамика цен на рынке жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, где всеми экспертами предсказывается постоянный рост цен в ближайшие годы в связи с некоторым отставанием от московского рынка, стабильным превышением спроса над предложением, а также с растущим значением города в политической и экономической жизни страны.

Региональная экспансия и крупные перспективные проекты в Северо-Западном регионе также помогут значительно улучшить результаты деятельности.

5.5.2. Конкуренты эмитента

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

Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, в связи с чем, конкуренты за рубежом в данном пункте не рассматриваются.

На петербургском рынке недвижимости основными конкурентами являются «ЛЭК» (2 место по вводу жилья в 2004-2006 годах, 1 место по объемам строительства в 2007 году), «ЛенСпецСМУ» (1 место по вводу жилья в 2004-2006 годах, 2 место по объемам строительства в 2007 году), «Строительный трест» (5 место по вводу жилья в 2006 году, 4 место по объемам строительства), «Строймонтаж» (5 место по объемам строительства в 2007 году). Эти компании наряду с «М-ИНДУСТРИЕЙ» формируют «первый эшелон» строительного рынка Петербурга.

В Сочи крупнейшим застройщиком является компания Грас (реализуется 4 проекта) и другие московские компании: «Диал-инвест», «СТ Групп Регион», «Новая площадь», а также ростовская компания «Вант». На долю этих компаний приходится примерно 20% рынка жилой недвижимости в Сочи.

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

Основными факторами конкурентоспособности группы «М-ИНДУСТРИЯ» являются качество строительства, обеспечение полного цикла строительного производства, высокий профессионализм персонала, а также собственная концепция создания многоэтажных жилых комплексов бизнес-класса. Благодаря стабильной и эффективной деятельности группы «М-ИНДУСТРИЯ» постоянно растет ее известность, и в 2007 году «М-ИНДУСТРИЮ» называли в числе 5 самых известных строительных компаний города.

Плодотворное сотрудничество компании с ведущими банками обеспечивает дополнительный спрос за счет привлечения средств ипотечного кредитования.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

VI. 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Уставом Общества закреплена трехуровневая система корпоративного управления (корпоративная модель), состоящая из следующих органов:
- общее собрание акционеров – высший орган управления Общества (статья 8 Устава Общества);
- Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества (статья 9 Устава Общества);
- исполнительный орган (единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества), осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества (статья 10 Устава Общества).

Внутренним органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (статья 12 Устава Общества).

Компетенция общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров Общества закреплена в статье 8 Устава Общества. Ниже приводится редакция пункта 8.5. Устава Общества.
«8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
8.5.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.5.2. реорганизация Общества;
8.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.5.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.5.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8.5.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.5.9. утверждение аудитора общества;
8.5.10. 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;
8.5.11. дробление и консолидация акций;
8.5.12. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом;
8.5.13. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
8.5.14. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
8.5.15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.5.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
8.5.17. решение иных вопросов, предусмотренных законом.»

Компетенция Совета директоров.

Компетенция Совета директоров Общества закреплена в статье 9 Устава Общества. Ниже приводится редакция пункта 9.2 Устава Общества.

«9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законом;

9.2.8. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

9.2.15. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

9.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом;

9.2.17. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом».

Компетенция исполнительного органа.

Компетенция исполнительного органа Общества закреплена в статье 10 Устава Общества. Ниже приводится редакция пункта 10.4 Устава Общества.

«10.4. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом об акционерных обществах;

- представлять Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий;

- выдача доверенностей;

- открытие счетов в банках;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций сотрудников Общества и обеспечение их соблюдения;

- прием и увольнение работников Общества, применение к ним мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества; принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

- утверждение программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- утверждение штатного расписания;

- совершение иных действий, вытекающих из закона об акционерных обществах, настоящего устава, решений Собрания, договора».

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: ***Кодекс корпоративного поведения Зарытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» утвержден 27.11.2006г., http://invest.m-industry.ru***

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: ***В Обществе приняты следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:***
- Положение о Совете директоров Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»;
- Положение о Ревизионной комиссии Зарытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»;
- Положение о Комитете по аудиту Зарытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»;
- Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Зарытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»;
- Положение об использовании внутренней информации Зарытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: ***С указанными документами можно ознакомиться на сайте в Интернете, расположенному по адресу: http://invest.m-industry.ru***

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента:

Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы (председатель).
Год рождения: ***1960***
Сведения об образовании: ***Высшее, кандидат экономических наук***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1998 - по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***президент***

Период: ***1998 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***председатель Совета директоров***

Период: ***2002 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***председатель Совета директоров***

Период: ***2003 – по настоящее время***
Организация: ***ОАО «Завод Стройдеталь»***
Должность: ***член Совета директоров***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

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

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

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

Гендугов Мусалин Галимович
Год рождения: ***1958***
Сведения об образовании: ***Высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1995 - 2002***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***главный инженер***

Период: ***2002-2005***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***первый заместитель генерального директора***

Период: ***2005 – 2006***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***первый вице – президент***

Период: ***1999 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член Совета директоров***

Период: ***2002 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член Совета директоров***

Период: ***2003 – по настоящее время***
Организация: ***ОАО «Завод Стройдеталь»***
Должность: ***член Совета директоров***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

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

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

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

Загудалин Сергей Анатольевич
Год рождения: ***1967***
Сведения об образовании: ***Высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1993 - 2005***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***генеральный директор***

Период: ***2005 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***вице – президент***

Период: ***1999 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член Совета директоров***

Период: ***2002 – 2003***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***генеральный директор***

Период: ***2004 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член Совета директоров***

Период: ***2003 – по настоящее время***
Организация: ***ОАО «Завод Стройдеталь»***
Должность: ***член Совета директоров***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

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

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

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

Бобуров Александр Павлович
Год рождения: ***1938***

Сведения об образовании: ***высшее***
Должности за последние 5 лет:
С 2004 года вышел на пенсию.

Период: ***2006 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член Совета директоров***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

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

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

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

Новосельцев Николай Иванович

Год рождения: ***1963***
Сведения об образовании: ***Высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2000-2002***
Организация: ***ЗАО «Строительный трест»***
Должность: ***юрисконсульт***

Период: ***2002-2003***
Организация: ***ЗАО «Строительный трест»***
Должность***: начальник юридического отдела***

Период: ***2003-2003***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***заместитель генерального директора по общим вопросам.***

Период: ***2003-2004***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***генеральный директор***

Период: ***2004- по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***заместитель генерального директора***

Период: ***2004 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член Совета директоров***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

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

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

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

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
Закашанский Матвей Леонидович

Год рождения: ***1966***
Сведения об образовании: ***Высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1999 - 2004***
Организация: ***ООО «Диада»***
Должность: ***генеральный директор***.

Период: ***2005 – 2006***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***заместитель генерального директора по управлению недвижимостью***

Период: ***2006 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***генеральный директор***

Период: ***2006 – по настоящее время***
Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест»***
Должность: ***директор***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

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

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

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

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров за последний

завершенный финансовый год общим собранием акционеров не принималось, вознаграждений не выплачивалось, имущественных предоставлений не производилось.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году членам Совета Директоров не имеется.

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

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

Внутренним постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (статья 12 Устава Общества). Компетенция Ревизионной комиссии Общества закреплена в статье 12 Устава Общества. Ниже приводится редакция пункта 12.5 Устава.
«12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемым Общим собранием акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:
12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) общества, Совета директоров, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.
12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
12.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.»

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг представлена Ревизионной комиссией (информация указана выше). Также Эмитентом утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Зарытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ».***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: ***Эмитентом принято Положение об использовании внутренней информации Зарытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»; с указанным документом можно ознакомиться на сайте: http://invest.m-industry.ru***

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

Информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента:

1.Мусаков Сергей Олегович
Год рождения: ***1976***

Сведения об образовании: ***высшее экономическое***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2001 – 2003***
Организация: ***предприятие Энергосбыт ОАО «Ленэнерго»***
Должность: ***начальник отдела спецпроектов***

Период: ***2003 – 2004***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***экономист***

Период: ***2004 – 2005***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***экономист***

Период: ***2005 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***заместитель генерального директора по экономике***

Период: ***2007 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член ревизионной комиссии***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

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

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

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

2. Ковалевский Андрей Сергеевич
Год рождения: ***1978***
Сведения об образовании: ***высшее юридическое***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002 – 2006***
Организация: ***ООО «Стройреконструкция»***
Должность: ***юрисконсульт***

Период: ***13.01.2006– 31.10 2006***
Организация: ***ООО «Агентство «Абсолют»***
Должность: ***юрисконсульт***

Период: ***01.11.2006- настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***юрист***

Период: ***2007 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член ревизионной комиссии***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

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

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

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

3.Мецлер Дмитрий Викторович
Год рождения: ***1967***
Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2001 – 2003***
Организация: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***начальник договорного отдела***

Период: ***2003 – 2006***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***начальник отдела долевого строительства***

Период: ***2006 - настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***заместитель генерального директора по маркетингу и продажам***

Период: ***2007 – по настоящее время***
Организация: ***ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Должность: ***член ревизионной комиссии***

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ***не имеет***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***не имеет***

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

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

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

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Решений о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год не принималось, вознаграждений не выплачивалось, имущественных предоставлений не производилось. Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не имеется.

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо

за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
Среднесписочная численность работников, чел.	*2*	*12*	*47*	*51*	*52*
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	*100*	*85*	*75*	*82*	*90*
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	*0*	*1 095*	*5 150*	*5 091*	*7 061*
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	*0*	*431*	*1 818*	*1 319*	*1 860*
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	*0*	*1 626*	*6 968*	*6 410*	*8 921*

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: ***увеличение численности сотрудников в 2004г. почти в 4 раза по сравнению с предыдущим годом связано с расширением основной финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.***

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

Генеральный директор – Закашанский Матвей Леонидович

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: ***Эмитент не принимал решение о создании профсоюзного органа.***

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

Сведения о наличии соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: ***указанные соглашения отсутствуют.***

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***1.***

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***1.***

Номинальные держатели отсутствуют.

7.2. 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

7.2.1. Полное и сокращенное фирменные наименования:
Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ» (ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»)
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7804032799***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литера Б***
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: ***100%***
Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: ***100%***

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента:

Бехбудова Наила Яхъя кызы
Идентификационный номер налогоплательщика: ***780406048194***
Размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: ***51 %***
Доля обыкновенных акций акционера Эмитента: ***51 %***
Размер доли в уставном капитале Эмитента: ***доли не имеет***
Доля обыкновенных акций Эмитента: ***доли не имеет***

Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы
Идентификационный номер налогоплательщика: ***780406047916***
Размер доли в уставном капитале акционера Эмитента: ***36 %***
Доля обыкновенных акций акционера Эмитента: ***36 %***
Размер доли в уставном капитале Эмитента: ***доли не имеет***
Доля обыкновенных акций Эмитента: ***доли не имеет***

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: ***указанной доли и специальных прав не имеется.***

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***указанные ограничения не установлены.***

Иные ограничения, связанные с участием уставном капитале эмитента: ***отсутствуют.***

7.5. 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 участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***28.03.2003:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***11.08.2003:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***29.03.2004:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***20.08.2004:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***05.09.2004:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***25.05.2005:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***22.08.2005:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: ***21.11.2005:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, ***%: 36***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

участников эмитента: ***19.07.2006:***
Наименование акционера: ***Загудалин Сергей Анатольевич***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 5***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 5***
Наименование акционера: ***Бехбудова Наила Яхъя кызы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 51***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 51***
Наименование акционера: ***Бехбудов Магеррам Бехбуд оглы***
Доля в уставном капитале эмитента***, %: 36***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу***, %: 36***

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	***2002 год***	***2003 год***	***2004 год***	***2005 год***	***2006 год***
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	***0шт/0тыс. руб.***	***0шт/0тыс. руб.***	***0шт/0тыс.руб.***	***0шт/0тыс.руб.***	***0шт/0тыс. руб.***

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников эмитента, штук/руб.	***0шт/0тыс. руб.***	***0шт/0тыс. руб.***	***0шт/0тыс. руб.***	***0шт/0тыс. руб.***	***0шт/0тыс. руб.***
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	***0шт/0тыс.руб.***	***0шт/0тыс.руб.***	***0шт/0тыс.руб.***	***0шт/0тыс.руб.***	***0шт/0тыс. руб.***
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	***0шт/0тыс.руб.***	***5шт/3 416 899 тыс.руб.***	***3шт/915 470 370 тыс.руб.***	***1шт/1 741 597 тыс.руб.***	***0шт/0тыс. руб.***

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

В соответствии с п.2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ не требуют одобрения сделки, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.

Все сделки Эмитента за рассматриваемый период, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, не одобрялись общим собранием акционеров Эмитента по причине отсутствия акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, представлены ниже.

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

Указанные сделки в 2002, 2006 годах и за 9 мес. 2007г. не совершались.

Информация о сделках, совершенных в 2003 году.

Дата совершения сделки	***12.08.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***821 471 550 руб./ 8214715%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***31 августа 2007 года, обязательства исполнены полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***233 942 200 руб./ 4332%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***11 мая 2006 года, обязательства исполнены полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***1 221 606 400 руб./ 22691%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***01 ноября 2007 года, обязательства исполнены полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***170 701 500 руб./3161%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***02 апреля 2007 года, обязательства исполнены полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***

Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***969 178 200 руб./ 17945%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***02 мая 2007 года, обязательства исполнены полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

Информация о сделках, совершенных в 2004 году.

Дата совершения сделки	***20.10.2004.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***546 772 380 руб./ 47%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Срок – 4 (четвертый) квартал 2008 года (подписание акта приемки-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию), срок исполнения обязательств не наступил***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

Дата совершения сделки	***25.10.2004.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***247 275 990 руб./ 21%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***Срок – 2 (второй) квартал 2008 года (подписание акта приемки-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию), срок Срок исполнения обязательств не наступил***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

Дата совершения сделки	***20.05.2004.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***121 422 000 руб./23%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***02 апреля 2007 года, обязательства исполнены полностью***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

<u>Информация о сделках, совершенных в 2005 году.</u>

Дата совершения сделки	***30.09.2005.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома*** Стороны сделки: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» - инвестор. ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» - дольщик.***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. - указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***1 751 597 350 руб./91%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***4 (четвертый) квартал 2008 года (подписание акта приемки-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию), Срок исполнения обязательств не наступил***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

В 2006 году указанные сделки не совершались

Сделки, совершенные за 9 мес.2007г.

Дата совершения сделки	***19.06.2007***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Договор процентного займа***
Наименования лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	***Бехбудов М.Б., Бехбудова Н.Я., Загудалин С.А., Гендугов М.Г., Корзаков В.П. -указанные лица являются акционерами ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» и в ЗАО «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ»***
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	***600 000 000 рублей./10,4%***
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	***18.06.08г. Срок исполнения обязательств не наступил***
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***Не имеется***

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	***0***	***103 094***	***1 043 672***	***1 999 889***	***4 017 547***
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура дебиторской задолженности Эмитента за 2006г.:

Вид дебиторской задолженности	*Срок наступления платежа*	
	До одного года	*Свыше одного года*
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	***46 540***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.		***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.		***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.		***3 971 007***
в том числе просроченная, тыс. руб.		***X***
Итого, тыс. руб.	***46 540***	***3 971 007***
в том числе итого просроченная, тыс. руб.		***X***

Структура дебиторской задолженности Эмитента на 30.09.2007 г.:

Вид дебиторской задолженности	*Срок наступления платежа*	
	До одного года	*Свыше одного года*
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	***265 133***	***3 325 650***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***
Итого, тыс. руб.	***265 133***	***3 325 650***
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	***0***	***X***

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

2002 год

Эмитент хозяйственной деятельности не вел, дебиторы отсутствуют.

2003 год

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Санкт - Петербург, Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б***
Сумма дебиторской задолженности: ***100 381 тыс. руб.***
Задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***0%***
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***0%***

2004 год

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Санкт - Петербург, Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б***
Сумма дебиторской задолженности: ***1 024 311 тыс. руб.***
Задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***0%***
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***0%***

2005 год

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Санкт - Петербург, Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б***
Сумма дебиторской задолженности: ***209 862 тыс. руб.***
Задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***0%***
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***0%***

За 2006 год

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Санкт - Петербург, Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б***
Сумма дебиторской задолженности: ***3 757 568 тыс. руб.***
Задолженность не является просроченной.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***0%***
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***0%***

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004-2006 годы приведена в Приложении №1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Указанная отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма №1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- отчета об изменениях капитала (форма №3);
- отчета о движении денежных средств (форма №4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- пояснительной записки;
- аудиторского заключения.

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2005г. и 2006г. приведена в Приложении №2 настоящего проспекта ценных бумаг.

Указанная отчетность за 2005г. состоит из:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечания к финансовой отчетности;
- информация по сегментам;
- раскрытие статей отчетности;
- события после отчетной даты;
- аудиторское заключение.

Указанная отчетность за 2006г. состоит из:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечания к финансовой отчетности;
- информация по сегментам;
- раскрытие статей отчетности;
- аудиторское заключение.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 мес. 2007 приведена в Приложении №1

настоящего Проспекта ценных бумаг.

Указанная отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса (форма №1);

- отчета о прибылях и убытках (форма №2).

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: ***у Эмитента отсутствует указанная отчетность.***

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента:

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.

Сводная отчетность по дочерним и зависимым обществам отсутствует.

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года.

В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. "О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует.

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: ***у Эмитента отсутствует указанная отчетность***

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Эмитента, являются:

- Федеральный закон от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденное приказом Минфина России от 9.12.1998 г. N 60н;

- «Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности», утв. Приказом от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. N 34н;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с изменениями и дополнениями.

Учетная политика, принятая Эмитентом в отношении 2004- 2007 годов, прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг в составе бухгалтерской отчетности Эмитента (Приложение №1).

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

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

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

В рассматриваемом периоде Эмитент не имел недвижимого имущества.

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В рассматриваемом периоде Эмитент не имел недвижимого имущества.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в течение 2004, 2005 и 2006 годов, Эмитент не участвовал.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения

эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***облигации***

Серия: ***02***

Иные идентификационные признаки:

процентные

неконвертируемые

с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев

Срок погашения: ***в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

Полное наименование ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно - Облигации, и по отдельности – Облигация).***

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг: ***1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".***

Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ.***

Место нахождения:***125009 г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100.***

Дата выдачи лицензии: ***4 декабря 2000г.***

Срок действия лицензии: ***бессрочная лицензия.***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также - Депозитарий). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - Депозитарии).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от

22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997г. №36:

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении (досрочном погашении) номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2, п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при

ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства Закрытого акционерного общества «М-ИНДУСТРИЯ» (далее – Поручитель). Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций выпуска. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Объем, в котором Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей и размер совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Одному миллиону пятистам тысячам) штук Облигаций.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «М-ИНДУСТРИЯ», предоставившему обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по Облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставляемого Закрытым акционерным обществом «М-ИНДУСТРИЯ», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставляемого обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: ***077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

Дата окончания срока действия лицензии: ***бессрочная***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России.***

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения облигаций серии 02, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором о назначении организатора

размещения облигаций серии 02, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8***
Почтовый адрес: ***119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8***
Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***
Номер лицензии: ***177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции андеррайтера при размещении:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций серии 02. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;
2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;
3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.3 и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с

использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс).

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера.

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в п. 9.3.2 и п. 9.3.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности по времени их подачи.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и

п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО «ММВБ»). Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ):

Полное фирменное наименование: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: ***лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.***

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи Заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».

Проданные Облигации переводятся НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ» и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и настоящий Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» «28» января 2008г. (Протокол № б/н от «28» января 2008г.).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций. Порядок определения купонных периодов, а также размер (размеры) и/или порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Облигации имеют 10 (Десять) купонов.

Купонный период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

Первый купонный период

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	***Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.***	***Размер купонного дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*** ***Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций приведены в п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*** ***Информация о размере процентной ставки по первому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Второй купонный период

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по второму купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по второму купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Третий купонный период

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по третьему купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по третьему купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Четвертый купонный период

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по четвертому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по четвертому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Пятый купонный период

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по пятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Шестой купонный период

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по шестому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Седьмой купонный период

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по седьмому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по седьмому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по седьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Восьмой купонный период

Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по восьмому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по восьмому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по восьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Девятый купонный период

Датой начала девятого купонного периода является1456 -й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по девятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по девятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по девятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Десятый купонный период

Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	*Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.*	*Размер купонного дохода по десятому купону определяется по формуле, приведенной в п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Порядок определения процентной ставки по десятому купону указан в п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.* *Информация о размере процентной ставки по десятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п.9.3.4, п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Расчёт суммы выплат на одну облигацию производится по следующей формуле:

$Kj = Cj * Nom * ((Tj - Tj_{-1})/ 365)/ 100\ \%$, *где*

j - порядковый номер купонного периода, j=1,…,10;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom –номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону;
Tj_{-1} *- дата начала купонного периода j-того купона;*
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи Заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- ***i Цена покупки;***
- ***ii Количество Облигаций;***
- ***iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;***
- ***iv Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.***

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, 2.4. и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в Заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в Заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа». Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов:

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО РП ММВБ***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: ***лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002г.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные Заявки.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, передает его Эмитенту.

Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки,

количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

1) Заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких Заявках, т.е. первой удовлетворяется Заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных Заявок, второй удовлетворяется Заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными Заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение установить равной процентной ставке по первому купону:

а1) процентную ставку по второму купону или

а2) процентные ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов.

Устанавливается, что j – порядковый номер последнего купона по Облигациям, по которому Эмитентом до начала размещения Облигаций установлен однозначный порядок определения процентной ставки, т.е. j определяется одним из следующих способов:

- ***j=1 в случае, если Эмитент не принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону или по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов, равными процентной ставке по первому купону;***
- ***j=2 в случае, если Эмитент принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону, равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а1) настоящего подпункта, и за вторым купоном следуют купоны с неустановленной процентной ставкой;***
- ***j равно номеру последнего купона, процентная ставка по которому устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а2) настоящего подпункта и за ним следуют купоны с неустановленный процентной ставкой.***

В соответствии с нормами законодательства о рынке ценных бумаг Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент

обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней j-того купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка по остальным i-тым купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом однозначно до даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном в подпункте п.9.3.3.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в следующем порядке:

б1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания j-того купонного периода Эмитент обязан установить процентную ставку по следующему (j+1)-тому купону (в данном случае i=j+1) или по любому количеству следующих за j-м купоном i-тых купонов с неустановленной процентной ставкой;

Далее презюмируется, что k - номер последнего из i-тых купонов, по которому Эмитентом определена процентная ставка в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта.

б2) в случае, если после установления Эмитентом процентных ставок купонов в порядке, установленном в соответствии с б1) настоящего подпункта, у Эмитента остались купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязуется не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания k-того купонного периода (последнего купонного периода с известной процентной ставкой) установить процентную ставку следующего i-того купона или любого количества следующих за ним i-тых купонов.

Если у Эмитента продолжают оставаться i-тые купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязан принимать решения об установлении процентных ставок по i-тым купонам в соответствии с порядком, приведенным в б2), до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему купону (k станет равным 6).

В случае, если после объявления процентных ставок по i-тым купонам в соответствии с б1) и б2) настоящего подпункта у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=k) требования о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках по i-тым купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по установлению процентных ставок по купонам и по выплате купонного дохода по облигациям эмитента.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,

предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) – не позднее 2 (двух) дней.

Дополнительно Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.***

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***

- ***на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.***

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках по i-тым купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.***

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
Порядок и срок погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций: ***Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.***

Дата окончания погашения облигаций: ***Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.***

Форма погашения облигаций: ***Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.***

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).

Иные условия или порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное наименование: ***НДЦ***
ИНН: ***7706131216***
Место нахождения: ***Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1***

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить

Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных *платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.*

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций.

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (для физического лица указывается Ф.И.О.).

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

– номер счета в банке;

– наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

– корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

– банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перевод денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

Первый купон

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	*Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций*	*Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*

Порядок выплаты первого купона

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 13-00 (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций.

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица (для физического лица указывается Ф.И.О.), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- ***номер счета в банке;***
- ***наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;***
- ***корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***
- ***банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;***
- ***идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;***

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства от выплаты дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Второй купон

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*
Порядок выплаты второго купона			
Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Третий купон

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания третьего купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*

Порядок выплаты третьего купона
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

Четвертый купон

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***
Порядок выплаты четвертого купона			
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Пятый купон

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***
Порядок выплаты пятого купона			
Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Шестой купон

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1099-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*
Порядок выплаты шестого купона			
Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Седьмой купон

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*
Порядок выплаты седьмого купона			
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Восьмой купон

Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	*Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*	*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.*
Порядок выплаты восьмого купона			
Выплата восьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Девятый купон

Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***
Порядок выплаты девятого купона			
Выплата девятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

Десятый купон

Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	***Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.***
Порядок выплаты десятого купона			
Выплата десятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций. ***Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по выплате купонов и номинальной стоимости Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточный суммы денежных средств за счет вышеуказанных источников на весь период обращения Облигаций благоприятный.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного

дохода).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее - Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***
Сокращенное наименование: ***НДЦ***
ИНН: ***7706131216***
Место нахождения: ***Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1***

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцам облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Датой начала досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 20 (Двадцатый) рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге

Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Дата начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, должны быть направлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения и порядок досрочного погашения:

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан направить в НДЦ:

- уведомление о полученном от организатора торговли на рынке ценных бумаг уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг,

- уведомление о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о досрочном погашении Облигаций),

- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций, с приложением следующих документов:

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Облигаций;

- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Облигаций, не соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.

Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, перечисляет необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

Платежный агент в дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента, уведомления, содержащего данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций и данных необходимых для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным в Требованиях о досрочном погашении реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в уведомлении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательство Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считается исполненным с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

После исполнения обязательства Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении:

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Информация о получении Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае, если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***

- *на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.*

2) Информация о досрочном погашении Облигаций (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Облигаций исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Условия и порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:

В соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, второго или последующих купонов, по которым процентная ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

В случае, когда в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг Эмитент принимает решение об установлении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонам с неустановленной процентной ставкой, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев по требованиям, заявленным в течение срока, который составит последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка и за которым следуют купонные периоды с неопределенными процентными ставками.

Далее по тексту настоящего подпункта последние 7 (Семь) дней купонного периода, в течение которых владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации, именуются Периодом предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, а указанный купонный период – f-ым купонным периодом.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать

которые поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании f-ного купона осуществляется в следующем порядке:

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является участником торгов ФБ ММВБ, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций направляет агенту Эмитента по приобретению - Обществу с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____ от «__» ___ 200__г. (далее – Облигации), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя _____.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) _____.

Подпись, Печать Держателя.»

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, тел. (495) 723-78-62.

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день после окончания f-ного купонного периода.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

в) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента по приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.1.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.

Если дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец или Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении эмитентом обязательств об объявлении условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по окончании f-ного купонного периода по требованию их владельцев:

Основные условия приобретения Облигаций Эмитентом по окончании f-ного купонного периода, включая цену приобретения, установлены в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.9.3.3а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону по Облигациям:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.***

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера

купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по принятию решений об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентных ставок по купонам по Облигациям:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru)- не позднее 2 (двух) дней.*

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п.9.3.3б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) - не позднее 2 (двух) дней.*

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций выпуска.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по соглашению с их владельцами;

- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций;

- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- срок приобретения Облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все определенные выше условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятом уполномоченным органом Эмитента.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru)- не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении Облигаций;***
- ***идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;***
- ***количество приобретаемых Облигаций;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;***
- ***дату окончания приобретения Облигаций;***
- ***цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.***

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru)- не позднее 2 (двух) дней.

Иные условия приобретения облигаций:

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является:

Полное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Сокращенное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***

Местонахождение: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***

Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***

тел: ***(495) 723-78-62***, факс: ***(495) 788-61-78***

ИНН: ***7707194868***

КПП: ***774401001***

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности выдана ФКЦБ РФ 15.12.2000г. №177-03973-000100

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04926-100000

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04933-010000

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФКЦБ РФ 28.03.2001г. №177-04938-001000

Эмитент может назначать дополнительных (иных) агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и/или иных агентов Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Функции Платежного агента выполняет:

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»***

Сокращенное наименование: ***НДЦ***

ИНН: ***7706131216***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-03431-000100.***

Дата выдачи лицензии: ***4 декабря 2000 г.***

Срок действия лицензии: ***бессрочная лицензия.***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Обязанности и функции платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (досрочного погашения), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных ***платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru)осуществляется после публикации в ленте новостей.***

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст.810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам номинальную стоимость Облигаций при погашении (досрочном погашении) Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или

субсидиарную ответственность по облигациям эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта:

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и п.9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владелец Облигаций имеет право обратиться с письменным требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к лицам, несущим солидарную ответственность за исполнение обязательств по Облигациям: Эмитенту и лицу, предоставившему обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее по тексту - Поручитель) в соответствии с условиями, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаги и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителем), является:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***

ИНН: ***7804032799***

Место нахождения: ***Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б.***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 195197, Санкт-Петербург, Лабораторная ул., дом 15, корпус 2, литер Б.***

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств непосредственно к Поручителю.

Владельцы Облигаций вправе предъявить Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителям в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к

Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителю установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со ст.200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена ст.22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст.27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть

исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru)- не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение:

Лицами, предоставившими обеспечение, являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»***

ИНН: ***7804032799***

Место нахождения: ***Российская Федерация. Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация. Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б***

Дата государственной регистрации: ***07 октября 1993г.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027802511813 от 16.12.2002 г.***

У ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Подробные сведения о Поручителе приведены в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Расчет стоимости чистых активов Закрытое акционерное общество «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» на 30.09.2007 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

Наименование показателя		*Код строки бухгалтерского баланса*	*На конец отчетного периода (тыс. руб.)*
I.	*Активы*		
1.	*Нематериальные активы*	*110*	*0*
2.	*Основные средства*	*120*	*4 882*
3.	*Незавершенное строительство*	*130*	*1 604 334*
4.	*Доходные вложения в материальные ценности*	*135*	*0*
5.	*Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]*	*140, 250*	*622 901*
6.	*Прочие внеоборотные активы [2]*	*145, 150*	*48*

7.	***Запасы***	***210***	***941***
8.	***Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям***	***220***	***4 137***
9.	***Дебиторская задолженность [3]***	***230, 240***	***3 590 783***
10.	***Денежные средства***	***260***	***34 154***
11.	***Прочие оборотные активы***	***270***	***103 537***
12.	***Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)***		***5 965 717***
II.	***Пассивы***		
13.	***Долгосрочные обязательства по займам и кредитам***	***510***	***1 000 000***
14.	***Прочие долгосрочные обязательства [4,5]***	***515, 520***	***4 550 298***
15.	***Краткосрочные обязательства по займам и кредитам***	***610***	***13 089***
16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***399 480***
17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***0***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***0***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства [5]***	***660***	***0***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***		***5 962 867***
21.	***Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***2 850***

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2. Включая величину отложенных налоговых активов

3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Расчет стоимости чистых активов Закрытого акционерного общества «М-ИНДУСТРИЯ» на 30.09.2007 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

Наименование показателя		***Код строки бухгалтерского баланса***	***На конец отчетного периода (тыс. руб.)***
I.	***Активы***		
1.	***Нематериальные активы***	***110***	***0***
2.	***Основные средства***	***120***	***355 926***
3.	***Незавершенное строительство***	***130***	***2 619 118***

4.	*Доходные вложения в материальные ценности*	*135*	*0*
5.	*Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]*	*140, 250*	*910 621*
6.	*Прочие внеоборотные активы [2]*	*145, 150*	*0*
7.	*Запасы*	*210*	*56 421*
8.	*Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям*	*220*	*1 818*
9.	*Дебиторская задолженность [3]*	*230, 240*	*2 205 746*
10.	*Денежные средства*	*260*	*14 567*
11.	*Прочие оборотные активы*	*270*	*0*
12.	*Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)*		*6 164 217*
II.	*Пассивы*		
13.	*Долгосрочные обязательства по займам и кредитам*	*510*	*169 521*
14.	*Прочие долгосрочные обязательства [4,5]*	*515, 520*	*1 825*
15.	*Краткосрочные обязательства по займам и кредитам*	*610*	*1 013 256*
16.	*Кредиторская задолженность*	*620*	*629 700*
17.	*Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов*	*630*	*0*
18.	*Резервы предстоящих расходов*	*650*	*0*
19.	*Прочие краткосрочные обязательства [5]*	*660*	*0*
20.	*Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)*		*1 814 302*
21.	*Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))*		*4 349 915*

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2. Включая величину отложенных налоговых активов

3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.

5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

В связи с тем, что сумма чистых активов Поручителя превышает размер предоставляемого поручительства, то в качестве показателей, необходимых для определения «риска, связанного с приобретением облигаций», принимается сумма чистых активов Эмитента и размера поручительства Поручителя.

Таким образом, т.к. суммарная величина чистых активов Эмитента и размера поручительства Поручителя превышает предполагаемую суммарную величину обязательств по Облигациям, включающую проценты, Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***поручительство***

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Размер обеспечения (руб.): ***Размер предоставляемого Поручителем обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллион) рублей, и совокупного купонного дохода по 1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

Объем, в котором Закрытое акционерное общество «М-ИДУСТРИЯ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллион) рублей и совокупный купонный доход по 1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук Облигаций.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумм, которую он должен уплатить в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед их владельцами на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого

владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены непосредственно к Поручителю требования об исполнении Эмитентом указанных выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить письменное Требование непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) содержание нарушения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требования представляются Поручителям по месту их нахождения лично под роспись представителям Поручителей или направляются по почтовым адресам Поручителей заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;

(б) в случае предъявления Требования, связанного с выплатой сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(в) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требований считается дата получения Поручителем соответствующих Требований.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требования к Поручителю могут быть заявлены номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае, если Поручитель удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требования, связанного с выплатой сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению (досрочному погашению) Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций Поручителем, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях:

1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления Требований к Поручителю, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) в случае несоответствия Требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;

3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации.

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:

1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) с исполнением Поручителями обязанностей по предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не предъявит непосредственно к Поручителю Требования об исполнении обязательств по Облигациям. Поручительство прекращается по истечении указанного срока;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменения сведений о лицах, предоставивших обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения соответствующего события. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (http://invest.m-industry.ru) осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: ***отсутствуют.***

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода:

НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При размещении Облигаций данного выпуска ценных бумаг не предусмотрено преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: ***иные ограничения не установлены.***

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет:

По состоянию на 31.12.2006 к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг допущен выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя Закрытого акционерного общества «Строительное объединение «М-

ИНДУСТРИЯ» серии 01.

Вид, серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-16444-J***

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ***25.05.2006г.***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***12.09.2006г.***

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***ФСФР России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000 штук***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 рублей***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 рублей***

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг:

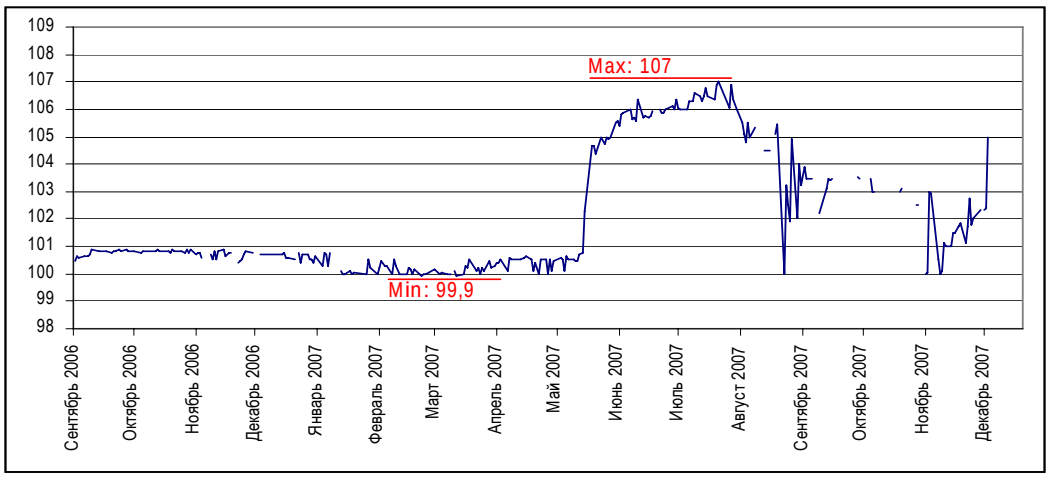
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

Дата начала вторичных торгов: ***27.09.2006г.***

ПЕРИОД	НАИБОЛЬШАЯ ЦЕНА СДЕЛОК (% ОТ НОМИНАЛА	НАИМЕНЬШАЯ ЦЕНА СДЕЛОК (% ОТ НОМИНАЛА)	РЫНОЧНАЯ ЦЕНА (% ОТ НОМИНАЛА) [1]
III квартал 2006	100,65	100,46	100,6
IV квартал 2006	100,9	100,4	100,7
I квартал 2007	100,78	99,9	100,03
II квартал 2007	105,9	99,9	105,9
III квартал 2007	107	100	103,5
IV квартал 2007	104,95	100	104,95

[1] рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480)



9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Лицо, оказывающее услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

В случае проведения размещения Облигаций с включением Облигаций в котировальный список «В», для включения Облигаций в котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В».

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, т.к. у Эмитента отсутствуют размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации.

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения облигаций серии 02, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,5% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, договором о назначении организатора размещения облигаций серии 02, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером, не предусмотрено.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8***
Почтовый адрес: ***119048 г. Москва, ул. Ефремова, 8***
Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***
Номер лицензии: ***177-04933-010000 (на осуществление дилерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции андеррайтера при размещении:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций серии 02. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

1) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;

2) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

3) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по

продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Облигаций.

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организатором которых является:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

Номер лицензии фондовой биржи: ***077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

Дата окончания срока действия лицензии: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России.***

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций к вторичному обращению на Бирже.

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного обращения до даты погашения Облигаций.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент размещает неконвертируемые облигации, в связи с чем, изменений дали участия акционеров в уставном капитале Эмитента не будет.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из следующих основных составляющих:

- государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации

выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб., что составляет 0,00007% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг – 100 000 руб., что составляет 0,00667% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб., что составляет 0,00007% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 руб., что составляет 0,00067% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- расходы, связанные с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг – 0 руб., что составляет 0% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

- расходы, связанные с оплатой услуг лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг – не более 7 500 000 руб., что составляет не более 0,5% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- расходы, связанные с допуском ценных бумаг Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) – не более 300 000 руб., что составляет не более 0,02% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- расходы, связанные с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходы по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг – не более 200 000 руб., что составляет не более 0,01333% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- расходы, связанные с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг– не более 200 000 руб., что составляет не более 0,01333% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;

- расходы, связанные с оплатой услуг Депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций выпуска – не более 350 000 руб., что составляет не более 0,02333% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций, не превысит 0,6% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента). В денежном выражении общий размер расходов не превысит 9 000 000 руб.

Все расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций данного выпуска, оплачиваются им самостоятельно.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сроки возврата средств.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998г. № 36).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети «Интернет» http://invest.m-industry.ru

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен

раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Кредитная организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***
Полное фирменное наименование кредитной организации на английском языке: ***Open joint stock company "BANK URALSIB"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "УРАЛСИБ"***
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации на английском языке: ***OJSC "URALSIB"***
Место нахождения: ***119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8***

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом

обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует.***

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

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Уставный капитал Эмитента составляет 1 010 000 (Один миллион десять тысяч) рублей.

Уставный капитал разделен на 50 500 (Пятьдесят тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 20 (Двадцать) рублей каждая.

Акции за пределами Российской Федерации не обращаются.

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

	2002 год	*2003 год*	*2004 год*	*2005 год*	*2006 год*
Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода	***10 000 руб. (500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая)***	***10 000 руб. (500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая)***	***10 000 руб. (500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая***	***10 000 руб. (500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая)***	***10 000 руб. (500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая))***
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	***Общее собрание акционеров***				***Общее собрание акционеров***
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	***Протокол б/н от 29 марта 2002г***				***Протокол б/н от 14.04.2006г.***
Размер уставного капитала эмитента после каждого изменения	***10 000 руб. (500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая)***				***1 010 000 руб. (50 500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая)***

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

Общество создает Резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров в случае отсутствия у Общества иных средств.

Название фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***25 (Двадцать пять) процентов Уставного капитала.***

С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отчислений в резервный фонд Эмитентом не производилось.

Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.

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

Порядок созыва и проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяется в соответствии с Уставом Эмитента и ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (далее по тексту - ФЗ «Об акционерных обществах»).

Наименование высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Уставом высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных законом (п.8.4.1. Устава).

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

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования (п.8.4.2. Устава).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров (п.8.2. Устава). Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может

превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) 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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества 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 не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст.53. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого

общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.

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

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участи в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения 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.***

10.1.5. 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 утверждения проспекта ценных бумаг 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 «Сантехмонтаж-М».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Сантехмонтаж-М».***

Место нахождения: ***195197, Санкт-Петербург, пр.Металлистов д. 122 а, лит. Б.***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***100 %.***
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***не имеет.***
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***не имеет.***

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

В 2002 году указанные сделки не заключались.

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***12.08.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, Шувалово-Озерки, квартал 29, номер корпуса согласно проекту 2 А.***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 2429-ра от 29.11.2002г. и Договора № 2304/02-М от 23 апреля 2002г.***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***821 471 550 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***8214715%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***31 августа 2007 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Инвестиционные обязательства выполнены в полном объеме.***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Просрочек в исполнении обязательства не имеется***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам, а также к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность***

Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, Шувалово-Озерки, квартал 29, номер корпуса согласно проекту 3 А.***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 2429-ра от 29.11.2002г. и Договора № 2304/02-М от 23 апреля 2002г.***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***1 221 606 400 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***22619%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***01 ноября 2007 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Инвестиционные обязательства выполнены в полном объеме.***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Просрочек в исполнении обязательства не имеется***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам, а также к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, Шувалово-Озерки, квартал 29, номер корпуса согласно проекту 1 А.***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 2429-ра от 29.11.2002г. и Договора № 2304/02-М от 23 апреля 2002г.***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***233 942 200 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***4332%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***11 мая 2006 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Инвестиционные обязательства выполнены в полном объеме.***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Просрочек в исполнении обязательства не имеется***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам, а также к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***

Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский административный район, Ульянка, квартал 6, между д.№34 по пр.Ветеранов и д.№ 17/1 по Дачному пр.***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 439-ра от 14.03.2003 года.***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***170 701 500 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***3161%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***02 апреля 2007 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Инвестиционные обязательства выполнены в полном объеме.***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Просрочек в исполнении обязательства не имеется***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам, а также к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***03.11.2003.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский административный район, Юго-Запад, квартал 1, на пятнах корп.110, 111 (юго-западнее д.34, корп. 1 по пр. Маршала Жукова)***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 2603-ра от 16.12.2002 года.***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***969 178 200 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***17945%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***02 мая 2007 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Инвестиционные обязательства выполнены в полном объеме.***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Просрочек в исполнении обязательства не имеется***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам, а также к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***20.10.2004.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский административный район, Шувалово-Озерки, квартал 29, номер корпуса согласно проекту 2 А, II очередь.***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 2429-ра от 29.11.2002г. и Договора № 2304/02-М от 23 апреля 2002г.***

Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет 546 772 380рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***47%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***4 (четвертый) квартал 2008 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию).***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам, а также к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***25.10.2004.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский административный район, Ульянка, квартал 6, участок 3 (юго-западнее дома №36 литера А, по пр. Ветеранов)***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 183 от 30 декабря 2003 года.***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***247 275 990 рублей.***

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***21%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***2 (второй) квартал 2008 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка не относится к крупным сделкам, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в ее совершении заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***20.05.2004.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский административный район, пр. Пархоменко, между домами № 17 и 21, (восточнее дома №17, литера А, по пр. Пархоменко)***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга № 2893-ра от 11 ноября 2003 года.***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***121 422 000 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***23%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***02 апреля 2007 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***

Сведения об исполнении указанных обязательств	***Инвестиционные обязательства выполнены в полном объеме.***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Просрочек в исполнении обязательства не имеется***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка не относится к крупным сделкам, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в ее совершении заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Договор долевого участия с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***30.09.2005.***
Предмет и иные существенные условия сделки	***долевое участие в строительстве жилого дома находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский административный район, Шувалово-Озерки, квартал 29, номер корпуса согласно проекту 4А***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Строительство объекта и привлечение инвестиций осуществляется на основании распоряжения Администрации Санкт-Петербурга № 2429-ра от 29.11.2002 года, а также Договора № 2304/02-М от 23 апреля 2002 года о долевом участии в строительстве***
Цена сделки в денежном выражении	***Стоимость долевого участия составляет*** ***1 751 597 350 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***91%***
Срок исполнения обязательств по сделке	***4 (четвертый) квартал 2008 года (подписание акта приема-передачи после получения Решения о вводе дома в эксплуатацию)***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Срок исполнения обязательств не наступил***

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам, а также к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в ее совершении заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***не имеется***

Сведения о сделках, совершенных в 2006 году
Облигационный займ серии 01

Дата совершения сделки	***10.03.2006***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Облигационный займ серии 01 на сумму 1000000000 (Один миллиард) рублей***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***В соответствие с решением о выпуске ценных бумаг зарегистрированных в ФСФР 25.05.2006***
Цена сделки в денежном выражении	***1 000 000 000 рублей.***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***76,86***
Срок исполнения обязательств по сделке	***16.08.2011г.***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***Не имеется***

Сделки, совершенные за 9 мес. 2007 году

Договор займа с ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ»

Дата совершения сделки	***19.06.2007***
Предмет и иные существенные условия сделки	***Договор процентного займа***
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки	***Не требуется***
Цена сделки в денежном выражении	***600 000 000 рублей***
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, %	***11,55 (с учетом процентов по займу)***
Срок исполнения обязательств по сделке	***18.06.2008г.***
Сведения об исполнении указанных обязательств	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Информация о просрочке в исполнении обязательства со стороны контрагента / эмитента	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам	***Сделка относится к крупным сделкам***
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	***согласно п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется одобрение данной сделки, т.к. в совершении ее заинтересованы все акционеры Общества.***
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***Не имеется***

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивался кредитный рейтинг.

Объект присвоения кредитного рейтинга	***Группа компаний «М-Индустрия»***
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала	***B+***
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга	***Рейтинг кредитоспособности B+ присвоен Группе компаний «М-Индустрия» 19 июня 2006 года***

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	***Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*** ***Сокращенное наименование: ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*** ***Место нахождения: 101455, Москва, Бумажный пр., 14***
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга	***http://www.raexpert.ru/database/companies/m-industria/?offset=0***
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.	***Рейтинг B+ означает, что кредитоспособность группы находится на удовлетворительном уровне. Показатели производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости и платежеспособности, а также уровень корпоративного управления Компании, в основном, не препятствуют выполнению обязательств.***

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

А. Порядковый номер выпуска: ***1***

Акции: ***именные бездокументарные***

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость одной акции: ***20 (Двадцать) рублей***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***50 500 (Пятьдесят тысяч пятьсот) шт.***

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

Количество объявленных акций: ***0***

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***

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-01-16444-J от 22.02.2005г.;

1-01-16444-J-001D от 07.07.2006г. (размещены по закрытой подписке) ;

Права, предоставляемые обыкновенными акциями:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеет право:

-участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-на получение дивидендов;

-на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом Эмитента;

Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она предоставляет.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества осуществляют иные права в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Иные сведения об акциях: ***отсутствуют.***

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

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

Указанные выпуски у Эмитента отсутствуют.

10.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Общее количество и объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг Эмитента: ***в обращении находится 1 000 000 Облигаций общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.***

Сведения по каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены):
Вид: ***облигации.***
Серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-16444-J.***
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ***25 мая 2006г.***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***12 сентября 2006 г.***
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***Федеральная служба по финансовым рынкам России.***
Количество ценных бумаг выпуска: ***1000 000 шт***.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 (один миллиард) рублей.***
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: ***владелец Облигации имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в срок, предусмотренный настоящим решением о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске») и проспектом ценных бумаг (далее – «Проспект»).***

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. Обязательства Эмитента по Облигациям (в том числе в случае дефолта, технического дефолта), согласно п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з)

Проспекта обеспечены поручительством. Поручители обязуются отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «М-ИНДУСТРИЯ» (далее - "Поручитель") требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации эмитента являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ.***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.***
Почтовый адрес: ***105062, Россия, г.Москва, ул.Машкова, д.13, стр.1***
ИНН: ***7706131216.***
Телефон: ***(495) 956-27-90; 956-27-91.***
Номер лицензии: ***177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности).***
Дата выдачи: ***04.12.2000г.***
Срок действия до: ***бессрочная лицензия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России.***
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Форма погашения облигаций: ***погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.***
Срок погашения облигаций выпуска:
Дата погашения облигаций: ***1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (16.08.2011г.).***

Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п.9.6 Решения о выпуске и п.9.1.2 (д) Проспекта.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию.

Облигации размещены в период 22.08.2006г.-24.08.2006г. в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций

для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

− номер счета в банке;

− наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых или 61(Шестьдесят один) рубль 08 копеек.

Общий размер дохода по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам равен размеру дохода по первому купону. Соответственно, размер дохода по каждому из купонов, подлежащих выплате по одной Облигации, составляет 12,25 процентов годовых или 61 рубль 08 копеек.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: ***Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых или 61(Шестьдесят один) рубль 08 копеек.***

Общий размер дохода по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам равен размеру дохода по первому купону. Соответственно, размер дохода по каждому из купонов, подлежащих выплате по одной Облигации, составляет 12,25 процентов годовых или 61 рубль 08 копеек.

Порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода: ***Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых или 61(Шестьдесят один) рубль 08 копеек.***

Общий размер дохода по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам равен размеру дохода по первому купону. Соответственно, размер дохода по каждому из купонов, подлежащих выплате по одной Облигации, составляет 12,25 процентов годовых или 61 рубль 08 копеек.

Купонный доход по первому купону выплачен 20.02.2007г.

Купонный доход по второму купону выплачен 21.08.2007г.

Купонный доход по третьему купону будет выплачен 19.02.2008г.

Купонный доход по четвертому купону будет выплачен 19.08.2008г.

Купонный доход по пятому купону будет выплачен 17.02.2009г.

Купонный доход по шестому купону будет выплачен 18.08.2009г.

Купонный доход по седьмому купону будет выплачен 16.02.2010г.

Купонный доход по восьмому купону будет выплачен 17.08.2010г.

Купонный доход по девятому купону будет выплачен 15.02.2011г.

Купонный доход по десятому купону будет выплачен 16.08.2011г.

<u>Порядок выплаты купонного дохода по каждому купону:</u>

Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платёжным агентом.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 13 часов 00 минут (Московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

− номер счета в банке;
− наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
− корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
− банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;
− код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.
Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ.***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13 стр. 4.***
Почтовый адрес: ***105062, Россия, г.Москва, ул.Машкова, д.13, стр.1***
Корреспондентский счет: ***30105810100000000505.***
ИНН: ***7706131216.***
БИК: ***044583505.***
Телефон: ***(495) 956-2790, (495) 956-2791.***
Номер лицензии: ***177-03431-000100.***
Дата выдачи лицензии: ***04.12.2000 г.***
Срок действия лицензии до: ***бессрочная лицензия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России.***

Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями.
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением.
Вид предоставленного обеспечения: ***поручительство.***
Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

Указанные выпуски у \эмитента отсутствуют.

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

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ».***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «М-ИНДУСТРИЯ».***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, дом 15, корпус 2, литер Б.***

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Вид обеспечения: ***поручительство***
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям: ***суммарная номинальная стоимость выпуска Облигаций, составляющая: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определяемого в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
Положения п.12.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта по облигациям данного выпуска являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска облигаций (далее – «Оферта»).

ОФЕРТА
на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Санкт-Петербург «22» августа 2006 года

1. Преамбула

Поскольку Закрытое акционерное общество «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ» выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется поручительство Закрытого акционерного общества «М-ИНДУСТРИЯ»;
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации.

2. Термины и определения

2.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций.
2.2. «Облигации»- облигации неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
2.3. «Общество» - Закрытое акционерное общество «М-ИНДУСТРИЯ»;
2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты.
2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.
2.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящей Оферты.
2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. настоящей Оферты.
2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.
2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат ценной бумаги.
2.12. «Эмитент» - Закрытое акционерное общество «Строительное объединение «М-ИНДУСТРИЯ».

3. Условия акцепта Оферты

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.
3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.
3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в

соответствии законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами.

Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций.

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества).

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций;

4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств.

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан

больший Объем Неисполненных Обязательств.

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты.

4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств, реквизиты его банковского счета, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- ИНН банка держателя Облигаций;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств);

4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.

4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств.

После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций.

4.11. В случае принятия решения Обществом об отказе удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим

исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

5. Срок действия поручительства

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.
5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций.
5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего;
5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и банковские реквизиты Общества

г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 122а, лит. Б, т. 336-93-071. р. сч. 40702810526000003025, к. сч. 30101810200000000791, БИК 044030791 Филиал Калининский ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», г. Санкт-Петербург, гос. рег. номер 1027802511296ОКПО 58900843 ОКВЭД 45.21.1

Генеральный директор _____/_____
Главный бухгалтер _____/_____

М.П.

У поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: ***397 тыс. рублей***
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: ***2 920 тыс. рублей***.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.

У Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные

бумаги эмитента

А. Акции эмитента

Согласно п. 5.6. Устава на Обществе лежит обязанность ведения и хранения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

Б. Облигации эмитента

Полное фирменное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".***
Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ.***
Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.***
Почтовый адрес: ***105062, Россия, г.Москва, ул.Машкова, д.13, стр.1***
ИНН: ***7706131216.***
Телефон: ***(495) 956-27-90; 956-27-91.***
Номер лицензии: ***177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности).***
Дата выдачи: ***04.12.2000г.***
Срок действия до: ***бессрочная лицензия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России.***

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле"
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О рынке ценных бумаг"
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения

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

Налогообложение доходов по 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.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

	Юридические лица		*Физические лица*	
Вид дохода	***Резиденты***	***Нерезиденты***	***Резиденты***	***Нерезиденты***
Купонный	***24% (из которых: фед.***	***20%***	***13%***	***30%***

Отформатировано: Отступ: Слева: -0,01 см

доход	*бюджет – 6,5%;* *бюджет субъекта – 17,5%)*			
Доход реализации ценных бумаг	*24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%;* *бюджет субъекта – 17,5%)*	*20%*	*13%*	*30%*
Доход в виде дивидендов	*9%*	*15%*	*9%*	*30%*

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, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

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 пая 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.

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.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

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, 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 РФ.

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.

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 поручителем (векселедателем). 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.

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

А. ***Эмитентом не объявлялись и не выплачивались дивиденды по акциям.***

Б. Вид: ***облигации.***

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-16444-J.***
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: ***25 мая 2006г.***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ***12 сентября 2006 г.***
Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000 шт***.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 (один миллиард) рублей.***
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Обязательство по выплате первого купона по Облигациям данного выпуска было исполнено Эмитентом 20.02.2007г. Обязательство по выплате второго купона по Облигациям данного выпуска было исполнено Эмитентом 21.08.2007г.***

Информация об остальных сроках, а также о размере дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска, представлена ниже.

Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено: 19.02.2008г. Дата, в которую обязательство по выплате четвертого купона по Облигациям должно быть исполнено: 19.08.2008г. Дата, в которую обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 17.02.2009г. Дата, в которую обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено: 18.08.2009 г. Дата, в которую обязательство по выплате седьмого купона по Облигациям должно быть исполнено: 16.02.2010г. Дата, в которую обязательство по выплате и1074 восьмого купона по Облигациям должно быть исполнено: 17.08.2010г. Дата, в которую обязательство по выплате девятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 15.02.2011г. Дата, в которую обязательство по выплате десятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 16.08.2011г.

Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям составляет 61 080 000 (Шестьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых или 61(Шестьдесят один) рубль 08 копеек.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 61 080 000 (Шестьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Общий размер дохода по второму купону, а также всех последующих купонов, равен размеру дохода по первому купону. Соответственно, размер дохода по каждому из купонов, подлежащих выплате по одной Облигации, составляет 12,25 процентов годовых или 61 рубль 08 копеек.

10.10. Иные сведения

Покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1,…,10;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T - дата покупки внутри j - того купонного периода;
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона

Иных сведений нет.