

Зарегистрировано «23» июля 2013 г.

Утверждено «03» июня 2013 г.

Государственный регистрационный номер

Советом директоров
открытого акционерного общества
«Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ,
Электросила, Энергомашэкспорт»

4	-	0	2	-	3	5	9	0	9	-	Н	-				
4	-	0	3	-	3	5	9	0	9	-	Н	-				
4	-	0	4	-	3	5	9	0	9	-	Н	-				

Протокол №253

от «03» июня 2013 г.

Федеральная служба по финансовым рынкам
(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись
уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество

*«Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт»»*

(полное фирменное наименование эмитента)

*процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации
с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 10 000 000 (Десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций
выпуска, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации
с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в
3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций*

выпуска, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

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

<i>Генеральный директор открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»</i>		<i><u>И.Ю. Костин</u></i>
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата		
“ 09 ” июля 20 13 г.		
<i>Главный бухгалтер открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»</i>		<i><u>Л.В. Мельникова</u></i>
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись) М.П.	(И.О. Фамилия)
Дата		
“ 09 ” июля 20 13 г.		

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Введение	8
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	14
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	14
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	14
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	15
1.4. Сведения об оценщике эмитента	18
1.5. Сведения о консультантах эмитента	18
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	18
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	19
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	19
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	20
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	20
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	21
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	22
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	25
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	26
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	34
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	34
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	49
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	49
3.2. Рыночная капитализация эмитента	51
3.3. Обязательства эмитента	52
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	52
3.3.2. Кредитная история эмитента	54
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	54
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	56
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	56
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	57
3.5.1. Отраслевые риски	58
3.5.2. Страновые и региональные риски	61
3.5.3. Финансовые риски	66
3.5.4. Правовые риски	67
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	70
3.5.6. Банковские риски	70
IV. Подробная информация об эмитенте	71
4.1. История создания и развитие эмитента	71
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	71
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	73
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	73
4.1.4. Контактная информация	74

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	75
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	75
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	78
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	78
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	79
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента	83
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	84
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	85
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	89
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	89
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	89
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	89
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	92
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	92
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	96
4.6.1. Основные средства	96
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	97
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	101
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	101
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	103
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	105
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	105
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	107
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	109
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	110
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	127
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	129
5.5.2. Конкуренты эмитента	131
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.	133
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	133
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	137
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	145
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	146
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	148
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	158
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе	160

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	160
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	161
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	161
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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	161
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	163
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	163
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	164
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	168
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	172
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	174
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	174
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	174
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	175
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	176
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	177
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	177
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	177
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах	178
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	178
9.1.1. Общая информация	178
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	195
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	240
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	240
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	241
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	241
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	241
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	241
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных	242

ценных бумаг	
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	242
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	243
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	245
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	245
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	246
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	246
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	249
Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	252
10.1 Дополнительные сведения об эмитенте	252
10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	252
10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	252
10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	252
10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	253
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	256
10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	259
10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента	266
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	266
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	267
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	267
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	267
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	267
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	267
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	267
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	268
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам	268
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по	275

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	275
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	275
10.9. Иные сведения	275
Приложение № 1. Образцы Сертификатов ценных бумаг – облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04.	277
Приложение № 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, за отчетные годы, закончившиеся 31 декабря 2010г., 31 декабря 2011г., 31 декабря 2012г., а также за 1 квартал 2013г.	319
Приложение № 3. Учетные политики открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» на 2010-2013г.г.	462
Приложение № 4. Консолидированная финансовая отчетность открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за отчетные годы, закончившиеся 31 декабря 2010г., 31 декабря 2011г., 31 декабря 2012г.	533

Введение

Для Облигаций серии 02.

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

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия (для облигаций): *02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Для Облигаций серии 03.

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

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия (для облигаций): *03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Для Облигаций серии 04.

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

Вид: *облигации на предъявителя*

Серия (для облигаций): *04*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей*

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Порядок и сроки размещения:

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Срок размещения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг, которая не может быть ранее даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 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.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://www.power-m.ru> (далее – «на странице в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Порядок размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

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 ценных бумаг не предусмотрено.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

По Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено предоставление обеспечения.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.***

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***такие ценные бумаги отсутствуют***

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

Для Облигаций серии 02

Целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 02, являются:

- ***общекорпоративные цели;***
- ***рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.***

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 02, Эмитентом не планируется.

Для Облигаций серии 03

Целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 03, являются:

- ***общекорпоративные цели;***
- ***рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.***

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 03, Эмитентом не планируется.

Для Облигаций серии 04

Целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 04, являются:

- *общекорпоративные цели;*
- *рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 04, Эмитентом не планируется.

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:

Открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг именуется ОАО «Силловые машины», «Эмитент», «Общество», «Компания».

По тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются «Облигации серии 02», «Облигации серии 03», «Облигации серии 04», совместно именуются «Облигации».

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 его планов, 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 аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии Уставом органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров Общества;*
- *Совет директоров Общества;*
- *Единоличный исполнительный орган Общества.*

Состав совета директоров Эмитента:

ФИО	Год рождения
<i>Воскресенский Игорь Евгеньевич</i>	<i>1968</i>
<i>Егоров Алексей Георгиевич</i>	<i>1953</i>
<i>Елкин Роман Викторович</i>	<i>1979</i>
<i>Костин Игорь Юрьевич</i>	<i>1972</i>
<i>Лукин Владимир Андреевич</i>	<i>1978</i>
<i>Мордашов Алексей Александрович (председатель)</i>	<i>1965</i>
<i>Ранцев Александр Юрьевич</i>	<i>1972</i>
<i>Чечнев Вадим Константинович</i>	<i>1970</i>

Единоличный исполнительный орган Эмитента:

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

ФИО	Год рождения
<i>Костин Игорь Юрьевич</i>	<i>1972</i>

Состав коллегиального исполнительного органа Эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном составе.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810100000001192**

Корр. счет: **3010181070000000187**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810500010002929**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России» Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк России»**

Наименование филиала: **Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»**

Место нахождения: **Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19**

Место нахождения филиала: **191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044030653**

Номер счета: **40702810755000100354**

Корр. счет: **30101810500000000653**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер счета: **40702810100001402140**

Корр. счет: **30101810200000000700**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702810600000004559**

Корр. счет: **30101810200000000823**

Тип счета: **Расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых финансовых года и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КПМГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КПМГ»*

Наименование филиала: *Санкт-Петербургский филиал закрытого акционерного общества «КПМГ»- Северо-западный региональный центр*

Место нахождения: *129110, Россия, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 18/1, 3035*

Место нахождения филиала: *191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, литер А*

ИНН: *7702019950*

ОГРН: *1027700125628*

Телефон: *+7 (495) 937-44-77*

Факс: *+7 (495) 937-44-99*

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: *105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнинский переулок, д.3, корп.9, стр. 3*

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *за 2010, 2011 и 2012 годы, а также за 2005 год в части отчетности по МСФО.*

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010, 2011 и 2012 годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), а также в отношении консолидированной финансовой отчетности ОАО «Силловые машины», его совместных предприятий и дочерних компаний («Группа»), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), за 2010, 2011 и 2012 годы, а также за 2005 год.*

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствуют;*

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

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *такие лица отсутствуют.*

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

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена.

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

Кандидатура аудитора утверждается Годовым общим собранием акционеров Эмитента по предложению Совета директоров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, 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:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества на основании ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вознаграждение аудитора за аудит отчетности 2005 года по МСФО составило 5 650, 63 тыс. рублей, включая НДС.

Вознаграждение аудитора за аудит отчетности 2010 года составило 11 800 тыс. рублей, включая НДС, в том числе за аудит отчетности 2010 года по МСФО - 9 086 тыс. рублей, включая НДС, за аудит отчетности 2010 года по РСБУ – 2 714 тыс. рублей, включая НДС. Вознаграждение аудитора за ревью промежуточной отчетности по МСФО (за 6 и 9 месяцев 2010 г.) составило 8 496 тыс. рублей, включая НДС.

Вознаграждение аудитора за аудит отчетности 2011 года составило 11 210 тыс. рублей, включая НДС, в том числе за аудит отчетности 2011 года по МСФО - 8 496 тыс. рублей, включая НДС, за аудит отчетности 2011 года по РСБУ – 2 714 тыс. рублей, включая НДС. Вознаграждение аудитора за ревью промежуточной отчетности по МСФО (за 6 и 9 месяцев 2011 г.) составило 8 212,67 тыс. рублей, включая НДС.

Вознаграждение аудитора за аудит отчетности 2012 года составило 14 171,80 тыс. рублей, включая НДС, в том числе за аудит отчетности 2012 года по МСФО – 10 985,80 тыс. рублей, включая НДС, за аудит отчетности 2012 года по РСБУ – 3 186 тыс. рублей, включая НДС. Вознаграждение аудитора за ревью промежуточной отчетности по МСФО (за 6 месяцев 2012 г.) составило 7 251,84 тыс. рублей, включая НДС.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик, привлеченный эмитентом для определения:

- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: *не привлекался;*
- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: *не привлекался;*
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: *не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не размещались.*

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: *Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный Проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество: *Мельникова Лариса Викторовна*

Год рождения: *1954*

Основное место работы: *открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Обеспечение по Облигациям настоящих выпусков не предусмотрено.

Иные лица, подписавшие данный Проспект ценных бумаг, и не указанные в настоящем разделе, 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

Для Облигаций серии 02:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия (для облигаций): *02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Для Облигаций серии 03:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия (для облигаций): *03*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Для Облигаций серии 04:

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия (для облигаций): *04*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Облигации настоящих выпусков не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Облигации настоящих выпусков не являются опционами.

Облигации настоящих выпусков не являются российскими депозитарными расписками.

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

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 02: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 03: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

Номинальная стоимость каждой Облигации серии 04: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

Для Облигаций серии 02:

Количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*.

Для Облигаций серии 03:

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*.

Для Облигаций серии 04:

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *не планируется*.

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

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

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).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения облигаций:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг, которая не может быть ранее даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 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.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://www.power-m.ru> (далее – «на странице в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным

органом Эмитента, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

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 ценных бумаг не предусмотрено.*

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена.*

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *такие условия отсутствуют.*

В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г.Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27 декабря 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Организаторов, в том числе:

- 1. разработать параметры, условия выпуска и размещения Облигаций;*
- 2. оказать содействие при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для государственной регистрации выпуска Облигаций, допуску их к размещению, а также для принятия их на обслуживание в НКО ЗАО НРД;*
- 3. подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные мероприятия перед размещением Облигаций;*
- 4. содействовать в раскрытии информации о выпуске Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;*
- 5. осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору.*

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступить любой из указанных Организаторов.

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***такая обязанность не установлена.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***такая обязанность договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 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, - также размер такого вознаграждения:

общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: ***не планируется.***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

Кредитная организация:

Полное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о назначенном Андеррайтере.

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: *Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.*

В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию): *Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.*

В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указывается размер и срок внесения каждого платежа: *возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.*

Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: *отсутствуют.*

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

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами

проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

К/с: *30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.**

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: **ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.**

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: **по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Дата государственной регистрации: **02.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве**

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007 г.**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются

(или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: *по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Указываются 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>.

Адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://www.power-m.ru>.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг в

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»). Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

г) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 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 Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех Облигаций данного выпуска..

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195009, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А.

Телефон: +7 (812) 326-75-33; факс: +7 (812) 326-75-33

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.power-m.ru>.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.power-m.ru>.

д) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Б) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(-а) купонного(-ых) периода(-ов), в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов), а также порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

е) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

ж)

1. До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме существенного факта в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

2. До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, в форме существенного факта «Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

3. Информация о намерении представить Уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

з) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет- не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для

направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

к) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт в ленте новостей;
- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций Эмитент публикует данный существенный факт на странице в сети Интернет.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о

величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

л) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

1) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о начале размещения в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

2) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о завершении размещения в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

м) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит 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 с даты 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

н) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

о) 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 даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу : 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит. А

Телефон: +7 (812) 326-75-33; факс: +7 (812) 326-75-33

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.power-m.ru>.

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

с) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

т) Сообщение о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения и не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты соответствующего назначения.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

у) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...20).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней.*

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.

Информация о процентной ставке или порядке определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определённым в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг в Дату установления ставки i-го купона (i = 2,...,20)

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки *i*-го купона;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки *i*-го купона.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (*i*-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по *i*-тому и последующим купонам).

ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и) раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев:

Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ч) 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 письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом 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 ценных бумаг, - 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 дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг 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 ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о существенном факте о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 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 с указанной выше даты;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2(Двух) дней с указанной выше даты.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации указанных изменений и/или дополнений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Текст зарегистрированных изменений и/или дополнений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций данного выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями и/или дополнениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 195009, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит. А

Телефон: +7 (812) 326-75-33; факс: +7 (812) 326-75-33

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.power-m.ru>.

и) 1) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о существенных фактах.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте сведения о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных фактов.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

э) В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ю) 1) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг или об их исключении из указанного списка в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг или исключении из указанного списка:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам в следующие сроки с даты заключения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

я) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о реорганизации или ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.power-m.ru>.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Преимущественное право приобретения не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>1 квартал 2013</i>
<i>Производительность труда, тыс. руб./чел.</i> (Выручка/Средняя численность работников)	<i>2 214,06</i>	<i>4 323,25</i>	<i>4 288,84</i>	<i>4 506,73</i>	<i>4 284,35</i>	<i>860,25</i>
<i>Отношение размера задолженности к собственному капиталу</i> (Долгосрочные обязательства+Краткосрочные обязательства)/Капитал и резервы	<i>4,88</i>	<i>3,46</i>	<i>2,63</i>	<i>1,97</i>	<i>1,55</i>	<i>1,42</i>
<i>Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала</i> (Долгосрочные обязательства/(Капитал и резервы+Долгосрочные обязательства))	<i>0,64</i>	<i>0,57</i>	<i>0,49</i>	<i>0,46</i>	<i>0,42</i>	<i>0,41</i>
<i>Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)</i> (Краткосрочные обязательства – Денежные средства) / (Выручка – Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – Коммерческие Расходы – Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	<i>11,79</i>	<i>3,33</i>	<i>3,47</i>	<i>3,04</i>	<i>2,64</i>	<i>12,25</i>
<i>Уровень просроченной задолженности, %</i> (Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства+Краткосрочные обязательства)*100)	<i>0,16</i>	<i>1,26</i>	<i>3,43</i>	<i>1,92</i>	<i>2,6</i>	<i>1,29</i>

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Приводится анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Эмитент имеет устойчивое финансовое положение и высокую платежеспособность.

Производительность труда.

Рост производительности труда обоснован повышением технического уровня производства, оптимизацией процессов управления (в т.ч. минимизации технологических простоев оборудования в результате внедрения современных методов мониторинга работы технопарков).

Показатель «Производительность труда» Эмитента в рассматриваемом периоде имеет положительную динамику, что связано с ростом прибыли при относительно стабильной средней численности работников. Динамика показателя за 1 квартал 2013 года не анализируется в связи с несопоставимостью значений годовой и квартальной выручки.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (коэффициент капитализации).

Значение показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» в рассматриваемом периоде имеют тенденцию к понижению, что обусловлено преобладающим ростом Капитала и резервов (по итогам 2012 года данный показатель увеличился в 3,4 раза по сравнению с 2008 годом) над ростом размера Долгосрочных обязательств (в 1,6 раза в 2012 году по сравнению с 2008 годом).

В первом квартале 2013 года, показатели Эмитента «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» улучшились в связи со снижением значений краткосрочной кредиторской задолженности, а также увеличением собственных средств (за счет роста нераспределенной прибыли). Указанные показатели характеризуют структуру капитала и финансовую устойчивость. Значения показателей говорят об эффективном использовании капитала (использование эффекта финансового рычага), а также о достаточной высокой финансовой устойчивости Эмитента.

Степень покрытия долгов текущими доходами.

В рассматриваемом периоде значение данного показателя значительно снизилось (почти в 4,5 раза в 2012 году по сравнению с 2008 годом). По итогам 1 квартала 2013 года значение данного показателя составило 12,25.

Уровень просроченной задолженности.

Уровень просроченной задолженности Эмитента является незначительным. Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является несвоевременное поступление от отдельных контрагентов комплекта документов, согласно условий контрактов. Ввиду незначительности суммы и срока указанная задолженность не может негативно повлиять на деятельность Эмитента. По итогам 1 квартала 2013 г. уровень просроченной задолженности снизился на 50%.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062).

При расчете рыночной капитализации на 31.12.2008 г. и 31.12.2009 г. использовалась рыночная цена, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг 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.

Рыночная капитализация:

На 31.12.2008 г. – 19 137 631 543 руб.

На 31.12.2009 г. – 51 331 094 371 руб.

На 30.12.2010 г. (31.12.2010 г. торги не проводились) – 77 168 947 908 руб.

На 31.12.2011 г. – предоставить данные не представляется возможным.

Дата проведения последних торгов – 27.12.2011г., рыночная капитализация по состоянию на 27.12.2011 г. – 43 849 506 395 руб.

На 31.12.2012 г.: обыкновенные именные акции Эмитента не были допущены к обращению организатором торговли.

На 31.03.2013 г.: обыкновенные именные акции Эмитента не были допущены к обращению организатором торговли.

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация:

Относительно 2008–2011гг.: обыкновенные акции Эмитента допущены к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС».

С 19.12.2011 г. акции Эмитента исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС», в связи с прекращением деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ.

С 28.12.2011 г. торги акциями Эмитента в ЗАО «ФБ ММВБ» были приостановлены, а 30.12.2011 г. Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» принято решение о прекращении торгов с 04.01.2012 г. и об исключении акций Эмитента из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (изменения в Список №1631 от 30.12.2011 г.)

По итогам 2008–2010 гг. рыночная капитализация Эмитента рассчитана по данным ОАО «РТС». По состоянию на 27.12.2011 г. рыночная капитализация Эмитента рассчитана по данным ЗАО «ФБ ММВБ».

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершённых финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода).

Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Общая сумма заемных средств эмитента, тыс. руб.	2 834 717	1 309 434	387 888	0	2 868 313
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам эмитента, тыс. руб.	0	0	0	0	0

Структура заемных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2012г и на 31.03.2013 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб., на 31.12.2012 г.	Значение показателя, тыс. руб., на 31.03.2013 г.
Долгосрочные заемные средства	0	0
в том числе:		
кредиты	0	0
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	2 868 313	5 267 298
в том числе:		
кредиты	2 868 313	5 267 298
займы, за исключением облигационных	0	0
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:		
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
по облигационным займам	0	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет.

Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента*, тыс. руб.	50 506 388	56 535 704	60 575 968	63 540 485	60 090 211
Общая сумма просроченной задолженности эмитента, тыс. руб.	89 642	857 483	2 140 256	1 251 507	1 683 259

** По состоянию на 31.12.2008 и 31.12.2009 сумма строк 520 и 620 бухгалтерского баланса по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующие годы, тогда как по состоянию на 31.12.2010, 31.12.2011 и 31.12.2012 сумма строк 1450 и 1520*

бухгалтерского баланса по данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010, 2011 и 2012 годы соответственно.

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2012 г и на 31.03.2013г.:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб., на 31.12.2012г.	Значение показателя, тыс. руб., на 31.03.2013 г.
Общий размер кредиторской задолженности	29 380 847*	24 079 630**
из нее просроченная	1 683 259	795 685
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	276 853	392 379
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	5 584 893	3 244 646
из нее просроченная	771 189	452 368
перед персоналом организации	306 264	263 963
из нее просроченная	0	0
прочая	23 212 837	20 178 642
из нее просроченная	912 070	343 317

* - без учета долгосрочных обязательств в размере 30 709 364 тыс.руб. (стр.1450 «прочие обязательства»)

** - без учета долгосрочных обязательств в размере 30 548 066 тыс.руб. (стр.1450 «прочие обязательства»)

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 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 задолженность по заемным средствам отсутствует. Долговые ценные бумаги Эмитентом не размещались.

Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является несвоевременное поступление от отдельных контрагентов полного комплекта документации для оплаты. Ввиду незначительности суммы и срока указанная задолженность не может негативно повлиять на деятельность эмитента.

Штрафные санкции по просроченной задолженности не применялись. Как правило, просроченная кредиторская задолженность погашается в течение того периода, в котором от отдельных контрагентов поступит полный комплект документации, необходимый для проведения окончательных расчетов.

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому кредитору указываются:

По состоянию на 31.03.2013г.

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РусГидро»**

ИНН: **2460066195**

ОГРН: 1042401810491

Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск ул. Республики, д. 51

Сумма кредиторской задолженности: 29 176 907 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ДЕЗ»**

ИНН: 7706730001

ОГРН: 1097746833282

Место нахождения: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1

Сумма кредиторской задолженности: 11 342 163 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
кредиторская задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **нет**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершённых финансовых лет и в течение последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенных путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), в отношении которого истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В рассматриваемом периоде обязательства, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), в отношении которого истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, отсутствовали.

Выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, зарегистрированный ФКЦБ РФ 05.08.2003г., государственный регистрационный номер 4-01-35909-Н, признан несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.03.2013
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	40 510 689	20 609 678	29 742 426	22 508 166	35 759 644	35 958 735
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.	855 568	959 570	988 615	855 989	14 561 044	15 285 051
Из них в форме поручительств, тыс. руб.	855 568	959 570	988 615	855 989	14 561 044	15 285 051
Из них в форме залога, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершеного финансового года и в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

2012 год:

Наименование обязательства: *Договор поручительства*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *лимит кредитной линии по кредитному договору составляет 8,2 млрд. руб.; по состоянию на 31.12.2012 г. размер задолженности составляет 8,2 млрд. руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *в соответствии с графиком, до 17.11.2014 г.*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *лимит обеспечения - 20 млрд. рублей; в соответствии с данными бухгалтерского учета на 31.12.2012 г. размер обеспечения составляет 8,2 млрд. рублей;*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Согласно договору Поручительства (с учетом дополнительного соглашения) ОАО «Силловые машины» (Поручитель) обязуется отвечать перед ОАО «Сбербанк России» (Банк) за исполнение ООО «Алгоритм» (Заемщик) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком, в пределах суммы 20 млрд. рублей.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до 17.11.2016 г. (до наступления указанного срока поручительство прекращает свое действие после выполнения Заемщиком (Поручителем) своих обязательств по Кредитному договору (Договору поручительства) либо в иных случаях предусмотренных законодательством)*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств минимален, факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств Эмитенту неизвестны.*

Наименование обязательства: *Договор поручительства*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *лимит кредитной линии по кредитному договору составляет 5 млрд. руб.; по состоянию на 31.12.2012 г. размер задолженности составляет 1,71 млрд. руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *13.12.2016 г.*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *поручительством обеспечивается исполнение обязательств по кредитному договору с лимитом кредитной линии 5 млрд. руб.; в соответствии с данными бухгалтерского учета на 31.12.2012 г. размер обеспечения составляет 1,71 млрд. рублей*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Согласно договору Поручительства ОАО «Силловые машины» (Поручитель) обязывается перед ОАО «Банк ВТБ» (Банк) отвечать за исполнение Заемщиком (ОАО «ЭМАльянс») Обязательств в полном объеме по возврату Кредитов в рамках Кредитной линии с лимитом задолженности 5 млрд. рублей.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком по Кредитному соглашению.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: *Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств минимален, факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств Эмитенту неизвестны.*

1 квартал 2013 года:

Указанные обязательства у Эмитента в 1 квартале 2013 г. не возникали.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Информация не предоставляется по указанной выше причине.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Информация не предоставляется по указанной выше причине.

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

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

Целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 02, являются:

- *общекорпоративные цели;*
- *рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 02, Эмитентом не планируется.

Целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 03, являются:

- *общекорпоративные цели;*
- *рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 03, Эмитентом не планируется.

Целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 04, являются:

- *общекорпоративные цели;*
- *рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента.*

Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения Облигаций серии 04, Эмитентом не планируется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Инвестиции в ценные бумаги настоящих выпусков Эмитента связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента. Российский рынок ценных бумаг является не достаточно экономически эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг (Облигации серии 02, 03 и 04) Эмитента, в частности:

- *отраслевые риски;*
- *страновые и региональные риски;*
- *финансовые риски;*
- *правовые риски;*
- *риски, связанные с деятельностью Эмитента.*

Политика эмитента в области управления рисками.

С 2007 года в Компании действует ряд документов, в том числе по системе стандарта качества ИСО 9000, в части внедрения и утверждения бизнес-процесса, управления рисками по перспективным проектам, технико-коммерческим предложениям и проектам договоров (контрактов и соглашений).

В целях минимизации проектных рисков Эмитентом разработана и внедряется система управления рисками, направленная на комплексную оценку таких рисков, выявление рисков на ранней стадии проработки проектов и разработку мер по их оптимизации.

Данная процедура предусматривает оценку рисков по проектам Эмитента на следующих этапах:

Этап № 1 - Учреждение проекта.

Этап № 2 - Утверждение Технико-коммерческого предложения по проекту.

Этап № 3 - Подготовка проекта контракта.

Этап № 4 - Рассмотрение рисков по проектам, находящимся на исполнении. Рассматриваются существенные изменения условий договоров (контрактов), находящиеся на исполнении в компании. Результатом является выработка и одобрение плана мероприятий по компенсации возникших рисков и их минимизации.

В 2012 году в области управления рисками внедрен дополнительный этап «Анализ проигрыша проектов», на котором рассматриваются и анализируются причины проигрыша Эмитента в проектах. Результатом рассмотрения проектов является разработка контрмер по улучшению конкурентоспособности технико-коммерческих предложений Эмитента.

Методика оценки и управления рисками, принятая Эмитентом, базируется на принципе экспертных оценок, представляющем собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур по обработке результатов. Метод базируется на проведении опроса квалифицированных экспертов Эмитента с целью оценки уровня риска и определения степени влияния различных факторов на уровень риска проекта.

Эмитентом принята дифференцированная система оценки рисков, основанная на качественной и количественной оценке, в результате которой каждому проекту присваивается категоричность (I, II и III категории). Риски рассматриваются на Экспертном совете Общества.

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.

Внутренний рынок:

На внутреннем рынке наблюдаются невысокие темпы роста электропотребления. По данным Системного оператора Единой энергетической системы, в январе 2013 года электропотребление в РФ выросло на 1,2%, уменьшилось на 3,0% в феврале и увеличилось на 1,2% в марте по сравнению с аналогичными периодами 2012 года. Согласно одобренному в сентябре 2012 г. Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2013 и плановый период 2014-2015 гг. в основном варианте с учетом прогнозируемых макроэкономических показателей развития экономики РФ производство электроэнергии к 2015 году увеличится на 8,6%, а электропотребление на внутреннем рынке увеличится на 8,8%. В период 2012-2015 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 29,7 ГВт, что потребует 4 трлн. руб. инвестиций.

Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса на внутреннем рынке:

- 1. Диверсификация номенклатуры продукции (оборудование для различных типов генерации).*
- 2. Расширение компетенций с целью стать комплексным поставщиком оборудования в связи со сложившимися рыночными тенденциями по увеличению числа тендеров проводимых по*

схеме «под ключ». (В частности Компанией «Силловые машины» была осуществлена сделка по приобретению ОАО «ЭМАльянс»)

3. В области сервисного обслуживания осуществляются дальнейшие шаги по формированию рынка сервиса в РФ, а именно переход от разовых поставок запчастей к договорам на долгосрочное обслуживание.

Уровень конкуренции на внутреннем рынке можно также оценивать как достаточно высокий. Обеспечение высокой конкурентоспособности на внутреннем рынке, как и на внешнем, является одной из приоритетных задач эмитента.

Меры противодействия вышеуказанным рискам:

Мероприятия по управлению рисками, связанными с конкуренцией:

1. Оптимизация процесса ценообразования и снижение издержек.
2. Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
3. Клиентоориентированность, включая программы повышения удовлетворенности клиентов и использование ценностного подхода (Value-in-Use).
4. Диверсификация продуктовой линейки, выпуск новых продуктов.
5. Развитие сервисного направления.

Внешний рынок:

Спрос Заказчиков ориентирован на применение новых высокоэффективных технологий, например: мощные паровые блоки (от 600 до 1100 МВт), рассчитанные на сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара. Кроме этого, все более широкое применение находит технология газификация угля, которая по прогнозам будет широко использоваться после 2020 года.

Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса:

1. Диверсификация номенклатуры продукции (оборудование для различных типов генерации).
2. Участие в проектах на внешнем рынке. На внешнем рынке усилия эмитента будут сфокусированы на Латинской Америке, Южной и Юго-Восточной Азии, которые обладают наибольшим рыночным потенциалом. Требования данных рынков наиболее полно соответствуют продуктовой линейке эмитента.

Уровень конкуренции на рынке энергетического оборудования в целом оценивается как достаточно высокий. Со стороны потенциальных Заказчиков к энергетическому оборудованию предъявляются все более высокие требования по эффективности, надежности, срокам изготовления, управлению проектом и послепродажному обслуживанию, что требует от участников рынка непрерывно совершенствовать свою продукцию, оптимизировать производственный процесс и затраты. Конкуренция со стороны ведущих игроков отрасли на внешнем рынке для эмитента является одним из основных факторов, требующих внимания и работы в части обеспечения и повышения конкурентоспособности на внешнем рынке.

Меры противодействия вышеуказанным рискам:

Мероприятия по управлению рисками, связанными с конкуренцией на внешнем рынке:

1. Оптимизация процесса ценообразования и снижение издержек.
2. Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
3. Клиентоориентированность, включая программы повышения удовлетворенности клиентов и использование ценностного подхода (Value-in-Use).
4. Освоение наиболее перспективных внешних рынков (Латинская Америка, Южная и Юго-Восточная Азия).
5. Развитие сервисного направления.

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 подвержен риску роста цен на продукцию металлургического производства: готовых металлических изделий и полуфабрикатов. По данным Федеральной Службы Государственной Статистики Российской Федерации (далее ФСГС РФ) за январь – март 2013 года индекс цен на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий показал рост на 0,22%. Незначительный рост показателя не существенен для Эмитента.

Меры противодействия указанным рискам:

Мероприятия по управлению рисками изменения цен на сырье, топливо и услуги (как на внутреннем, так и на внешних рынках):

- строгий контроль над издержками;
- расширение пула и жесткий отбор на конкурсной основе поставщиков материалов и комплектующих, используемых при изготовлении оборудования собственного производства.

Риск возможного увеличения себестоимости контролируется планированием закупок и резервированием изготовления металлопродукции, а также оптимизацией закупочной деятельности и производства. Кроме того, условиями долгосрочных (в первую очередь экспортных) контрактов на поставку энергетического оборудования предусматривается эскалация цен.

Следовательно, риск изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (как на внутреннем, так и на внешних рынках), оказывает минимальное влияние на деятельность Эмитента и исполнение 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.

На внутреннем и внешнем рынках.

Динамика цен на основное турбинное, генераторное и котельное оборудование характеризуется изменением индексов цен, публикуемых ФСГС РФ на производство:

1. двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
2. электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
3. паровых котлов, кроме котлов центрального отопления.

Как показал анализ изменения индексов цен на основное оборудование за январь – март 2013 года, рост составил:

- по турбинному оборудованию 1,82 %;
- по генераторному оборудованию 2,99 %;
- по котельному оборудованию 0,25 %.

При этом, по данным ФСГС РФ, рост индекса потребительских цен (инфляции) в Российской Федерации за январь - март 2013 года составил 1,88 %, а рост индекса цен производства промышленных товаров по всей номенклатуре, производимой в РФ, за январь - март 2013 года составил 1,03 %.

Поскольку основной деятельностью Эмитента является разработка, производство и сбыт (поставки на внешний и внутренний рынок) энергетического оборудования, которое не является серийным, то цены на продукцию определяются для каждого конкретного случая.

Цена производимого оборудования формируется, в том числе, на основе системы анализа участия компании в торгах (мониторинг рыночных цен), что позволяет более эффективно воспринимать влияния рыночных тенденций.

По мнению Эмитента, риск снижения цен на производимую им продукцию (как на внутреннем, так и на внешних рынках) маловероятен и не оказывает влияние на деятельность Эмитента и исполнение 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 заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

ОАО «Силловые машины» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в России, г. Санкт-Петербург. Основная часть заказов Эмитента приходится на Россию и страны СНГ, кроме этого, Эмитент активно работает в странах с развивающейся экономикой, с концентрацией усилий на рынках Индии и стран Латинской Америки. Заказчиками Эмитента являются как частные генерирующие компании, так и организации с полным или частичным участием государства, что связано с активным участием Эмитента в атомной и гидроэнергетике (сегменты, в которых государство традиционно присутствует). Энергетические проекты на внутреннем и внешних рынках реализуются практически всегда с участием государства. Данная особенность отрасли снижает экономические и политические риски.

Страновые риски.

За последние годы перед началом мирового финансового кризиса 2008 г. кредитные рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране. Несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет до кризиса, инвестиции в России всегда были сопряжены с определенными рисками.

Начавшийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис затронул все отрасли реального сектора экономики Российской Федерации, что не могло не сказаться на деятельности Эмитента. Снижение темпов экономического развития на фоне падения платежеспособного спроса и производства, резкого ужесточения условий кредитования, оказали серьезное влияние на динамику отраслей российской промышленности и привели к повышению уровня страновых экономических рисков. Однако, действия Правительства РФ по снижению влияния кризиса привели к постепенной стабилизации экономики РФ. Об этом свидетельствовало восстановление роста ВВП России в 2010г. (+4,3%) после падения в 2009г. (-7,8%) по данным Росстата.

Рост российской экономики продолжился в 2011-2012гг. (+4,3% и +3,4% соответственно по данным Росстата) и поддерживался за счет устойчивых цен на энергоресурсы, увеличения реальных доходов, а также стабилизации доверия к финансовому сектору. Перспективы экономического роста в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых российским Правительством для роста экономики, а также от политической ситуации и развития законодательной базы.

27 июня 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила суверенный долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте - на уровне «BBB», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». Рейтинговое агентство также повысило краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте с «A-3» до «A-2». Прогноз - «Стабильный».

Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несuverенных заемщиков остается на уровне «BBB».

По оценкам аналитиков Standard & Poor's, подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного Правительства Российской Федерации (которое объединяет органы федерального управления, субъектов Федерации, местные органы власти, организации, находящиеся под их управлением (различные целевые и внебюджетные фонды)) немного превышает объем обязательств - вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора с ликвидными внешними активами, в целом немного превышающими внешний долг.

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. С одной стороны, агентство отмечает относительно низкий уровень долга Правительства, с другой - зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары.

По мнению аналитиков агентства Standard & Poor's, позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность правительства вернуться к сбалансированной фискальной позиции на протяжении цикла колебаний цен на нефть. С другой стороны, ухудшение бюджетной ситуации, вызванное падением цен на нефть и/или ростом государственных расходов может оказать негативное влияние на рейтинги.

16 августа 2012 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «Стабильными» прогнозами. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России на уровне «F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».

По мнению аналитиков Fitch Ratings, данные рейтинги с одной стороны отражают сильные балансовые показатели государства и уход ЦБ от политики фиксированного валютного курса, а с другой – нерешительные шаги в направлении бюджетной консолидации и структурным реформам на фоне волатильных цен на нефть и замедления мировой экономики.

К повышению рейтингов, по мнению аналитиков агентства, могло бы привести ужесточение налогово-бюджетной политики с помощью бюджетного правила, которое обеспечило бы более серьезное сокращение дефицита нефтегазового бюджета России. В случае серьезного и продолжительного снижения цен на нефть и политических шоков возможно негативное рейтинговое действие.

В своем кредитном отчете от 27.03.2013 рейтинговое агентство Moody's также подтвердило кредитный рейтинг Правительства России на уровне «Baa1», прогноз «стабильный». Аналитики агентства полагают, что Россия располагает умеренной экономической гибкостью, сочетающую большие масштабы экономики с проблемами диверсификации и ухода от экспортноориентированности (60% российского экспорта приходится на сырье). Аналитики агентства также отмечают недостаточную силу институтов, нарушения принципа верховенства права и прозрачности, что ухудшает инвестиционную привлекательность страны в глазах инвесторов. Говоря об институтах, агентство указывает, что текущая система приводит к неэффективному распределению ресурсов. Наконец, аналитики Moody's обращают внимание на проблемы, связанные с демографией: старение и сокращение населения.

Текущая экономическая ситуация в стране сопряжена с определенными рисками, несмотря на то, что последствия мирового финансового кризиса, затронувшего все отрасли реального сектора экономики страны преодолены.

Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и социальным рискам, которые обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в некоторых регионах страны, наличием социальных проблем и сравнительно высоким уровнем преступности. Политическая нестабильность в стране может оказать неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость ценных бумаг Эмитента.

Региональные риски.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербург.

Данный регион, также как и Московский, является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Регион относится к одним из наиболее перспективных регионов Российской Федерации с быстро растущей экономикой, с высокой инвестиционной привлекательностью и потенциалом.

Рейтинги и прогнозы

Санкт-Петербург имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех трех основных международных рейтинговых агентств. Кредитные рейтинги Санкт-Петербурга находятся на уровне рейтингов Российской Федерации и на уровне рейтингов города Москва. Более того, в последнем пресс-релизе S&P отмечено, что кредитный рейтинг Санкт-Петербурга ограничен потолком странового рейтинга. Индикативный уровень собственной кредитоспособности Санкт-Петербурга равен «bbb+», что на одну ступень выше рейтинга Российской Федерации.

Standart&Poor's

Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте: ВВВ/Стабильный; долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте: ВВВ/Стабильный. Дата последнего обновления рейтинга агентством - 23.04.2013г.

Fitch Ratings

Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте: ВВВ/Стабильный; долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте: ВВВ/Стабильный. Дата последнего обновления рейтинга агентством - 17.01.2013г.

Moody's Investors Service

Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте: Вaa1/Стабильный; долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте: Вaa1/Стабильный. Дата последнего обновления рейтинга агентством - 16.05.2011г.

Среди основных факторов, влияющих на рейтинг, агентства отмечают следующие.

Позитивные:

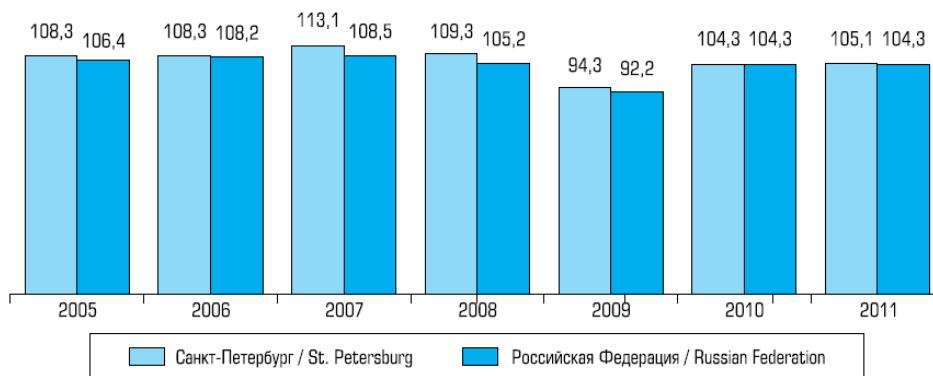
- диверсифицированная экономика региона;
- хорошие бюджетные показатели и грамотная бюджетную политику;
- низкий уровень долга, хорошая кредитная история;
- хорошие позиции ликвидности, высокое качество управления долгом.

Негативные:

- волатильность налоговых платежей (большая зависимость от налога на прибыль компаний);
- высокая экономическая концентрация;
- необходимость высоких капитальных затрат для модернизации транспортной и жилищной инфраструктуры.

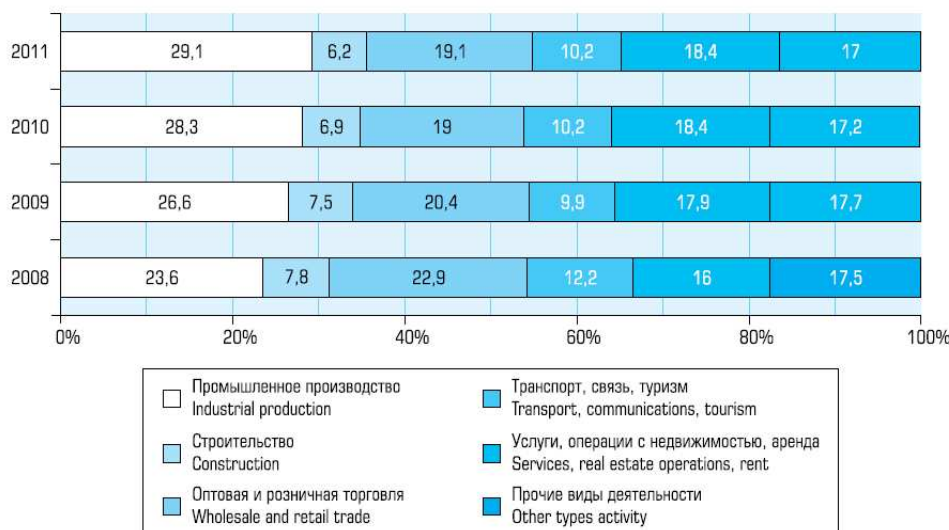
Санкт-Петербург – это вторая по масштабам региональная экономика России – в 2011 году ВРП города составил 1,88 трлн. руб. (здесь и далее данные Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли). Экономика города хорошо диверсифицирована и способна привлекать значительный объем инвестиций, в том числе иностранных. Важно отметить, что рост ВРП Санкт-Петербурга в за частую превышает темпы роста экономики на национальном уровне.

Темпы роста ВРП Санкт-Петербурга и ВВП Российской Федерации в 2005-2011 гг. (в %, в сопоставимых ценах)



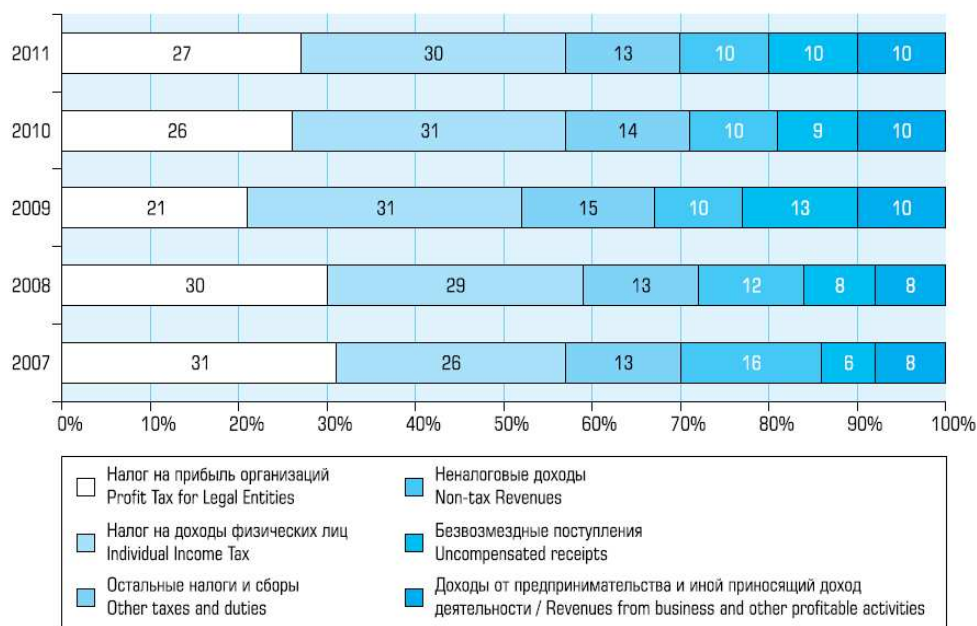
В отраслевой структуре ВРП Санкт-Петербурга на протяжении многих лет преобладает промышленное производство, его доля оценивается в 2010 году в размере 28,3%, в 2011 году – 29,1% (включая производство и распределение электроэнергии, газа и воды).

Отраслевая структура валового регионального продукта по основным видам экономической деятельности (в % к итогу)



По размеру доходов бюджета Санкт-Петербург среди всех субъектов РФ также занимает второе место, уступая лишь Москве. В структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга 90,4% составляют собственные доходы и лишь 9,6% безвозмездные поступления из федерального бюджета. Тогда как в целом по всем субъектам РФ собственные доходы и безвозмездные поступления составляют 76% и 24% соответственно.

Структура доходов бюджета Санкт-Петербурга в 2007-2011 гг.



Экономические перспективы центрального региона практически совпадают со странавыми. По оценке Эмитента, риск значительного ухудшения экономической ситуации в Санкт-Петербурге, негативно влияющего на деятельность Эмитента, не существует.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба находится вне контроля Эмитента.

В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, последний предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия изменений на свою деятельность. Для ограничения негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе Эмитент реализует политику диверсификации клиентской базы.

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

Для предотвращения отрицательного влияния возможных политических и экономических рисков Эмитент осуществляет следующие мероприятия:

- 1) Активы Эмитента расположены в регионе со стабильной политической системой, экономической и социальной ситуацией.*
- 2) Инвестиционная политика Эмитента реализуется в регионе расположения активов.*
- 3) Участие в проектах, реализуемых в странах с высокими политическими и экономическими рисками происходит редко и носит разовый характер, в связи с чем данные риски минимизированы.*
- 4) Предпочтение отдается проектам с полным или частичным государственным участием, а также участием в составе крупных консорциумов (в том числе в составе с крупными местными строительными и инженеринговыми компаниями).*
- 5) Диверсификация поставок (региональная и продуктовая) продукции Эмитента, что понижает последствия экономических и политических рисков.*

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.

Для Эмитента риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, которые могут отрицательно отразиться на деятельности Эмитента в России, маловероятны.

В странах Африки и Ближнего Востока такие риски присутствуют и могут оказать влияние на исполнение контрактных обязательств. Учитывая минимальный размер портфеля контрактов в данном регионе, данный риск, по мнению Эмитента, не окажет влияния на исполнение его обязательств по ценным бумагам.

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.

Уровень развития инфраструктуры является важным фактором, влияющим на издержки и риски ведения бизнеса в России и за рубежом. Инфраструктурные риски (отключение электропотребления, техногенные катастрофы, сбои в системах связи и транспорта) могут повлиять на производство и сроки доставки продукции Эмитента. Снижение влияния данных рисков на производство Эмитента обеспечивается размещением производственных активов Эмитента в зоне с развитой инфраструктурой. Инфраструктурные риски, возникающие при транспортировке, минимизируются детальной проработкой вопросов логистики.

Климатические условия г. Санкт-Петербург, на территории которого расположены основные производственные активы, оказывают минимальное влияние на деятельность Эмитента.

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.

Деятельность Эмитента не подвержена риску изменения процентных ставок, поскольку они включены в стоимость оборудования, оплата которого производится заказчиком, и все риски, связанные с изменением процентных ставок, несет заказчик оборудования. Влияние изменения процентных ставок на деятельность Эмитента среднее.

Структура портфеля заказов Эмитента (фактического и планируемого) такова, что экспортные поставки составляют ощутимую долю от объема реализации. В этой связи укрепление курса рубля по отношению к доллару США и Евро может привести к относительному удорожанию продукции, предлагаемой Эмитентом на внешнем рынке, к соответствующему снижению конкурентоспособности предложений и падению объема реализации. Однако, за счет принятия мер по снижению издержек Эмитент частично нивелирует рост валютных цен по отношению к росту издержек в рублях.

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

В ситуации падения курса рубля по отношению к иностранным валютам условия деятельности Эмитента на внешнем рынке становятся более благоприятными, так как повышается конкурентоспособность продукции российских предприятий на внешнем рынке и снижается относительный размер издержек Эмитента на территории России.

В расчетах со всеми дебиторами и кредиторами Общество придерживается принципа соответствия валют и объемов активов валютам и объемам пассивов, что также снижает влияние курсовых колебаний.

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

Эмитент осуществляет постепенную диверсификацию валют портфеля заказов. Сбалансированный портфель заказов, а также тот факт, что при покупке крупного объема оборудования по импортным контрактам для внутреннего рынка, валюта контракта устанавливается в той же валюте, что и при поставке данного оборудования, способствуют снижению общего уровня валютных рисков. При заключении договоров, в которых значительная доля импортной составляющей в

себестоимости, прорабатывается включение валютной оговорки или курсовой эскалации цены.

В целом влияние валютных рисков на деятельность Общества в значительной степени скомпенсировано.

Эмитент постоянно проводит соответствующий мониторинг для оптимизации расходов, связанных с обслуживанием долговых обязательств. В случае необходимости предполагается осуществлять соответствующие действия для снижения отрицательного влияния изменений процентных ставок, в том числе пролонгация имеющихся кредитов, если ставки по ним ниже рыночных.

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

С целью минимизации влияния инфляции на эффективность контрактов, номинированных в рублях, Общество применяет пересчет цены контракта в соответствии с индексами цен по капитальным вложениям, приводимыми в информационных бюллетенях по статье «технологическое оборудование» для отрасли «электроэнергетика», кроме того, по долгосрочным экспортным контрактам происходит индексация цен с применением мировых индексов цен.

Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента. В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на следующие показатели отчетности эмитента: объем выручки, доходы и расходы.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по ценным бумагам Эмитента – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным.

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

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 средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли, увеличение дебиторской и кредиторской задолженности.

3.5.4. Правовые риски

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Период с 2011 г по 2012 г. ознаменовался реформами в сфере валютного регулирования и валютного контроля. В течение последних двух лет вносились изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», адаптируя его к нынешним условиям и правилам ведения международного делового оборота. Эти изменения повлекли за собой необходимость упразднения ряда нормативных актов, потерявших свою актуальность в современных условиях развития международных отношений.

В условиях глобализации мировой экономики изменения, внесенные государством в правовые акты РФ, можно оценивать как повышение гибкости государственного

регулирования, расширение спектра возможностей для участников внешнеторговой деятельности. В свете текущих реформаций, есть основания предполагать, что риски возможного ужесточения валютного регулирования в Российской Федерации со стороны государства незначительны.

Внешний рынок:

Учитывая тот факт, что Эмитент имеет контрактные обязательства с иностранными партнерами, зарегистрированными на территории государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования; а также принимая во внимание растущее число контрактов с партнерами азиатского региона, позиции которых все сильнее укрепляются – риск наступления негативных последствий в условиях измененного действующего валютного законодательства для Эмитента маловероятен.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах постоянно меняются. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, вносятся поправки в ранее существовавшие нормы. При этом часть изменений носит положительный характер для налогоплательщика, а часть – негативный. Ситуация с правилами налогового администрирования складывается аналогично.

Однако, в целом, действующее законодательство Российской Федерации о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, активно используемых Эмитентом. В свою очередь, относительно стабильное состояние государственного бюджета РФ, стремление властей поддержать рост промышленного производства делают маловероятным существенное увеличение совокупной налоговой нагрузки на эмитента, по крайней мере, в ближайшее время.

Внешний рынок:

Учитывая факт, что постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при осуществлении эмитентом деятельности на внешних рынках.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок и Внешний рынок:

Таможенный Кодекс Таможенного Союза, вступивший в силу с 01.07.2010 г., Федеральный закон РФ от 27.11.2010 г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации», иные нормативно-правовые акты в области таможенного дела в основном положительно сказались на участниках внешнеэкономической деятельности.

К таким изменениям можно отнести введение единого в таможенном союзе таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, сокращение объема документов при электронном декларировании, уменьшение сроков таможенного оформления товаров, применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых лицами, осуществляющими производственную деятельность и т. д.

Таможенные органы постоянно совершенствуют работу по применению системы управления рисками для определения товаров, подлежащих таможенному контролю.

Для Эмитента все эти риски связаны с возможностью изменения (увеличения) таможенных пошлин, введением квот на отдельные товары, увеличением сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и терминальную обработку, что приводит к повышению цены конечной продукции.

С учетом того, что при проведении таможенного контроля таможенные органы руководствуются таможенным законодательством Таможенного Союза и законодательством государств – членов ТС, правовые риски, связанные с изменением

нормативно – правовой базы в области таможенного дела, незначительны, а сами изменения, вносимые Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества по представлению Правительств стран – участниц ТС будут носить постепенный характер, с возможностью предварительного их изучения всеми участниками внешнеэкономической деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 347 были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 г. № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные операции».

С 19.05.2012 г. снижены ставки таможенных сборов при экспорте товаров. В настоящее время при вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции независимо от таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые товары, уплачиваются по ставке 1000,00 рублей, при условии, что в одной таможенной декларации декларируются только товары, не облагаемые вывозными таможенными пошлинами.

В случае если при вывозе из Российской Федерации в одной таможенной декларации, кроме товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, декларируются товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции независимо от таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые товары, уплачиваются по ставке 1000,00 рублей - в отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, остальные товары по действующим ставкам (от 500,00 до 100000,00 рублей).

Для сравнения, согласно ранее действующей редакции Постановления таможенные сборы на оборудование 84-90 группы составляли 5000,00 рублей, остальные от 500,00 до 100000,00 рублей.

Для Эмитента введение в действие указанного Постановления означает незначительные снижения расходов по таможенному оформлению товаров на экспорт.

С другой стороны такие изменения в таможенном законодательстве имеют накопительный эффект и оказывают благотворное влияние на деятельность участников внешнеэкономической деятельности.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Эмитент осуществляет множество видов деятельности, часть из которых подлежит лицензированию. При этом с организационной и технических точек зрения, производственные и бизнес-процессы соответствуют самым высоким стандартам, в связи с чем ужесточение лицензионных требований и условий не представляет для Эмитента существенной угрозы.

Изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), может привести лишь к некоторым дополнительным расходам Эмитента, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий, однако, риск возникновения даже таких неблагоприятных последствий минимален.

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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты судебных споров Эмитента с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную деятельность Эмитента (объем требований к Эмитенту по текущим спорам по отношению к его общему обороту незначителен).

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной (финансово-хозяйственной) деятельностью, в том числе:

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Участие Эмитента в текущих судебных процессах направлено на защиту прав и интересов, деловой репутации Эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества.

С целью минимизации рисков вынесения судами решений, не соответствующих интересам Эмитента, последний осуществляет правовой анализ возникающих спорных ситуаций, основываясь на существующей судебной практике.

риски, связанные с отсутствием 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 продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Эмитента.

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

Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц существуют в связи с принятием эмитентом обязательств по договорам поручительства. Объем ответственности эмитента по существующим договорам поручительства по долгам третьих лиц по состоянию на 31.03.2013 г. составляет 15 285 051 тыс. рублей.

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

Риски, связанные с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как 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
на русском языке: *открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»*
на английском языке: *Open Joint Stock Company «Power machines – ZTL, LMZ, Electrosila, Energomachexport»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента
на русском языке: *ОАО «Силловые машины»*
на английском языке: *OJSC «Power machines»*

Дата введения действующих наименований: *02.04.2003*

В случае, если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Энергомашэкспорт»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Энергомашэкспорт»*
Дата введения наименования: *21.06.1991*
Основание введения наименования: *Решение учредительного собрания акционеров от 19.04.1991 (Протокол № 1)*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество закрытого типа «Энергомашэкспорт»*
Сокращенное фирменное наименование: *АОЗТ «Энергомашэкспорт»*
Дата введения наименования: *05.06.1992*
Основание введения наименования: *Решение общего собрания акционеров от 27.05.1992 (Протокол № 3 от 27.05.1992)*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Энергомашэкспорт»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Энергомашэкспорт»*
Дата введения наименования: *07.08.1996*
Основание введения наименования: *Решение общего собрания акционеров от 08.05.1996 (Протокол № 15 от 08.05.1996)*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ - СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»*
Дата введения наименования: *04.03.2002*
Основание введения наименования: *Решение общего собрания акционеров от 01.02.2002 (Протокол № 25 от 01.02.2002)*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ - СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ»*
Дата введения наименования: *03.08.2002*

Основание введения наименования: *Решение общего собрания акционеров от 28.06.2002 (Протокол № 26 от 28.06.2002)*

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Силовые машины»*

Дата введения наименования: *02.04.2003*

Основание введения наименования: *Решение общего собрания акционеров от 28.02.2003 (Протокол № 30 от 07.03.2003)*

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента:

Эмитент имеет дочерние /подконтрольные общества, в наименованиях которых присутствуют словосочетания «Силовые машины» и «Power Machines»:

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины – завод Реостат» (ОГРН: 1026000899825, ИНН: 6025019903, адрес: 182100 Россия, Псковская область, город Великие Луки, ул. 3-ей Ударной Армии, д. 65);*
2. *Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины – Девелопмент» (ОГРН: 1127847608570, ИНН: 7804496751, адрес: 195009 Россия, Санкт-Петербург, ул. Ватутина 3 стр. А);*
3. *Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины – Светотехника» (ОГРН: 1107847289120, ИНН: 7804444425, адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3, литер А).*
4. *«Power Machines de Mexico» Sociedad Anonima de Capital Variable («Пауэр Машинас де Мехико» Сосьедат Анонима де Капитал Варизэйбл) (место нахождения: Mexico, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03810, D.F. Insurgentes Sur 813, Piso 12 (Мексика, Колония Неаполь, Делегации Бенито Хуареса, Ц.П. 03810, Д.Ф., Инсургентес Сур 813, Писо 12));*
5. *Power Machines (India) Limited (Пауэр Машинас (Индия) Лимитед) (место нахождения: ЛГФ 69-70 Виджайя Буилдинг, 17 Баракамба Роад, 110 001, Индия (LGF 69-70 Vijaya Building, 17 Barakhamba Road, New Delhi-110 001, India));*
6. *POWER MACHINES EQUIPAMENTOS DE GERACAO DE ENERGIA DO BRASIL LTDA (Пауэр Машинас Экипаментос де Джеракао де Энергия до Бразил ЛТДА) (место нахождения: Бразилия, Штат Сан Паулу, город Сан-Паулу, на Руа до Роцио, н.423, кон.1107, Вила Олимпиа, СЕП 04552-000 (Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua do Rocio, n. 423, conj. 1107, Vila Olimpia, CEP 04552-000, Brasil));*
7. *«KOINOPRAEIA SIEMENS AG – OJSC POWER MACHINES» (Кинопраксия Сименс АГ – ОАО Силовые машины) (место нахождения: 15125 Греция, Амаврусио, Аттика, ул. Патроклу 1 и Парадису 14).*

Кроме того, полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями следующих юридических лиц, в названиях которых присутствует словосочетание «Силовые машины»:

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины» (ОГРН: 1127746265250, ИНН: 7721755025, адрес: 109428, г. Москва г., Вязовский 2-й Проезд, 16, стр.9);*
2. *Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины» (ОГРН: 1086311000885, ИНН: 6311104645, адрес - Самарская обл, Самара г., Верхне-Карьерная ул, 6);*
3. *Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины» (ОГРН: 1085018002189, ИНН: 5018125810, адрес: 141071, Московская обл, Королев г., Космонавтов пр-кт, 27);*

4. *Общество с ограниченной ответственностью «Силловые машины» (ОГРН: 1087154011988, ИНН: 7104504083, адрес: 300028, Тульская обл, Тула г, 9 Мая ул, 3);*
5. *Общество с ограниченной ответственностью «Силловые машины» (ОГРН: 1053701176231, ИНН: 3702078797, адрес: 600000, Владимирская обл, Владимир г., Гагарина ул, 13);*
6. *Общество с ограниченной ответственностью «Силловые Машины» (ОГРН: 1073811005751, ИНН: 3811112952, адрес: 664081, Иркутская обл, Иркутск г., Байкальская ул, 157, А, 18);*
7. *Закрытое акционерное общество «Силловые машины» (ОГРН: 1034637006480, ИНН: 4632028760, адрес: 305040, Курская обл, Курский р-н, Курск г, 50 лет Октября ул, 169);*
8. *Общество с ограниченной ответственностью Российско-Японское совместное предприятие «Силловые Машины-ДВ» (ОГРН: 1052504050400, ИНН: 2539065322, адрес: 690002, Владивосток Город, Океанский Проспект, 123, б, офис 4-этаж);*
9. *Общество с ограниченной ответственностью «Центр обучения и подготовки «Силловые машины» (ОГРН: 1097746147223, ИНН: 7718757150, адрес: 107370, Москва г, Открытое ш, 12, СТР.2).*

Во избежание смешения указанных наименований Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

ОАО «Силловые машины» является правообладателем изобразительных и словесных товарных знаков. Информация о товарных знаках приведена в пункте 5.4 настоящего Проспекта ценных бумаг.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: **003.567**

Дата его государственной регистрации: **21.06.1991**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:

Государственное учреждение Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700004012**

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): **04.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г.Москве**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Общество было создано путем преобразования Всесоюзного хозрасчетного внешнеэкономического объединения «Энергомашэкспорт» Министерства тяжелого машиностроения СССР и является его правопреемником с момента государственной регистрации - 21 июня 1991 года.

Всесоюзное хозрасчетное внешнеэкономическое объединение «Энергомашэкспорт» было создано в 1966 году по Решению Правительства СССР для расширения номенклатуры экспорта за счет крупномасштабных поставок за рубеж отечественной энергомашиностроительной продукции и транспортного оборудования. С момента своего образования предприятие последовательно утверждалось как лидер продаж энергетического и транспортного оборудования советского и российского производства на мировом рынке.

ВХВО «Энергомашэкспорт» стало единственной в стране компанией, которая участвовала в международных тендерах на поставку оборудования для энергетических объектов по всему миру. Первым крупным заказом «Энергомашэкспорта» стала поставка оборудования для ГЭС «Клостерфосс» в Норвегии.

В период своей деятельности Эмитент экспортировал энергетическое и транспортное оборудование советского и российского производства в разные страны мира. До начала девяностых годов объединению удалось наладить плодотворное сотрудничество со странами Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, с Грецией, Канадой, Индией и Китаем.

В девяностых годах деловое сотрудничество по поставке оборудования для электростанций было значительно расширено, были подписаны контракты со Словакией, Польшей, Египтом, Индонезией, Ираком и Турцией. Эмитент имеет деловые контакты со странами СНГ, в частности, с Украиной, Таджикистаном, Узбекистаном и другими.

Сегодня ОАО «Силовые машины» - это крупнейшая энергомашиностроительная компания в России, успешно конкурирующая на глобальном рынке с мировыми производителями энергетического оборудования такими как «Сименс», «Дженерал электрик», «Альстом».

Цели создания эмитента:

Целью создания Эмитента является удовлетворение:

- потребностей юридических и физических лиц в продукции, производимой Эмитентом (товарах, работах и услугах);*
- интересов акционеров Эмитента путем осуществления хозяйственной деятельности по извлечению прибыли;*
- экономических и социальных интересов работников Эмитента;*
- общественных и государственных потребностей в создании дополнительных рабочих мест.*

Миссия эмитента: *не формулировалась.*

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит. А*

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: *195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит. А*

Номер телефона/ факса: *+7 (812) 346-70-37 / +7 (812)346-70-35*

Адрес электронной почты: *info@power-m.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <http://www.power-m.ru> (электронный адрес страницы в сети Интернет включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54> (адрес страницы в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг)

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Управление корпоративного секретаря

Место нахождения подразделения: *195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина д. 3, Лит. А*

Телефон: *+7 (812) 326-75-33*

Факс: *+7 (812) 326-75-33*

Адрес электронной почты: corp_secretary@power-m.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.power-m.ru>

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7702080289

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Наименование: *Филиал открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в Арабской Республике Египет*

Место нахождения: *3-5, улица Мусадак, строение Эль Нада, Докки, Гиза, АРЕ*

Дата открытия: *14.11.2004*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Митин Евгений Владимирович*

Срок действия доверенности: *31.05.2013*

2. Наименование: *Филиал открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в Турецкой Республике*

Место нахождения: *улица Ильгаз №16/3 Газиосманпаша – 06700, Анкара, Турция*

Дата открытия: *17.12.2003*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Стародубцев Иван Игоревич*

Срок действия доверенности: *доверенность не выдана*

3. Наименование: *Филиал открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» в Республике Чили*

Место нахождения: *ул. Риккардо Лион № 671 Providencia Сантьяго Чили*

Дата открытия: *22.09.2006*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Ефимов Олег Николаевич*

Срок действия доверенности: *07.02.2014*

4. Наименование: *Представительство в Аргентине*

Место нахождения: *Аргентина, Буэнос-Айрес*

Дата открытия: *23.10.1986*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Петров Алексей Иванович*

Срок действия доверенности: *30.04.2015*

5. Наименование: *Представительство в Индии (Проектный офис по проекту ГЭС «Балимела»)*

Место нахождения: *Индия, Нью Дели*

Дата открытия: *31.03.2005*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *руководитель не назначен*

Срок действия доверенности: *доверенность не выдана*

6. Наименование: *Представительство в Ираке*

Место нахождения: *Ирак, Багдад*

Дата открытия: *24.10.2001*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *руководитель не назначен*

Срок действия доверенности: *руководитель не назначен*

7. Наименование: *Представительство в России (Екатеринбург)*
Место нахождения: *Россия, Екатеринбург*
Дата открытия: *18.06.2001*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *Степанченко Валерий Илларионович*
Срок действия доверенности: *14.03.2014*
8. Наименование: *Представительство в России (Калининград)*
Место нахождения: *Россия, Калининград*
Дата открытия: *06.06.2003*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *Смирнов Николай Николаевич*
Срок действия доверенности: *доверенность не выдана*
9. Наименование: *Представительство в России (Комсомольск Ивановской области)*
Место нахождения: *Россия, г. Комсомольск Ивановской области*
Дата открытия: *18.07.2006*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *руководитель не назначен*
Срок действия доверенности: *руководитель не назначен*
10. Наименование: *Представительство в России (поселок Талакан)*
Место нахождения: *Россия, поселок Талакан Бурейского района Амурской области*
Дата открытия: *02.04.2003*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *Юсифов Раджаб Рафи оглы*
Срок действия доверенности: *17.02.2014*
11. Наименование: *Представительство в России (Мытищинский район, Московская область)*
Место нахождения: *Россия, Мытищинский район, Московская область*
Дата открытия: *29.04.2008*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *Смирнов Николай Николаевич*
Срок действия доверенности: *24.12.2015*
12. Наименование: *Представительство в России (Сергиево-Посадский район, Московская область)*
Место нахождения: *Россия, Сергиево-Посадский район, Московская область*
Дата открытия: *23.09.2008*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *Юсифов Раджаб Рафи оглы*
Срок действия доверенности: *17.02.2014*
13. Наименование: *Представительство в России (Невинномысск, Ставропольский край)*
Место нахождения: *Россия, Невинномысск, Ставропольский край*
Дата открытия: *06.10.2009*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *Канцев Константин Анатольевич*
Срок действия доверенности: *31.12.2013*
14. Наименование: *Представительство в России (Саяногорск, Республика Хакасия)*
Место нахождения: *Россия, Саяногорск, Республика Хакасия*
Дата открытия: *06.10.2009*
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: *Ивакин Сергей Владимирович*

Срок действия доверенности: **15.02.2014**

15. Наименование: **Представительство в России (Кодинск, Красноярский край)**

Место нахождения: **Россия, Кодинск, Красноярский край**

Дата открытия: **22.01.2010**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Антонова Наталья Николаевна**

Срок действия доверенности: **15.06.2013**

16. Наименование: **Представительство в России (Балаково, Саратовская область)**

Место нахождения: **Россия, Балаково, Саратовская область**

Дата открытия: **02.03.2010**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Пархоменко Виктор Иванович**

Срок действия доверенности: **13.02.2014**

17. Наименование: **Представительство в России (Адлер, Краснодарский край)**

Место нахождения: **Россия, Адлер, Краснодарский край**

Дата открытия: **06.04.2010**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Смирнов Николай Николаевич**

Срок действия доверенности: **15.07.2013**

18. Наименование: **Представительство в России (Нововоронеж, Воронежская область)**

Место нахождения: **Россия, Нововоронеж, Воронежская область**

Дата открытия: **24.06.2010**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Драмарецкий Константин Владимирович**

Срок действия доверенности: **24.08.2015**

19. Наименование: **Представительство в России (Волжский, Волгоградская область)**

Место нахождения: **Россия, Волжский, Волгоградская область**

Дата открытия: **13.08.2010**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Лытиков Юрий Леонидович**

Срок действия доверенности: **28.01.2016**

20. Наименование: **Представительство в России (Жигулевск, Самарская область)**

Место нахождения: **Россия, Жигулевск, Самарская область**

Дата открытия: **04.04.2011**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Коношенков Сергей Николаевич**

Срок действия доверенности: **31.12.2013**

21. Наименование: **Представительство в Сирии**

Место нахождения: **Сирия, Дамаск**

Дата открытия: **29.05.1996**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **руководитель не назначен**

Срок действия доверенности: **руководитель не назначен**

22. Наименование: **Представительство в Сербии**

Место нахождения: **Сербия, Белград**

Дата открытия: **09.02.1998**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Цветков Михаил Валерьевич**

Срок действия доверенности: **30.04.2013**

23.Наименование: **Представительство в России (Рыбинск, Ярославская область)**

Место нахождения: **Россия, Рыбинск, Ярославская область**

Дата открытия: **08.11.2011**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Цветков Михаил Алексеевич**

Срок действия доверенности: **07.03.2014**

24.Наименование: **Представительство в России (Сосновый бор, Ленинградская область)**

Место нахождения: **Россия, Сосновый бор, Ленинградская область**

Дата открытия: **08.02.2012**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Шевченко Герман Борисович**

Срок действия доверенности: **19.03.2015**

25.Наименование: **Представительство на Украине**

Место нахождения: **Украина, г. Донецк**

Дата открытия: **15.06.2012**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Карабутов Сергей Николаевич**

Срок действия доверенности: **31.12.2013**

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **29.11.21**

Коды ОКВЭД
27.14
27.15
27.51
27.52
28.52
29.11.22
29.11.23
29.11.9
31.10
31.10.1
51.14.2
51.65.2
51.65.6
51.70
55.23.1
55.23.2
55.51
74.13.1
74.40
92.61

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Основными видами деятельности Эмитента являются:

- 1) производство турбин;*
- 2) производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов;*
- 3) оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения (перепродажи товаров, услуг).*

1. Наименование вида продукции (работ, услуг): *производство турбин*

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	16 751 545	23 507 193	19 694 807	20 901 403	21 850 691
Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж эмитента, %)	60,82	45,39	43,43	44,22	50,12

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	6 429 605	4 364 232
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	62,38	51,16

Увеличение выручки в 2009г по сравнению с 2008 годом на 40,32% связано с подписанием дополнительных соглашений об увеличении цен контрактов ТЭС «Сипат» (Индия) и ТЭС Уонг Би (Вьетнам)

Уменьшение выручки в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 16,22% связано с исполнением контрактов ТЭС «Сипат» (Индия) и ТЭС Уонг Би (Вьетнам) в 2009 году.

Указанных изменений за 2011 год по сравнению с 2010 годом нет.

Указанных изменений за 2012 год по сравнению с 2011 годом нет.

В 1 квартале 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года выручка снизилась на 32,1% в связи с исполнением крупных контрактов в 2012 году по следующим станциям: Саяно-Шушенская ГЭС, Нововоронежская АЭС-2, Кузнецкая ТЭЦ.

2. Наименование вида продукции (работ, услуг): *производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов*

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	8 574 805	9 575 657	10 090 901	12 585 225	13 670 348
Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж эмитента, %	31,14	18,49	22,25	26,62	31,36

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 098 082	2 548 712
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	30.06	29.88

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

Увеличение выручки в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 11,67% связано с подписанием дополнительных соглашений об увеличении цен контрактов ТЭС «Сипат» (Индия) и ТЭС Уонг Би (Вьетнам)

Указанных изменений за 2010 год по сравнению с 2009 годом нет.

Увеличение выручки в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 24,71% связано с выполнением контрактов по следующим станциям: Саяно-Шушенская ГЭС, Жигулевская ГЭС, Ростовская АЭС.

Указанных изменений за 2012 год по сравнению с 2011 годом нет.

В 1 квартале 2013 года относительно аналогичного периода 2012 года выручка снизилась на 17,7% в связи с исполнением крупных контрактов в 2012 году по следующим станциям: Саяно-Шушенская ГЭС, Нововоронежская АЭС-2, Кузнецкая ТЭЦ.

3.Наименование вида продукции (работ, услуг): **оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения (перепродажи товаров, услуг)**

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.	1 215 814	17 718 562	15 402 613	13 630 251	8 064 170

руб.					
Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж эмитента, %	4,41	34,22	33,97	28,83	18,5

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	777 354	1 615 216
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	7.54	18.94

Увеличение выручки в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 1357,34% связано с реализацией в 2009 году перепродажного оборудования по следующим станциям: ТЭС «Сипат» (Индия), ТЭС «Барх» (Индия), Тюменская ТЭЦ, Челябинская ТЭЦ, Ярославская ТЭЦ, Тверская ТЭЦ.

Уменьшение выручки в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 13,07%, в 2011 году по сравнению с 2010 на 11,51%, в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 40,83% связано с исполнением контрактов в 2009 году и изменениями в структуре исполняемого портфеля заказов и графиком отгрузок по долгосрочным контрактам.

Увеличение выручки в 2 раза в 1 квартале 2013 года по сравнению с 1 кварталом 2012 года связано с реализацией с 2013 году перепродажного оборудования и услуг по следующим станциям: Адлерская ТЭС, ЛАЭС-2, Жигулевкая ГЭС, Томь-Усинская ГРЭС.

Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

Наименование географической области: **Россия**

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Объем выручки от осуществления хозяйственной деятельности в географической области/стране, тыс. руб.	21 574 033	41 410 711	36 926 692	40 818 030	38 425 766
Доля от общего объема выручки, %	78,34	79,97	81,43	86,35	88,14

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от осуществления хозяйственной деятельности в географической области/стране, тыс. руб.	9 538 579	7 375 803
Доля от общего объема выручки, %	92.55	86.47

Увеличение выручки почти в 2 раза в 2009 году по сравнению с 2008 годом связано с ростом объема заказов в России в связи с проводимой программой модернизации генерирующих мощностей.

Уменьшение выручки на 10,8% в 2010 году по сравнению с 2009 годом по данной географической области связано с изменениями в структуре исполняемого портфеля заказов.

Увеличение выручки в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 10,53% связано с выполнением контрактов по следующим станциям: Саяно-Шушенская ГЭС, Жигулевская ГЭС, Ростовская АЭС, Адлерская ТЭС, Нововоронежская АЭС, ЛАЭС-2, Уфимская ТЭЦ-5

Указанных изменений за 2011 год по сравнению с 2012 годом нет.

Уменьшение выручки на 22,7% в 1 квартале 2013 года по сравнению с 1 кварталом 2012 года по данной географической области связано с изменениями в структуре исполняемого портфеля.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не имеет сезонного характера.

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

Наименование статьи затрат	2012	2013, 3 мес.
Сырье и материалы, %	15,98	12,67
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	37,62	31,42
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	17,04	12,99
Топливо, %	0,05	0,07
Энергия, %	2,75	5,14
Затраты на оплату труда, %	17,01	25,06
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	0,06	0,05
Отчисления на социальные нужды, %	4,21	5,37
Амортизация основных средств, %	3,07	4,55
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,06	0,06
Прочие затраты (пояснить)	2,15	2,62
амортизация по нематериальным активам, %	0,09	0,2
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	2,06	2,42
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	155	154

Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).

Сведения о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг):

- паровые турбины нового поколения на сверхкритические параметры пара (ТЭС «Сипат», ТЭС «Барх» - Индия);***
- модернизация турбин мощностью 200 и 300 МВт (ТЭС «Битола-Македония», Верхнетагильская ГРЭС, Кармановская ГРЭС);***
- экологически чистые рабочие колёса гидротурбин (Волжская ГЭС, Жигулевская ГЭС);***

- *быстроходная паровая турбина мощностью 1200 МВт со скоростью вращения 3000 оборотов в минуту и турбогенератор ТЗВ-1200 для энергоблоков АЭС (Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС);*
- *усовершенствованные комплекты гидроагрегатов (гидротурбины и гидрогенераторы) для Саяно-Шушенской ГЭС.*

На стадии разработки находятся новые виды продуктов, указанные в п.5.4. (раздел «Научно-техническая политика Общества»).

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ в области бухгалтерского учета, в частности, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 и действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

2012 год

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний заверченный финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование материала, товара (сырья)	Единица измерения	Средняя цена за ед. измерения, руб.		Изменение в %
		31.12.2011	31.12.2012	
<i>Медные сплавы</i>	<i>кг</i>	<i>361</i>	<i>272</i>	<i>-24,65</i>
<i>Листовой прокат</i>	<i>тн</i>	<i>23 915</i>	<i>19 592</i>	<i>-18,08</i>
<i>Литье и поковки</i>	<i>кг</i>	<i>475</i>	<i>407</i>	<i>-14,31</i>
<i>Титановые сплавы</i>	<i>кг</i>	<i>1 100</i>	<i>983</i>	<i>-10,64</i>

1 квартал 2013 года

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование материала, товара (сырья)	Единица измерения	Средняя цена за ед. измерения, руб.		Изменение в %
		31.03.2012	31.03.2013	
<i>Топливо</i>	<i>л</i>	<i>22,37</i>	<i>28,4</i>	<i>26,95</i>
<i>Листовой прокат</i>	<i>тн</i>	<i>23284</i>	<i>19691</i>	<i>-15,43</i>
<i>Серебросодержащие припои</i>	<i>г</i>	<i>7,25</i>	<i>5,91</i>	<i>-18,48</i>

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

В 2012 году в общем объеме закупок Эмитента доля импорта составила 34%.

В 1 квартале 2013 года в общем объеме закупок Эмитента доля импорта составила 27%.

Прогноз Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем положительный.

В связи с широким спектром поставщиков по каждому виду материала, товара (сырья), указанного в настоящем пункте, возможность альтернативных источников оценивается как высокая.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

- *Российская Федерация и страны СНГ - строительство, модернизация, ремонт и сервис энергетических мощностей;*
- *рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Вьетнам, Индия, Китай, Индонезия – поставка и модернизация основного оборудования ТЭС и АЭС;*
- *страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Колумбия, Венесуэла и др.) - поставка и модернизация основного оборудования ГЭС и ТЭС;*
- *страны Ближнего Востока и Африки (Иран, Египет, Турция) - поставка и модернизация основного оборудования ТЭС, ГЭС и АЭС;*
- *страны Европы (Болгария, Греция, Сербия, Хорватия и др.) и страны Скандинавии - поставка и модернизация основного оборудования ТЭС, ГЭС и АЭС.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- 1) сокращение планируемых вводов новых мощностей;*
- 2) заморозка или отмена проектов строительства на конкретном рынке;*
- 3) выбор потенциальным заказчиком энергетического оборудования, не выпускаемого эмитентом;*
- 4) заключение компаниями-конкурентами долгосрочных соглашений о сотрудничестве с заказчиками;*
- 5) ужесточение конкурентной борьбы в энергомашиностроительной отрасли;*
- 6) появление на рынке нового энергетического оборудования, разработанного на основе новых технологий, способного конкурировать по экономическим и техническим характеристикам с традиционным оборудованием для производства электроэнергии;*
- 7) наступление негативных событий в экономике стран деятельности Общества, изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся порядка и объемов импорта продукции;*
- 8) военные конфликты в регионах расположения потребителей;*
- 9) ужесточение экологических требований к работе энергетического оборудования;*
- 10) лоббирование продукции конкурентов через межправительственные соглашения.*

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

- предоставление более конкурентоспособного предложения по техническим и экономическим показателям;
- снижение издержек по исполнению контрактов;
- кооперация с местными производителями с целью снижения расходов по контрактам;
- повышение качества поставляемого оборудования;
- диверсификация заказов на различных рынках и регионах;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции, а также совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим показателям; разработка нового оборудования, способного в дальнейшем удовлетворять всем требованиям клиента, стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления;
- реализация инвестиционной программы в целях расширения производственной базы и увеличение расходов на НИОКР, что приведет к оптимизации производства, усовершенствованию технологий производства, и, как следствие, к сдерживанию роста себестоимости и повышению конкурентоспособности эмитента;
- взаимодействие с государственными органами по оказанию поддержки экспортерам (финансовая поддержка, государственные контргарантии, субсидии, механизм гарантирования инвестиций и т.д.);
- взаимодействие с международными организациями;
- взаимодействие и работа в составе межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **конструирование оборудования для ядерных установок**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЕ-11-101-2457**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.07.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.07.2014**

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **изготовление оборудования для ядерных установок**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЕ-12-101-2456**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.07.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.07.2014**

3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЕ-03-210-2524**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.10.2009**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.10.2014**

4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЕ-03-101-1975**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.02.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.02.2018**

5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **производство вооружения и военной техники**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **000816 ВВТ-П**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.09.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.09.2014**

6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ремонт вооружения и военной техники**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **000817 ВВТ-Р**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.09.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.09.2014**

7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **космическая деятельность (создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части изготовления, испытаний, монтажа и технического обслуживания наземных агрегатов стартовых комплексов ракетно-космических комплексов)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1221К**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное космическое агентство**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.10.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.10.2014**

8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **5199**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.10.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.10.2015**

9. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **5200**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.10.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.10.2015**

10. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **874**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по техническому и экспортному контролю***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.11.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.11.2016**

11. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВП-00-011066 (КС)***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.12.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.12.2014**

12. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***ведение образовательной деятельности***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **634**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.10.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

13. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***добыча питьевых подземных вод для водоснабжения детского оздоровительного лагеря «Озерный», Ленинградская область, Всеволожский район п.ст. Лемболово***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЛОД 03116 ВЭ***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Департамент по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.04.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.10.2034**

14. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***добыча подземных вод для питьевого и***

хозяйственно-бытового водоснабжения детского оздоровительного лагеря, Ленинградская область, Приозерский район, Петровское сельское поселение, вблизи д. Овраги

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛОД 03069 ВЭ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.02.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.08.2036**

15. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующие)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **78.01.10.002..Л.000215.09.07**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.09.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

16. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **проектирование и конструирование ядерных установок**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГН-10-101-2376**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.05.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.05.2015**

17. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-00-011988 (Ж)**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.09.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.09.2015**

18. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№СРО-С-016-00470/3-23122011**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.12.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к**

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №СРО-ОП-01-00191/1-27012012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.01.2012

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

Эмитент оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как достаточно высокую. В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категория эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Эмитента, а также подконтрольных ему организаций, не является добыча полезных ископаемых.

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

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 том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Основной стратегической целью развития Эмитента на долгосрочную перспективу является сохранение и укрепление статуса национального лидера отрасли энергетического машиностроения, расширение присутствия и формирование репутации надежного поставщика современных высокотехнологичных решений на глобальном рынке энергетического оборудования, прежде всего в приоритетных регионах Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока.

В рамках этой цели перед Эмитентом в настоящее время стоят задачи оперативной оптимизации производства, увеличения объемов выпуска и повышения эффективности исполнения заказов, в том числе безусловного исполнения сроков контрактов и соблюдения качества продукции. Вместе с этим Эмитент оценивает перспективы расширения бизнеса до уровня мировых лидеров отрасли.

Целевыми ориентирами по объемам реализации продукции ОАО «Силовые машины» на среднесрочную перспективу являются:

- 55 - 60% – рынок Российской Федерации;
- 40 - 45% – экспортные рынки.

Для решения поставленных задач в ОАО «Силовые машины» определены приоритетные направления развития бизнеса, к которым относятся:

- *Увеличение производственных возможностей Общества, реализуемое в рамках комплексной инвестиционной программы, основными направлениями которой являются модернизация существующих производственных площадей и строительство нового завода в пригороде Санкт-Петербурга.*

В 2012 году завершен проект по строительству первого пускового комплекса нового завода, предназначенного для производства нового для энергомашиностроения России продукта – тихоходной паровой турбины для АЭС.

Кроме того, для дальнейшего развития нового производства помимо существующей номенклатуры планируется увеличить выпуск паровых турбин и турбогенераторов большой мощности (свыше 500 МВт) для крупных угольных блоков.

- *Работа по снижению издержек и повышению эффективности Общества, остро необходимая в условиях усиливающейся конкурентной борьбы.*

ОАО «Силовые машины» реализовало ряд проектов по снижению издержек при поддержке одного из мировых лидеров консалтинга (проект по снижению стоимости закупок, тотальная оптимизация производства (ТОП), программа адаптации расходов к новым экономическим условиям (ПАРУС), бережливое производство, проект Design to cost). При этом процесс снижения издержек перешел от проектной стадии к стадии постоянного улучшения. В настоящее время проводятся мероприятия по снижению стоимости закупок и по снижению издержек в рамках локальных программ на производственных площадках.

Закупка нового современного оборудования, ведущаяся в соответствии с инвестиционной программой Эмитента, и НИОКР нацелены на повышение технологической эффективности ОАО «Силовые машины».

Существенное расширение степени использования модели value in use, позволяющей оценить эффективность и привлекательность продуктов Общества для потенциальных клиентов, является залогом наиболее эффективного построения процессов разработки нового и модернизации выпускаемого оборудования.

Вместе с этим в ОАО «Силовые машины» проводится постоянная работа по снижению накладных, административных и коммерческих расходов, устранению дублирующих функций.

С 2012 года создается Бизнес-система ОАО «Силовые машины», которая нацелена на максимальное вовлечение сотрудников в процесс оптимизации деятельности Общества. Результатом этой программы, ориентированной на безопасность, непрерывную оптимизацию, удовлетворение запросов клиентов и эффективность бизнес-процессов, должно стать существенное повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции Общества.

- *Расширение продуктовой линейки в смежные сегменты бизнеса с целью удовлетворения потребностей рынка в высококачественных продуктах энергетического машиностроения.*

После приобретения 100-процентного пакета акций ОАО «ЭМАльянс» – ведущего российского производителя котельного оборудования – ОАО «Силовые машины» объединяет в своем составе производство турбинного и котельного оборудования, что позволяет осуществлять комплексные поставки оборудования и услуг – именно такого подхода требует современная электроэнергетика.

Еще одним шагом Общества к статусу ведущего мирового производителя энергетического оборудования является создание совместного предприятия с корпорацией «Тошиба» по производству и поставке силовых трансформаторов. Продукция совместного предприятия позволит решать задачи комплексной модернизации магистрального электросетевого хозяйства на основе самых прогрессивных и инновационных технологий. В

настоящее время ведутся работы по строительству завода, ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2013 года, начало серийного производства – в 2014 г.

- *Создание рыночных партнерств, совместных предприятий и участие в процессах консолидации отрасли для усиления позиции глобального игрока на рынке энергомашиностроения.*

Развитие газотурбинного бизнеса ОАО «Силовые машины» ведется в тесном партнерстве с компанией «Сименс». Российско-немецкое совместное предприятие занимается научно-исследовательской разработкой новых газовых турбин, локализацией производства в России, сборкой, продажей, управлением проектами и сервисным обслуживанием газовых турбин.

- *Диверсификация структуры выручки за счет увеличения доли сервисного направления. Общество ведет активную работу в направлении заключения долгосрочных соглашений на сервис турбинного и генераторного оборудования, производства и дистрибуции запасных частей, а также формирования рынка модернизации паровых турбин путем разработки пакетов модернизации с целью занятия доминирующего положения на этом рынке.*

- *Форсирование процессов разработки новых современных продуктов. ОАО «Силовые машины» постоянно разрабатывает и развивает продукты мирового уровня по всей производственной линейке, стремясь стать комплексным поставщиком оборудования для турбинного острова машинного зала по всему спектру предложения.*

Фокусировка усилий осуществляется на стратегических продуктах с высокой добавленной стоимостью, таких как турбины для АЭС, в том числе тихоходные, паровые турбины на сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара, экологичные и эффективные гидравлические турбины.

- *Оптимизация методов планирования и контроля. В настоящее время в Обществе завершен проект по внедрению ERP-системы на базе решений SAP. Руководством ОАО «Силовые машины» во главу угла поставлена задача улучшения и оптимизации бизнес-процессов через создание интегрированной информационной системы, позволяющей Обществу функционировать в рамках единого информационного поля.*

Реализация данной задачи повысит прозрачность бизнеса за счет получения более точной, своевременной и достоверной информации, необходимой для нормального функционирования всех служб Общества и принятия своевременных и обоснованных управленческих решений.

В дополнение к этому ОАО «Силовые машины» прилагает значительные усилия в реализации таких стратегических инициатив, как:

- *увеличение уровня контрактации в направлении сегментов внешнего рынка, в которых сохраняется устойчивый спрос на продукцию энергетического машиностроения;*

- *усиление сотрудничества с клиентами, основным акционером которых являются государственные структуры;*

- *проработка вопросов получения льготных кредитных пулов (в т.ч. от правительственных структур) для финансирования инвестиционной программы;*

- *совместная работа с потенциальными клиентами на предмет получения ими целевого кредита на финансирование проектов по строительству новых мощностей и техперевооружению;*

- *оптимизация продуктового портфеля Общества с использованием возможностей ОАО «КТЗ», ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и предприятий-партнеров в рамках программы производственной кооперации;*

- *повышение квалификации персонала Общества.*

Структура целевого выпуска ОАО «Силловые машины» предполагает соответствие приоритетам Энергетической стратегии РФ на период до 2030 года, включая параметры размещения объектов атомной электроэнергетики.

Дополнительным эффектом от реализации вышеуказанных планов должно стать качественное улучшение производственной эффективности и повышение экономической эффективности деятельности ОАО «Силловые машины» в целом.

Кроме того, стратегическими приоритетами Общества остаются:

- *соответствие ожиданиям потребителей;*
- *ориентация на надежные и долгосрочные отношения с поставщиками;*
- *сохранение и преумножение человеческого капитала;*
- *выполнение всех требований промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.*

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

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: *LMZ Energy Limited (ЛМЗ Энерджи Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *Ирландия, Натан Хаус, площадь Крестчерч, Дублин 8 (Ireland, Nathan House Christchurch Square, Dublin 8)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

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

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

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

2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Силловые машины - завод Реостат»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Силловые машины – завод Реостат»*

ИНН: *6025019903*

ОГРН: *1026000899825*

Место нахождения: *182100 Россия, Псковская область, город Великие Луки, ул. 3-ей Ударной Армии, д. 65*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

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

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

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

3. Полное фирменное наименование: *EMEC S.A.S. (ЭМЭК С.А.С.)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *Колумбия, Сантафе де Богота, Д.Ц., Калле 78, №7-56 (Columbia, Santafe de Bogota, D.C. Calle 78, №7-56)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **99.993**

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

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

4. Полное фирменное наименование: *«Power Machines de Mexico» Sociedad Anonima de Capital Variable («Пауэр Машинс де Мехико» Сосьедат Анонима де Капитал Варизйбл)*

Сокращенное фирменное наименование: *Power Machines de Mexico, S.A. de C.V. (Пауэр Машинс де Мехико, С.А. де С.В.)*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *Мексика, Колония Неаполь, Делегации Бенито Хуареса, Ц.П. 03810, Д.Ф., Инсургентес Сур 813, Писо 12 (Mexico, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03810, D.F. Insurgentes Sur 813, Piso 12)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **99,8**

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

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

5. Полное фирменное наименование: *Power Machines (India) Limited (Пауэр Машинс (Индия) Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *ЛГФ 69-70 Виджайя Буилдинг, 17 Баракамба Роад, 110 001, Индия (LGF 69-70 Vijaya Building, 17 Barakhamba Road, New Delhi-110 001, India)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **99.9986**

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

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

6. Полное фирменное наименование: *POWER MACHINES EQUIPAMENTOS DE GERACAO DE ENERGIA DO BRASIL LTDA (Пауэр Машинс Экипаментос де Джеракао де Энергия до Бразил ЛТДА)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua do Rocio, n. 423, conj. 1107, Vila Olimpia, CEP 04552-000, Brasil (Бразилия, Штат Сан Паулу, город Сан-Паулу, на Руа до Роцио, н.423, кон.1107, Вила Олимпиа, СЕП 04552-000)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **99.99996**

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

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

7. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КТЗ», ОАО «Калужский турбинный завод»*

ИНН: **4026007424**

ОГРН: **1024001337360**

Место нахождения: **248010 Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

преобладающее участие в уставном капитале

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **64.678**

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту, %: **69.288**

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

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

8. Полное фирменное наименование: **«KOINOPRAEIA SIEMENS AG – OJSC POWER MACHINES» (Кинопраксиа Сименс АГ – ОАО Силовые машины)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Место нахождения: **15125 Греция, Амаврусио, Аттика, ул. Патроклу 1 и Парадису 14**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

преобладающее участие в уставном капитале

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **52**

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

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

9. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Интерпласт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Интерпласт»**

ИНН: **7804053414**

ОГРН: **1027802506819**

Место нахождения: **195009 Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 18**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

преобладающее участие в уставном капитале

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций лица, %: **50**

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

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

10. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НПО ЦКТИ»**

ИНН: **7825660956**

ОГРН: **1027809192388**

Место нахождения: **191167 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

преобладающее участие в уставном капитале

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: **35.27**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций лица, %: **35.27**

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

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

11. Полное фирменное наименование: **Ambassador S.a r.l. (Амбассадор С.а.р.л.)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Место нахождения: **L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte**

(Л-133, Люксембург, 65, Бульвар Гранде Душе Шарлотт)

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

преобладающее участие в уставном капитале

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

12. Полное фирменное наименование: *PM&T Holding B.V. (ПМ&Т Холдинг Б.В.)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands (Херикербергвек, 238, 1101 СМ Амстердам Зайдуст, Нидерланды)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

Доля участия эмитента в уставном капитале лица, %: *50.01*

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

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

13. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЭМАльянс»*

ИНН: *5066064310*

ОГРН: *1055014708297*

Место нахождения: *347928 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина 220*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций лица, %: *100*

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

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

14. Полное фирменное наименование: *Setpower Limited (Сетпауэр Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066 Nicosia, Cyprus (Семистокли Дерви, 3, Джулия хаус, 1066, Никосия, Кипр)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

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

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

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

15. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Силловые машины – Девелопмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СМ-Девелопмент»*

ИНН: *7804496751*

ОГРН: *1127847608570*

Место нахождения: *195009 Россия, Санкт-Петербург, ул. Ватутина 3 стр. А*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

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

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

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

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. Информация приводится за 5 последних завершённых финансовых лет.

На 31.12.2008 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Земельные участки и объекты природопользования	47 672	0
Здания, сооружения и передаточные устройства	2 682 048	1 010 525
Машины, оборудование и транспортные средства	6 934 406	3 567 358
Прочие	468 376	319 925
ИТОГО:	10 132 502	4 897 808

На 31.12.2009 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Земельные участки и объекты природопользования	61 113	0
Здания, сооружения и передаточные устройства	2 703 198	1 057 055
Машины, оборудование и транспортные средства	8 010 509	3 831 624
Прочие	1 011 246	611 743
ИТОГО:	11 786 066	5 500 422

На 31.12.2010 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Земельные участки и объекты природопользования	231 998	0
Здания, сооружения и передаточные устройства	2 714 107	1 107 568
Машины, оборудование и транспортные средства	8 552 468	4 305 268
Прочие	1 597 467	877 254
ИТОГО:	13 096 039	6 290 090

На 31.12.2011 г.

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Земельные участки и объекты природопользования	319 545	0
Здания, сооружения и передаточные устройства	2 794 828	1 134 910
Машины, оборудование и транспортные средства	9 245 846	5 128 368
Прочие	1 587 507	1 074 802

ИТОГО:	13 947 726	7 338 080
--------	------------	-----------

На 31.12.2012 г.

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Земельные участки и объекты природопользования	319 545	0
Здания, сооружения и передаточные устройства	3 047 354	1 190 360
Машины, оборудование и транспортные средства	9 747 619	5 668 198
Прочие	1 834 273	1 291 956
ИТОГО	14 948 791	8 150 514

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Амортизация начисляется линейным способом.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: ***Переоценка основных средств не проводилась.***

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): ***Переоценка основных средств не проводилась.***

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: ***планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств, отсутствуют.***

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): ***Обременение основных средств отсутствует.***

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение

Подконтрольные эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят

эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение).

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КТЗ», ОАО «Калужский турбинный завод»**

Место нахождения: **248010 Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241**

ИНН: **4026007424**

ОГРН: **1024001337360**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **64.678**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: **69.288**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **Проектирование, производство, поставка, ремонт, гарантийное, техническое и сервисное обслуживание, авторский и гарантийный надзор и утилизация продукции производственно-технического назначения, паровых турбин и их составных частей, различных турбоустановок, турбоприводов, энергетических турбин, теплотехнического оборудования и других машин и механизмов**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зиборов Александр Васильевич	0	0
Пищиков Евгений Анцелевич	0	0
Забродская Лариса Иннокентьевна	0	0
Арсеев Борис Николаевич	0	0
Максимов Юрий Александрович	0	0
Ранцев Александр Юрьевич	0	0
Сериков Роман Иванович	0	0
Сидоренко Николай Георгиевич	0	0
Чечнев Вадим Константинович (председатель)	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зиборов Александр Васильевич	0	0

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЭМАльянс»**
Место нахождения: **347928 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина 220**
ИНН: **5036064310**
ОГРН: **1055014708297**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Торопов Сергей Сергеевич	0	0

3. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО ТКЗ «Красный котельщик»**

Место нахождения: **347928 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина 220**

ИНН: **6154023009**

ОГРН: **1026102573562**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (ОАО «ЭМАльянс», 347928, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 ИНН 5036064310, ОГРН 1055014708297)**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **70,02% (косвенное владение через ОАО «ЭМАльянс» – 64,00%, прямое владение – 6,02%)**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **78,89% (косвенное владение через ОАО «ЭМАльянс» – 77,34%, прямое владение – 1,55%)**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества: **производство паровых котлов и их составных частей**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Костин Игорь Юрьевич (председатель)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Алеева Мария Тимуровна</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Кирпу Алексей Анатольевич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Копылкова Наталья Викторовна</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тараканов Николай Юрьевич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Торопов Сергей Сергеевич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Чечнев Вадим Константинович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Торопов Сергей Сергеевич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль/Выручка от продаж)*100	3,09	11,60	14,43	19,57	20,03
Коэффициент оборачиваемости активов, раз (Выручка от продаж/Балансовая стоимость активов)	0,42	0,68	0,53	0,48	0,41
Рентабельность активов, % (Чистая прибыль/Балансовая стоимость активов)*100	1,29	7,83	7,6	9,43	8,21
Рентабельность собственного капитала, % (Чистая прибыль/Капитал и резервы)*100	7,57	34,91	27,55	28,04	20,93
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. (Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года)	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/Балансовая стоимость активов)*100	0	0	0	0	0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Общества. В рассматриваемом периоде значение данного показателя увеличилось в 6,5 раза, что обусловлено ростом Чистой прибыли в 10,26 раз по итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом при условии роста Выручки в 1,6 раза по итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования активов Обществом, независимо от источников их образования.

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы Общества - производительность или отдачу финансовых ресурсов.

Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Значение показателя в рассматриваемом периоде имеет разнонаправленную динамику, что связано снижением размера выручки в 2010 году (почти на 12% по сравнению с 2009 годом) при стабильном росте балансовой стоимости активов в рассматриваемом периоде.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств.

Экономический анализ динамики показателей суммы непокрытого убытка, а также показателя соотношения убытка на отчетную дату и валюты баланса Эмитента в рассматриваемом периоде не приводится, поскольку у Эмитента непокрытый убыток отсутствовал.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

В рассматриваемом периоде позитивные финансовые результаты деятельности Эмитента обусловлены ростом объемов контрактации; реализацией инвестиционной программы, направленной на повышение производительности, снижение затрат и минимизацию издержек в производстве; увеличением загрузки производственных мощностей и объемов отгрузок изготовленного оборудования; внедрением программы «Бизнес-система ОАО «Силловые машины», ориентированной на непрерывную оптимизацию производственных процессов, совершенствование конструкторских разработок, безопасность работы персонала, удовлетворение запросов клиентов и повышение эффективности бизнес-процессов.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: *Мнения членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.*

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12. 2011	31.12. 2012
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	17 701 229	26 272 181	31 416 409	39 116 640	37 082 912
Коэффициент текущей ликвидности ((Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность)/(Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	1,51	1,72	1,81	2,08	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности ((Оборотные активы – Запасы – Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	1,3	1,46	1,60	1,85	1,83

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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 с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои краткосрочные обязательства.

Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных

средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.

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

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.

Динамика вышеперечисленных показателей положительная. Эмитент проводит политику по поддержанию ликвидности и платежеспособности на высоком уровне.

Чистый оборотный капитал имеет тенденцию к росту за счет снижения суммы краткосрочных обязательств. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости Эмитента, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами, означает, что Эмитент не только имеет возможность погасить Краткосрочные обязательства за счет оборотных средств, но также имеются резервы для расширения деятельности.

Коэффициенты ликвидности по состоянию на конец рассматриваемых периодов удовлетворяют нормативам и характеризуют положение предприятия как устойчивое. Собственного капитала Эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

На основе экономического анализа приведенных выше показателей можно сделать вывод о достаточной ликвидности и платежеспособности Эмитента.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

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

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Мнения членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Размер уставного капитала, тыс. руб.	87 089	87 089	87 089	87 089	87 089
Соответствие размера уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Эмитента	<i>Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанного в учредительных документах.</i>				
Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0	0	0	0	0
Доля акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	0	0	0	0	0
Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933
Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	8 725 286	8 721 838	8 630 182	8 609 520	8 573 829
Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента (непокрытого убытка), тыс. руб.	2 378 313	8 387 424	15 020 845	24 294 191	33 064 138
Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.	11 197 621	17 203 284	23 745 049	32 997 733	41 731 989

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

В тыс.руб.

Оборотные средства	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Запасы	5 850 695	7 742 533	5 996 659	6 511 943	8 238 748
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 504 699	2 005 165	1 917 557	1 692 593	1 326 144
Отложенная дебиторская задолженность по выполненным этапам по долгосрочным контрактам	17 306 250	22 363 332	25 794 283	24 988 811	29 479 323
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной	4 123 747	2 790 045	2 021 545	2 135 039	3 536 525

даты)					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	14 170 549	16 525 669	13 688 326	16 288 627	13 477 909
Краткосрочные финансовые вложения	8 060 506	6 298 774	13 534 418	20 296 207	13 189 765
Денежные средства	1 027 032	2 479 810	4 725 284	1 627 223	1 414 721
Прочие оборотные активы	4 582 522	5 152 292	4 774 641	4 034 678	3 267 975
Итого оборотные активы	56 626 000	65 357 620	72 452 713	77 575 121	73 931 110

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:

В процентах

Структура оборотных средств	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Запасы	10,33	11,85	8,27	8,39	11,14
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2,65	3,07	2,64	2,18	1,79
Отложенная дебиторская задолженность по выполненным этапам по долгосрочным контрактам	30,59	34,22	35,61	32,22	29,88
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	7,28	4,27	2,79	2,76	4,78
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	25,02	25,29	18,89	20,99	18,24
Краткосрочные финансовые вложения	14,23	9,63	18,69	26,17	17,84
Денежные средства	1,81	3,79	6,52	2,09	1,91
Прочие оборотные активы	8,09	7,88	6,59	5,2	4,42
Итого оборотные активы	100	100	100	100	100

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): **В анализируемом периоде источниками финансирования оборотных средств выступили собственные и заёмные средства.**

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств базируется на использовании в оптимальном сочетании источников собственных и заемных средств. В составе оборотных средств Эмитента достаточно ликвидных активов, позволяющих своевременно выполнять платежи по краткосрочным обязательствам и покрывать текущие операционные расходы Эмитента.

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

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, отсутствуют.

Появление указанных факторов Эмитентом не прогнозируется, вероятность их появления – минимальная.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется 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.

Величина всех финансовых вложений Эмитента по состоянию на 31.12.2012 составила 28 812 604 тыс. руб.:

- *финансовые вложения (строка 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2012) – 15 622 839 тыс. руб.;*
- *финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строка 1240 бухгалтерского баланса на 31.12.2012) – 13 189 765 тыс. руб.*

1) Эмиссионные ценные бумаги:

1.1. Вид ценных бумаг: акции

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс», ОАО «ЭМАльянс»

Место нахождения эмитента: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220

ИНН: 5036064310

ОГРН: 1055014708297

<i>Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)</i>	<i>Регистрационный номер</i>	<i>Регистрирующий орган</i>
<i>16.08.2005</i>	<i>1-01-10326-A</i>	<i>РО ФСФР России в ЦФО</i>

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 601 000 000 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 601 000 000 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 369 132 тыс. руб.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 9 413 823 067.55 руб., общество является дочерним

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: информация не указывается, финансовое вложение в обыкновенные акции

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году): информация не указывается, решение о выплате дивидендов не принималось

Срок выплаты: отсутствует

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: нет

2) *Неэмиссионные ценные бумаги:*

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года (2012 г.) до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

3) *Иные финансовые вложения:*

Объект финансового вложения: *предоставленный заем*
Полное фирменное наименование: *Burren Trading Ltd (Бюррен Трэйдин Лтд)*
Сокращенное фирменное наименование: *не определено*
Место нахождения: *Trident Trust Company Limited, Trident Chambers Tortola, British Virgin Islands Трайденд (Траст Кампани Лимитед, Трайденд Чэмберс Тортола, Бритиш Вёрджин Айленд)*

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении: *4 000 000 000 руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *7,0 % годовых. Проценты за пользование займом рассчитываются в соответствии с действительным числом календарных дней в году на основе фактического количества дней пользования займом. Выплата процентов производится в дату окончательного погашения (июль 2013г.).*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *В случае банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, величина потенциальных убытков не превысит сумму финансовых вложений Эмитента. В то же время вероятность банкротства оценивается как весьма низкая.*

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: *средства Эмитента не размещены 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 таких организаций несостоятельными (банкротами).*

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги.

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало года и конец последнего заверченного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

по состоянию на 01.01.2012 г. 322 878 227,17 руб.

по состоянию на 31.12.2012 г. 475 550 400,17 руб.

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

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

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.

На 31.12.2008 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
<i>Товарные знаки</i>	<i>13 283</i>	<i>184</i>
<i>НИОКР</i>	<i>349 191</i>	<i>235 889</i>
<i>Патенты и исключительные права</i>	<i>4 686</i>	<i>1 337</i>
<i>Прочие</i>	<i>10 662</i>	<i>2 858</i>
ИТОГО	377 822	240 268

На 31.12.2009 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
<i>Товарные знаки</i>	<i>13 399</i>	<i>230</i>
<i>НИОКР</i>	<i>300 095</i>	<i>127 541</i>
<i>Патенты и исключительные права</i>	<i>7 272</i>	<i>1 671</i>
<i>Прочие</i>	<i>14 737</i>	<i>5 323</i>
ИТОГО	335 503	134 765

На 31.12.2010 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
<i>Товарные знаки</i>	<i>13 399</i>	<i>292</i>
<i>НИОКР</i>	<i>438 134</i>	<i>227 305</i>
<i>Патенты и исключительные права</i>	<i>8 264</i>	<i>2 360</i>
<i>Прочие</i>	<i>24 446</i>	<i>9 835</i>
ИТОГО	484 243	239 792

На 31.12.2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
<i>Товарные знаки</i>	<i>13 399</i>	<i>343</i>

НАОКР	429 325	314 073
Патенты и исключительные права	102 732	12 084
Прочие	116 658	13 364
ИТОГО	662 114	339 864

На 31.12.2012 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки	13 399	389
НАОКР	374 313	307 373
Патенты и исключительные права	113 130	24 778
Прочие	142 076	35 973
ИТОГО	642 918	368 513

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Нематериальный активы не вносились в уставной капитал и не поступали в безвозмездном порядке.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007г. №153н.

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 завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности. Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Сумма затрат за 2008-2012 годы и 1 квартал 2013 года на научно-техническое развитие, млн. руб.:

Направление	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	1 кв.2013г.
Техническое перевооружение производства	966,5	1 416,06	4 133,41	1 295,53	2 873,84	137,85
Научные исследования и лабораторно-стендовая база	173,4	131,04	355,75	78,21	142,75	20,41
Инфраструктурные проекты	138,6	35,35	238,63	108,78	8 896,78	218,73
ИТОГО:	1 278,6	1 582,45	4 727,79	1 482,52	11 913,37	376,99

Данные указаны без учета НДС.

Научно-техническая политика Общества.

Основными направлениями в области научно-технической политики Общества в 2013 году являются:

1. разработка новой продукции с техническими характеристиками, превосходящими мировые аналоги;
2. привлечение к разработке новой продукции институтов РАН и других ведущих отечественных научных организаций;
3. развитие материально-технической базы конструкторских подразделений и исследовательских лабораторий и повышение квалификации работников;
4. стимулирование притока квалифицированных специалистов и молодежи в конструкторско-технологические и исследовательские подразделения;
5. повышение уровня патентной защищенности новых конструкторских решений, программ ЭВМ и технологий.

В соответствии с утвержденной Стратегией развития ОАО «Силовые машины», в I кв. 2013 года продолжались работы по реализации инициативных инновационных проектов по разработке конкурентоспособных видов продукции:

- проведение работ по дальнейшему совершенствованию проекта разработанной и изготовленной быстроходной паровой турбины для АЭС мощностью 1200 МВт со скоростью вращения 3000 оборотов в минуту для экспортных поставок;
- разработка тихоходной паровой турбины и турбогенератора турбины для АЭС мощностью более 1250 МВт со скоростью вращения 1500 оборотов в минуту в рамках проекта ВВЭР ТОИ;
- разработка серии паровых турбин мощностью 660 МВт для ТЭС на сверхкритические и суперсверхкритические параметры пара;
- разработка турбогенератора с воздушным охлаждением мощностью 350 МВт для ПГУ и ТЭС;
- разработка турбогенератора с водородным охлаждением ТВФ-660-2;
- разработка нового поколения турбин мощностью 100 МВт и 800 МВт на сверхкритические параметры пара;
- разработка пакетов модернизаций паровых турбин мощностью 200-1200 МВт с улучшенными технико-экономическими показателями;
- разработка пакетов модернизаций турбогенераторов серии ТВВ и серии ТЗФ;
- разработка насос-турбины для гидроаккумулирующих электростанций;
- разработка двигатель-генератора для гидроаккумулирующих электростанций в синхронном и асинхронизированном исполнении.

По значительной части разрабатываемых продуктов осуществляется стадия выпуска рабочих и технических проектов.

В I кв. 2013 года на предприятии продолжались работы, направленные на повышение надежности и технического уровня гидротурбин.

Для выполнения НИОКР в 1 кв. 2013 года привлекались ведущие отечественные научные и образовательные учреждения: ИМАШ РАН, Институт проблем машиноведения РАН, ИМ СО РАН, ИТ СО РАН, ОАО «НПО ЦКТИ», ГОУ «СПб ГПУ», ГОУ ВПО «МЭИ», ВГУП ЦИАМ, ГУП ЦНИИ КМ «Прометей», НПО «УАСТ», ПТФ ЦНИИТМАШ, ВГУП ВНИИАМ, ОАО ВТИ и др.

Основные направления программы НИОКР в 2013 году:

- создание высокоэффективных проточных частей для нового или реконструируемого паротурбинного и гидротурбинного оборудования;
- создание рабочих лопаток для последних ступеней мощных паровых турбин предельной длины;
- разработка и исследование новых материалов, конструкции узлов и методов расчёта для повышения надёжности паротурбинного и гидротурбинного оборудования;
- внедрение современных методов расчёта и проектирования элементов энергетического оборудования;
- экспериментальная отработка новых конструктивных элементов оборудования с целью повышения эффективности и надёжности их работы;
- анализ работы оборудования ОАО «Силловые машины» на электростанциях и выдача рекомендаций по повышению технико-экономических показателей.

Большое внимание уделяется внедрению новых технологий. В частности, в 1 кв. 2013 года Общество продолжило работы по:

- отработке и исследованию технологии сварки и термообработки сварных роторов НД тихоходной турбины для АЭС на имеющемся в распоряжении современном лабораторном сварочном оборудовании);
- освоению технологий сварки корпусных узлов, роторов, диафрагм турбин на суперсверхкритические параметры;
- отработке и исследованию технологии лазерного упрочнения кромок лопаток;
- разработке современных методик неразрушающего контроля:
 - рентгенотелевизионного контроля кольцевых сварных соединений;
 - автоматического ультразвукового контроля фазированными решетками;
 - эндоскопического видеоконтроля.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:

В соответствии с ч. 4 ГК РФ, введенной в действие с 01.01.2008 г., вместо терминов: (а) «объекты интеллектуальной собственности» введен термин «результаты интеллектуальной деятельности»; (б) «объекты «ноу-хау» введен термин «секреты производства (ноу-хау)».

В первом квартале 2013 года получены три патента РФ на полезные модели: № 124313 «Турбоустановка» с возможным сроком действия до 20.08.2025 г.; № 125411 «Ротор неявнополюсной электрической машины» с возможным сроком действия до 12.10.2025 г.; № 125412 «Ротор турбогенератора с жидкостным охлаждением» с возможным сроком действия до 12.10.2025 г.

По состоянию на 03.06.2013 года реестры интеллектуальной собственности включают: 88 патентов на изобретения, в том числе – 86 патентов РФ, 1 Евразийский патент, 1 патент Украины; 40 патентов РФ на полезные модели; 58 секрета производства (ноу-хау), в том числе 19 изобретательских ноу-хау; 11 товарных знаков (47 регистрационных свидетельств); 16 Программ для ЭВМ, в том числе 5 зарегистрированы в Реестре Роспатента и 1 Базу данных.

При этом на рассмотрении в Федеральном Институте Промышленной Собственности (ФИПС) находится 7 заявок на получение патентов, из них 5 на изобретения и 2 на полезные модели, в том числе 2 заявка на изобретение и 2 заявки на полезные модели поданы в текущем году. В Международном ведомстве в соответствии с договором о патентной кооперации (РСТ) находится на рассмотрении одна заявка на изобретение, одна заявка на изобретение находится на рассмотрении в Евразийском патентном ведомстве. Эти заявки поданы с целью обеспечения патентной монополии в зарубежных странах.

По состоянию на 03.06.2013 года установлено использование 7 объектов интеллектуальной собственности, в том числе 3-х изобретений и 4-х полезных моделей.

Сведения в отношении правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат Эмитенту, по состоянию на 03.06.2013.:

Патенты РФ на изобретения:

№ п/п	Название изобретения, № патента	Дата приоритета	Возможное действие патента
1.	«Система отвода сепарата из блока сепаратор - пароперегреватель паросиловых установок», № 2059835	03.08.93	до 03.08.13
2.	«Узел крепления нижнего кольца направляющего аппарата гидромашины», № 2063539	10.06.94	до 10.06.14
3.	«Выходное устройство одноступенчатого центробежного насоса консольного типа», № 2064093	19.05.94	до 19.05.14
4.	«Вертикальный многвинтовой насос», № 2065083	18.11.93	до 18.11.13
5.	«Высокоскоростной влагоотделитель для паропроводов паровых турбин», № 2067666	09.07.93	до 09.07.13
6.	«Шарнирный узел механизма поворота лопастей гидромашины», № 2069792	11.02.94	до 11.02.14
7.	«Способ управления затвором для напорных трубопроводов гидромашины и устройство для его осуществления», № 2072442	04.11.93	до 04.11.13
8.	«Маслораспределительное устройство поворотной лопастной гидромашины», № 2075628	24.10.94	до 24.10.14
9.	«Блок регулирующих клапанов для паров пуска цилиндра паровой турбины», № 2080455	29.06.94	до 29.06.14
10.	«Конус гидротурбины со съёмным поясом и устройством для его присоединения», № 2084693	21.02.95	до 21.02.15
11.	«Способ изготовления сегмента подпятника», № 2085774	16.06.93	до 16.06.13
12.	«Сервомотор с отсечным золотниковым клапаном пружинно – гидравлического действия», № 2087750	06.10.93	до 06.10.13
13.	«Статор электрической машины», № 2088025	26.09.94	до 26.09.14
14.	«Способ установки уплотнительных колец на рабочее колесо радиально-осевой гидромашины», № 2099585	18.07.95	до 18.07.15
15.	«Устройство управления регулирующим органом гидротурбины», № 2100644	27.12.95	до 27.12.15
16.	«Способ изготовления рычага механизма поворота лопастей рабочего колеса гидротурбины», № 2106521	19.04.96	до 19.04.16
17.	«Устройство управления лопастями рабочего колеса гидротурбины», № 2106522	19.04.96	до 19.04.16
18.	«Система концевых уплотнений паротурбинной установки», № 2107168	12.07.95	до 12.07.15
19.	«Маслоприемник гидротурбины с поворотными лопастями», № 2107833	21.03.96	до 21.03.16
20.	«Погружной центробежный насос», № 2109989	02.06.95	до 02.06.15
21.	«Регулирующий клапан паровой турбины», № 2122640	29.02.96	до 29.02.16
22.	«Вкладыш опорного подшипника скольжения», № 2126914	11.09.96	до 11.09.16
23.	«Сервомотор блока регулирующих клапанов цилиндра паровой турбины», № 2135781	03.09.96	до 03.09.16
24.	«Корпус паровыпускной части турбины», № 2136897	20.05.97	до 20.05.17
25.	«Регулирующая диафрагма», № 2136898	03.09.96	до 03.09.16
26.	«Водоструйный газожидкостной эжектор», № 2137948	27.05.97	до 27.05.17
27.	«Ремонтное уплотнение вала гидротурбины», № 2137967	16.12.96	до 16.12.16

28.	Устройство для замера амплитуд колебаний бандажированных лопаток турбины дискретно-фазовым методом», № 2143103	15.12.96	до 15.12.16
29.	«Регулирующий двухседельный клапан для регулирования расхода пара», № 2145021	22.10.97	до 22.10.17
30.	«Опорный узел цилиндра паровой турбины», № 2154170	21.04.99	до 21.04.19
31.	«Механогидравлический преобразователь», № 2154201	14.08.98	до 14.08.18
32.	«Рабочее колесо пропеллерной гидротурбины», № 2156883	14.08.98	до 14.08.18
33.	«Пусковая система паротурбинной установки с промежуточным перегревом пара», № 2157455	07.12.98	до 07.12.18
34.	«Рабочее колесо радиально-осевой гидротурбины», № 2157465	11.01.99	до 11.01.19
35.	«Система противоразгонной защиты гидротурбины», № 2163980	05.04.99	до 05.04.19
36.	«Рабочее колесо радиально-осевой гидротурбины», № 2166121	21.04.99	до 21.04.19
37.	«Узел концевое уплотнения цилиндра паровой турбины», № 2174606	24.11.99	до 24.11.19
38.	«Способ затяжки крепежных шпилек фланцевого соединения», № 2181078	14.04.00	до 14.04.20
39.	«Статорная часть вертикальной гидромашины», № 2181442	08.06.00	до 08.06.20
40.	«Способ диагностики и контроля витковых замыканий в роторе синхронной машины», № 2192649	30.11.00	до 30.11.20
41.	«Концевое уплотнение цилиндра низкого давления паровой турбины», № 2207439	08.11.00	до 08.11.20
42.	«Концевое уплотнение цилиндра низкого давления паровой турбины», № 2207440	05.03.01	до 05.03.21
43.	«Способ соединения нижнего кольца направляющего аппарата со статором гидротурбины», № 2209998	06.12.00	до 06.12.20
44.	«Надбандажное уплотнение паровой турбины», № 2210673	13.06.01	до 13.06.21
45.	«Часть низкого давления паровой турбины с аксиальным выходом», № 2210675	07.05.01	до 07.05.21
46.	«Сегментный вкладыш опорного подшипника», № 2210685	17.01.00	до 17.01.20
47.	«Устройство соплового парораспределения цилиндра высокого давления паровой турбины», № 2211338	12.11.01	до 12.11.21
48.	«Цилиндр высокого давления влажно-паровой турбины», № 2215161	07.10.02	до 07.10.22
49.	«Ротор электрической машины», № 2221321	01.04.02	до 01.04.22
50.	«Устройство для фиксации деталей на валу центробежного насоса», № 2227851	12.03.02	до 12.03.22
51.	«Статор высоковольтной электрической машины», № 2236740	15.07.02	до 15.07.22
52.	«Радиальный подшипник скольжения роторов мощных турбоагрегатов», № 2237199	12.05.03	до 12.05.23
53.	«Опорный подшипник скольжения вала турбомшины», № 2237200	12.05.03	до 12.05.23
54.	«Концевое уплотнение цилиндра паровой турбины», № 2237812	23.12.02	до 23.12.22
55.	«Способ изготовления изоляции», № 2237962	17.03.03	до 17.03.23
56.	«Опорный подшипник скольжения ротора турбоагрегата», № 2239107	16.09.02	до 16.09.22
57.	«Легкосъемное крепежное соединение с радиальным натягом», № 2239731	06.12.02	до 06.12.22
58.	«Опорно-упорный подшипник», № 2241124	06.12.02	до 06.12.22
59.	«Устройство фиксации высоконапряженного соединения», № 2241125	29.04.03	до 29.04.23
60.	«Устройство уплотнения подшипников скольжения с центральной системой смазки», № 2242647	10.12.02	до 10.12.22

61.	«Устройство подвода уплотняющего пара в цилиндр паровой турбины», № 2246009	26.02.03	до 26.02.23
62.	«Опорно-упорный подшипник», № 2248474	04.01.03	до 04.01.23
63.	«Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина», № 2258295	05.05.03	до 05.05.23
64.	«Сервомотор блока регулирующих клапанов паровой турбины», № 2264542	09.03.04	до 09.03.24
65.	«Корпус цилиндра паровой турбины», № 2265729	02.07.03	до 02.07.23
66.	«Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина с газовым охлаждением», № 2267214	09.03.04	до 09.03.24
67.	«Сервомотор блока регулирующих клапанов турбины», № 2269008	31.05.04	до 31.05.24
68.	«Ротор паровой турбины», № 2282038	08.01.04	до 08.01.24
69.	«Опорно-упорный подшипник скольжения вала турбомашин», № 2282067	07.02.05	до 07.02.25
70.	«Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина», № 2282927	31.12.04	до 31.12.24
71.	«Статор электрической машины», № 2284625	07.07.04	до 07.07.24
72.	«Устройство бесконтактного уплотнения проточной части турбомашин», № 2301897	24.11.05	до 24.11.25
73.	«Дугогасительная камера», № 2306629	08.02.06	до 08.02.26
74.	«Способ охлаждения электрической машины и электрическая машина», № 2309512	02.05.06	до 02.05.26
75.	«Лопаточный аппарат рабочего колеса радиально-осевой гидротурбины», № 2321766	19.05.06	до 19.05.26
76.	«Устройство для защиты электрооборудования постоянного тока», № 2333585	25.05.07	до 25.05.27
77.	«Рабочее колесо поворотной-лопастной гидротурбины», № 2336432	23.11.06	до 23.11.26
78.	«Статор электрической машины», № 2350006	04.06.07	до 04.06.27
79.	«Вкладыш опорного сегментного подшипника скольжения», № 2361126	22.11.07	до 22.11.27
80.	«Статор электрической машины», № 2396667	16.07.09	до 16.07.29
81.	«Устройство впуска воздуха в проточную часть гидротурбины», № 2403433	16.07.09	до 16.07.29
82.	«Лопаточный аппарат рабочего колеса радиально-осевой гидротурбины» № 2422670	09.12.09	до 09.12. 29
83.	«Радиально-осевая гидравлическая машина» с возможным сроком действия», № 2447315	26.10.10	до 26.10.30
84.	«Поворотно-лопастное рабочее колесо гидротурбины», № 2094647 совместно с ВИНТ	28.06.96	до 28.06.16
85.	«Коррозионно-стойкая сталь», № 2119548 совместно с Прометей и ОМЗ-Спецсталь	17.12.97	до 17.12.17
86.	«Коррозионно-стойкая сталь», № 2125114 совместно с Прометей и ОМЗ-Спецсталь	17.12.97	до 17.12.17

Евразийский патент на изобретение

87.	«Статор электрической машины», № 015583	04.06.07	до 04.06.27
-----	-----------------------------------------	----------	-------------

Патент Украины на изобретение

88.	«Статор электрической машины», № 94171	04.06.07	до
-----	----------------------------------------	----------	----

Патенты РФ на полезные модели:

№ п/п	Название патента на полезную модель, № патента	Дата приоритета	Возможное действие патента
1.	<i>«Паровпуск цилиндра паровой турбины», № 22506</i>	27.08.01	до 27.08.14
2.	<i>«Вкладыш радиального подшипника скольжения», № 22809</i>	03.01.02	до 03.01.15
3.	<i>«Вкладыш подшипника ротора турбоагрегата», № 23090</i>	13.02.02	до 13.02.15
4.	<i>«Концевое уплотнение цилиндра низкого давления паровой турбины», № 23315</i>	08.01.02	до 08.01.15
5.	<i>«Многоступенчатый центробежный насос системы регулирования турбоагрегата», № 23318</i>	26.02.02	до 26.02.15
6.	<i>«Устройство концевого уплотнения погружного масляного насоса», № 23320</i>	26.02.02	до 26.02.15
7.	<i>«Узел уплотнения центробежных насосов», № 23324</i>	26.02.02	до 26.02.15
8.	<i>«Радиальный вкладыш подшипника ротора турбомашин», № 23932</i>	11.03.02	до 11.03.15
9.	<i>«Щеточный узел электрической машины», № 24757</i>	05.02.02	до 05.02.15
10.	<i>«Устройство повышения напорного давления всасывающего тракта погружного многоступенчатого центробежного насоса», № 26825</i>	16.09.02	до 16.09.15
11.	<i>«Валопровод пятицилиндровой турбины», № 28380</i>	10.12.02	до 10.12.15
12.	<i>«Корпус цилиндра низкого давления паровой турбины», № 28732</i>	23.12.02	до 23.12.15
13.	<i>«Радиальный подшипник скольжения турбомашин», № 30410</i>	26.03.03	до 26.03.16
14.	<i>«Зубчатая муфта привода питательного насоса», № 30411</i>	02.04.03	до 02.04.16
15.	<i>«Цилиндр паровой турбины», № 30847</i>	09.04.03	до 09.04.16
16.	<i>«Устройство срыва вакуума в аварийном бачке смазки подшипника турбоагрегата», № 31608</i>	12.05.03	до 12.05.16
17.	<i>«Обойма узла паровпуска цилиндра турбины», № 34203</i>	25.08.03	до 25.08.16
18.	<i>«Паровпуск двухпоточного цилиндра», № 34969</i>	09.10.03	до 09.10.16
19.	<i>«Узел уплотнения цилиндра турбомашин», № 34970</i>	09.10.03	до 09.10.16
20.	<i>«Концевое уплотнение цилиндра низкого давления», № 35373</i>	15.10.03	до 15.10.16
21.	<i>«Устройство пуска энергоблока теплоэлектростанций», № 35374</i>	16.10.03	до 16.10.16
22.	<i>«Влагоулавливающее устройство выхлопной части турбины», № 37526</i>	02.07.03	до 02.07.16
23.	<i>«Уплотнительное кольцо», № 49123</i>	23.06.05	до 23.06.18
24.	<i>«Быстродействующий автоматический выключатель», № 56713</i>	02.06.06	до 02.06.19
25.	<i>«Динамический гаситель колебаний», № 81542</i>	23.12.08	до 23.12.21
26.	<i>«Бандаж для крепления лобовой части обмотки ротора электрической машины», № 82385</i>	23.12.08	до 23.12.21
27.	<i>«Электромагнитный контактор», № 86790</i>	17.12.08	до 17.12.21
28.	<i>«Контактор», № 86791</i>	17.12.08	до 17.12.21
29.	<i>«Выключатель», № 86792</i>	17.12.08	до 17.12.21
30.	<i>«Жидкостнозаполненная электрическая машина», № 90274</i>	07.08.09	до 07.08.22

31.	<i>«Динамический низкочастотный гаситель колебаний», № 97177</i>	24.05.10	до 24.05.23
32.	<i>«Статор электрической машины высокого напряжения», № 106055</i>	09.02.11	до 09.02.24
33.	<i>«Ротор турбодвигателя», № 113889</i>	08.11.11	до 08.11.24
34.	<i>«Ротор электрической машины с жидкостным охлаждением», № 113890</i>	08.11.11	до 08.11.24
35.	<i>«Ротор турбогенератора», № 113891</i>	09.11.11	до 09.11.24
36.	<i>«Статор электрической машины», 116283</i>	16.06.10	до 16.06.23
37.	<i>«Устройство для точного центрирования валов», 117843</i>	12.04.12	до 12.04.24
38.	<i>«Турбоустановка», 124313</i>	20.08.12	до 20.08.25
39.	<i>«Ротор неявнополюсной электрической машины», 125411</i>	12.10.12	до 12.10.25
40.	<i>«Ротор турбогенератора с жидкостным охлаждением», 125412</i>	12.10.12	до 12.10.25

Секреты производства (ноу-хау), в т.ч. изобретательские ноу-хау:

№ п/п	Название секреты производства (ноу-хау), в т.ч. изобретательские ноу-хау, № секрета производства (ноу-хау)	Дата регистрации	Срок действия
1.	<i>«Устройство временного (сменного) радиально-осевого рабочего колеса для работы на пониженных напорах», № 76/ЛМЗ</i>	26.02.04	до прекращения коммерческого использования
2.	<i>«Лопасть радиально-осевого рабочего колеса», № 77/ЛМЗ</i>	26.07.04	до прекращения коммерческого использования
3.	<i>«Устройство лопастной системы высоко-эффективного радиально-осевого рабочего колеса для работы на напорах 80 –140 м», № 78/ЛМЗ</i>	20.09.04	до прекращения коммерческого использования
4.	<i>«Устройство радиально-осевого рабочего колеса для гидротурбин, работающих в расчетном диапазоне напоров», № 79/ЛМЗ</i>	28.09.04	до прекращения коммерческого использования
5.	<i>«Устройство радиально-осевого рабочего колеса для гидротурбин, работающих без противотоков и поперечных течений», № 80/ЛМЗ</i>	24.11.04	до прекращения коммерческого использования
6.	<i>«Устройство универсального штампа для формирования поверхностей заготовок лопастей радиально-осевого рабочего колеса гидротурбины», № 82/ЛМЗ</i>	13.04.06	до прекращения коммерческого использования
7.	<i>«Проточная часть радиально-осевой гидротурбины», № 83/ЛМЗ</i>	01.12.08	до прекращения коммерческого использования
8.	<i>«Маслоприемник гидротурбины», № 84/ЛМЗ</i>	17.12.08	до прекращения коммерческого использования

9.	<i>«Лопаточный аппарат рабочего колеса радиально-осевой гидротурбины», № 85/ЛМЗ</i>	16.04.09	до прекращения коммерческого использования
10.	<i>«Лопаточный аппарат радиально-осевого рабочего колеса», № 86/ЛМЗ</i>	18.12.09	до прекращения коммерческого использования
11.	<i>«Проточная часть радиально-осевой насос-турбины», 87/ЛМЗ</i>	08.04.10	до прекращения коммерческого использования
12.	<i>«Лопаточный аппарат рабочего колеса радиально-осевой гидротурбины», № 88/ЛМЗ</i>	18.05.10	до прекращения коммерческого использования
13.	<i>«Лопаточный аппарат радиально-осевого рабочего колеса», № 89/ЛМЗ</i>	02.07.10	до прекращения коммерческого использования
14.	<i>«Лопаточный аппарат поворотного-лопастного рабочего колеса гидротурбины» № 90/ЛМЗ</i>	21.03.11	до прекращения коммерческого использования
15.	<i>«Радиально-осевое колесо со скруглением выходных кромок лопастей», № 91/ЛМЗ</i>	08.11.11	до прекращения коммерческого использования
16.	<i>Лопаточный аппарат рабочего колеса поворотного-лопастной гидротурбины с оптимальным изменением угла выхода в2, № 92/ЛМЗ</i>	12.01.12	до прекращения коммерческого использования
17.	<i>Способ точного центрирования валов, № 93/ЛМЗ</i>	29.03.12	до прекращения коммерческого использования
18.	<i>Лопаточный аппарат рабочего колеса радиально-осевой гидротурбины с оптимальными параметрами Z_{10} и β_{10}, № 94/ЛМЗ</i>	21.12.12	до прекращения коммерческого использования
19.	<i>«Способ изготовления статора электрической машины», № 4/ЭЛС</i>	17.12.10	до прекращения коммерческого использования
20.	<i>«Лопасть поворотного-лопастного рабочего колеса», 1СП/ЛМЗ</i>	октябрь 2008	до прекращения коммерческого использования
21.	<i>«Лопасть поворотного-лопастного рабочего колеса и математическая модель», 2СП/ЛМЗ</i>	октябрь 2008	до прекращения коммерческого использования
22.	<i>«Лопасть поворотного-лопастного рабочего колеса и математическая модель», 3СП/ЛМЗ</i>	октябрь 2008	до прекращения коммерческого использования

23.	<i>«Методика прогнозирования нестационарных явлений в гидротурбинной установке», 4СП/ЛМЗ</i>	октябрь 2008	до прекращения коммерческого использования
24.	<i>«Технология наплавки стойких к кавитационной и абразивной эрозии гидротурбин», 5СП/ЛМЗ</i>	октябрь 2008	до прекращения коммерческого использования
25.	<i>«КД узлов питательного турбонасоса ПТН-1150-340М», 6СП/ЛМЗ</i>	октябрь 2008	до прекращения коммерческого использования
26.	<i>«Технология механизированной сварки сварных соединений паровых турбин, работающих при сверхкритических параметрах пара», 7СП/ЛМЗ</i>	январь 2009	до прекращения коммерческого использования
27.	<i>«Экспериментальное определение служебных характеристик, используемых в расчетах при проектировании последних ступеней вала ротора НД паровой турбины К-1200-60/3000», 8СП/ЛМЗ</i>	декабрь 2009	до прекращения коммерческого использования
28.	<i>Технология наплавки и термообработки на шейки и упорные диски роторов из высокохромистых сталей, 9СП/ЛМЗ</i>	февраль 2010	до прекращения коммерческого использования
29.	<i>Результаты экспериментального определения служебных характеристик, полученных при оптимизации структурного состояния после термообработки штамповки лопатки из сплава ВТ6, 10СП/ЛМЗ</i>	апрель 2011	до прекращения коммерческого использования
30.	<i>Результаты расчетного и экспериментального анализа компонентов горячего тракта и узлов компрессора ГТЭ-170, 11СП/ЛМЗ</i>	ноябрь 2011	до прекращения коммерческого использования
31.	<i>Технический проект «Повышение номинальной мощности ГТЭ-160 за счет увеличения расхода воздуха через компрессор», 12СП/ЛМЗ</i>	ноябрь 2011	до прекращения коммерческого использования
32.	<i>Эскизный проект газотурбинной установки ГТЭ-300, 14СП/ЛМЗ</i>	ноябрь 2011	до прекращения коммерческого использования
33.	<i>Комплекс методик оценки остаточного ресурса лопаток, 15СП/ЛМЗ</i>	ноябрь 2011	до прекращения коммерческого использования
34.	<i>Двухвариантная система охлаждения испытательного отсека, 16СП/ЛМЗ</i>	ноябрь 2011	до прекращения коммерческого использования
35.	<i>Программа расчета и создания математических моделей ротора турбогруппы и валопривода, включая модели опирания ротора в условиях стенда и объекта эксплуатации, 18СП/ЛМЗ</i>	ноябрь 2011	до прекращения коммерческого использования
36.	<i>Методические рекомендации по проектированию новых проточных частей клапанов паровых турбин типа К-1200-6.8/50 и других типов турбин, 19СП/ЛМЗ</i>	декабрь 2011	до прекращения коммерческого использования

37.	<i>Методические рекомендации по модернизации высоконагруженного подшипника скольжения паровой турбины К-1200-6,8/50, 20СП/ЛМЗ</i>	декабрь 2011	до прекращения коммерческого использования
38.	<i>Технические рекомендации и решения по проектированию поворотных лопастных гидротурбин, направленные на комплексное повышение технического уровня в части экологии, надежности и расширении режимов эксплуатационного использования, 21СП/ЛМЗ</i>	январь 2012	до прекращения коммерческого использования
39.	<i>Оптимизированная проточная часть гидротурбины поворотного лопастного типа повышенной быстроходности на напор до 20 м 22СП/ЛМЗ</i>	февраль 2012	до прекращения коммерческого использования
40.	<i>Результаты экспериментального и расчетного определения характеристик жаропрочности новых высокохромистых материалов, полученные в результате прямых испытаний образцов на длительную прочность, 23СП/ЛМЗ</i>	декабрь 2012	до прекращения коммерческого использования
41.	<i>Технология наплавки на бандажи рабочих лопаток из сталей 15X11МФ-Ш, 18X11МНФБ-Ш роторов турбин, 24СП/ЛМЗ</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
42.	<i>Технология наплавки узлов паровых турбин из сталей Р2МА, 26ХНЗМ2ФА, 25СП/ЛМЗ</i>	февраль 2013	до прекращения коммерческого использования
43.	<i>Методика расчета режимных параметров шестифазных турбогенераторов, 1СП/ЭЛС</i>	март 2010	до прекращения коммерческого использования
44.	<i>Методика определения коэффициентов теплопроводности, 2СП/ЭЛС</i>	июнь 2012	до прекращения коммерческого использования
45.	<i>Результаты аэродинамических и тепловых расчетов проточной части ротора для создания турбогенератора с полным воздушным охлаждением, 3СП/ЭЛС</i>	январь 2012	до прекращения коммерческого использования
46.	<i>Методика оптимизационного аэродинамического расчета различных участков тракта вентиляции турбогенераторов, 4СП/ЭЛС</i>	январь 2012	до прекращения коммерческого использования
47.	<i>Характеристики тепловых сопротивлений элементов макетов силовых модулей в зависимости от габаритных размеров и выделяемой мощности, 5СП/ЭЛС</i>	ноябрь 2012	до прекращения коммерческого использования
48.	<i>Методика расчета магнитного поля в торцевой зоне турбогенератора, 6СП/ЭЛС</i>	декабрь 2012	до прекращения коммерческого использования
49.	<i>Методика расчета режимных параметров асинхронизированного двигатель-генератора, 7СП/ЭЛС</i>	декабрь 2012	до прекращения коммерческого использования

50.	<i>Методика электромагнитного расчета асинхронизированного гидрогенератора, 8СП/ЭЛС</i>	декабрь 2012	до прекращения коммерческого использования
51.	<i>Рецептура порошковой эпоксидной краски ЭК-981 и способ ее получения, 9СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
52.	<i>Рецептура и технология изготовления высокопроводной пасты НПУ-39, 10СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
53.	<i>Рецептура и технология изготовления материала элемента пазового уплотнения ЭПУ, 11СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
54.	<i>Комплект методик испытаний материалов высокотеплопроводной изоляции, 12СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
55.	<i>Рецептура высокотеплопроводного пропитывающего лака ВТЛ-0,75 с повышенной теплопроводностью, созданного на основе нанотехнологий, 13СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
56.	<i>Рецептура высокотеплопроводного пропитывающего лака ВТЛ-0,5 и технология изготовления, 14СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
57.	<i>Сведения, содержащиеся в РКД на микропроцессорный регулятор напряжения РНМ-1, 15СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования
58.	<i>Нанесение ЭМП покрытия наполненного фторопласта на стальное основание изделия методом горячего прессования, 16СП/ЭЛС</i>	январь 2013	до прекращения коммерческого использования



Программы для ЭВМ, базы данных:


№ п/п	Название программы для ЭВМ, базы данных, регистрационный номер Роспатента	Дата регистрации	Срок действия
1.	<i>Программа «Формирование единой системы ведения конструкторско-технологической информации на базе САПР КТИ»</i>	30.11.2009	до прекращения коммерческого использования
2.	<i>Программа «Математическая модель термонапряженного состояния деталей ПТ»</i>	31.01.2011	до прекращения коммерческого использования
3.	<i>Программа Расчет динамических нагрузок гидротурбин при переходных и установившихся режимах»</i>	30.04.2011	до прекращения коммерческого использования
4.	<i>Программа «Проектирование проточной части гидротурбин с учетом пространственного потока,</i>	30.04.2011	до прекращения





	<i>потерь энергии и прочности»</i>		<i>коммерческого использования</i>
5.	<i>Программа «Численное моделирование и разработка автоматизированной методики инженерного расчета пространственного гидродинамического состояния опорных подшипников гидротурбин с учетом теплообмена»</i>	<i>30.04.2011</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
6.	<i>Программа «Создание конфигурации регуляторов типа AVR-3MT, AVR-3МТК, обеспечивающие настройки регуляторов»</i>	<i>30.04.2011</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
7.	<i>База данных САПР КТИ гидротурбинного оборудования</i>	<i>31.07.2011</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
8.	<i>Программа «Автоматизированное проектирование поворотной лопасти гидротурбины с учетом прочности и работоспособности механизма поворота лопастей», № 201161602</i>	<i>04.08.2011</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
9.	<i>Программа «Расчет абсолютных и относительных тепловых перемещений ротора и статора турбины для различных режимов ее работы», № 2012612403</i>	<i>06.03.2012</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
10.	<i>Программа «Проектирование лопасти рабочего колеса», 2012612755</i>	<i>19.03.2012</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
11.	<i>Программа «Расчет валопровода турбоагрегата на внезапное короткое замыкание», 2012613474</i>	<i>13.04.2012</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
12.	<i>Программа «Расчет трубных пучков конденсаторов пара уплотнений турбин», 2012613474</i>	<i>28.11.12</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
13.	<i>Программное обеспечение терминалов сбора данных</i>	<i>30.09.12</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
14.	<i>Математическое моделирование процессов теплообмена</i>	<i>31.12.12</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
15.	<i>Программа «Разработка микропроцессорного регулятора напряжения РНМ-1 для КЭМ мощностью до 6,3МВт»</i>	<i>31.01.13</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>
16.	<i>Программа ЭВМ «Система управления тяговым электроприводом автосамосвала БЕЛАЗ з/п 240 тонн»</i>	<i>28.02.13</i>	<i>до прекращения коммерческого использования</i>

РЕЕСТР

зарегистрированных товарных знаков, права на которые принадлежат ОАО Силовые машины», по состоянию на 03.06. 2013 г.

№ п/п	Товарный знак	Номер свидетельства/ дата приоритета	Территория действия (Страна)	Класс МКТУ	Окончание срока действия регистрации
1.	<p align="center">Изобразительный</p>  <p align="center">в бело-темно-голубом исполнении</p>	207662 01.06.01 г.	Россия	6, 7, 9, 11, 12, 17, 35, 42	01.06.2021
		893149 Международная регистрация по Мадриду 31.03. 06 г.	Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Венгрия, Германия, Греция, Египет, Китай, Македония, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция	7,12,,35,37,41,42	31.03.2016
2.	<p align="center">Комбинированный</p> 	72248 12.04.1982 г.	Россия	6, 7, 9, 11, 12, 17, 35, 42	12.04.2022
		485053 Международная регистрация по Мадриду 29.12. 83 г.	Австрия, Бенилюкс, Венгрия, Германия, Испания, Швейцария Алжир, Вьетнам, Египет, Италия, КНДР, Марокко, Португалия, Румыния, Сербия, Черногория, Украина, Франция	35 6,7,9,11,12,17,35 11,35,42 7,9,11,12,42 6,17,35 6,7,9,11,12,17 6,7,9,11,12,17,35,42 -" -" -" -" -" -" -" -" -" -"	29.12.2013
		631709 Международная регистрация по Мадриду 25.10.94 г.	Китай	6,9,11,12,17,35,42	25.10.2014
		125336 02.03.89	Колумбия	7	02.03.2014
		125337 02.03.89	Колумбия	9	02.03.2014
		125671 02.03.89	Колумбия	17	02.03.2014
409351 17.08.83 г.	Индия	7	17.08.2014		

		409352 17.08.83 г.	Индия	9	17.08.2014
		409353 17.08983 г.	Индия	11	17.08.2014
		409355 17.08.83 г.	Индия	17	17.08.2014
3.	Изобразительный 	83756 04.02.88 г.	Россия	6, 7, 8, 9, 11, 13, 37	04.02.2018
		143201 09.09.93 г.	Колумбия	7	09.09.2013
		143202 09.09.93 г.	Колумбия	17	08.09.2013
		143198 09.09.93 г.	Колумбия	9	08.09.2013
		381227 В 24.09.81 г.	Индия	6	24.09.2019
		381228 В 24.09.81г.	Индия	7	24.09.2019
		381229 В 24.09.81 г.	Индия	9	24.09.2019
		269000 14.05.82 г.	Канада	6,7,9	14.05.2022
		114400 07.10.91г.	Финляндия	6,7,8,9,17,37	07.10.2021
		1413244 23.05.90г.	Аргентина	6	25.06.2014
		1413245 23.05.90г.	Аргентина	7	25.06.2014
		1413246 23.05.90г.	Аргентина	8	25.06.2014
		99009 11.05.90г.	Греция	6,7,8,9,17	11.05.2020
		543460 20.02.91г.	Китай	6	19.02.2021
		543337 20.02.91г.	Китай	7	19.02.2021
		548635 20.02.91г.	Китай	8	09.04.2021
		544 862 20.02.91г.	Китай	17	27.02.2021
		117788 08.02.90г.	Турция	6,7,8,9,17	08.02.2020
		105288 20.02.90 г.	Пакистан	6	04.01.2022

		105289 20.02.90 г.	Пакистан	7	07.01.2022
		105290 20.02.90 г.	Пакистан	8	04.01.2022
		105291 20.02.90 г.	Пакистан	9	04.01.2022
		105292 04.01.90 г.	Пакистан	17	04.01.2022
		546974 Международная регистрация по Мадриду 24.01.90 г.	Алжир, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Марокко, Румыния, Франция, Германия, Югославия	6,7,8,9,17,37	24.01.2020
4.	Изобразительный  в сине-белом исполнении	248490 04.10.01 г.	Россия	6, 7, 40	04.10.2021
5.	Словесный "ЭЛЕКТРОСИЛА"	255 736 13.09.02 г.	Россия	1,2,3,4,6,7,8,11,12,14,16,17,19,35-45	13.09.2022
6.	Словесный, транслитерация "ELECTROSILA"	248011 13.09.02 г.	Россия	1,2,7,9,11,12,16,17,35-45	13.09.2022
7.	Изобразительный 	254575 13.09.02 г.	Россия	1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,16,17,19,35-45	13.09.2022
8.	Изобразительный 	248012 13.09.02 г.	Россия	1,2,7,9,11,12,16,17,35-45	13.09.2022
		248013 13.09.02 г.	Россия	1,2,7,9,11,12,16,17,35-45	13.09.2022
9.	Изобразительный 	456663 Международная регистрация по Мадриду 03.12.00 г.	Германия, Франция, Италия, Австрия, Венгрия, Румыния	7,9,11	03.12.2020
		58655 27.11.80 г.	Польша	7,9	27.11.2020
		548366 10.04.91 г.	Китай	7	10.04.2021

10.	Словесный Энергомашэкспорт	326829 27.01.06 г	Россия	6,7,9,11,12,17,35, 37,40,42	27.01.2016
11.	Словесный Energomachexport	329794 27.01.06 г.	Россия	6,7,9,11,12,17,35, 37,40,42	27.01.2016

Оформление правовой защиты технических решений, включаемых в разработки эмитента, патентами РФ позволяет говорить о том, что соответствующие технические решения выполнены на мировом уровне.

Правовая защита технических решений:

1. Обеспечивает патентную чистоту производимой продукции в России.

2. Создает предпосылки для увеличения цен на производимую продукцию.

3. Укрепляет положительный имидж энергетического оборудования, производимого эмитентом.

4. Обеспечивает возможность коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств эмитента, используемых в производимой продукции и технологиях, ограничивает действия конкурентов в пользу защиты рынка сбыта эмитента, чего нельзя сделать при незащищенной патентами технической документации на оборудование и технологию.

Таким образом, в части поставок на территории Российской Федерации, эмитент обладает серьезными конкурентными преимуществами, которые делают проекты поставок предпочтительными по отношению к предложениям конкурентов.

В производственной программе 1 квартала 2013 года было использовано 3 изобретения, 4 полезных модели по действующим патентам РФ, дающие преимущества производимой продукции.

По состоянию на 03.06.2013 г. действуют 2 лицензионных договора:

- о предоставлении права использования: изобретений по патентам РФ № 2284625, № 2306629 и полезных моделей по патентам РФ № 24757, № 56713 (№ РД0040168 от 27.08.2008 г.); изобретения по патенту РФ № 2333585 (№ РД0122993 от 24.04.2013 г.), исключительные права на которые принадлежат эмитенту, Обществу с ограниченной ответственностью «Силовые машины – завод Реостат»;

о предоставлении права использования изобретений по патенту РФ № 2109989 и полезных моделей по патентам РФ № 23320, № 23318, № 26825.), исключительные права на которые принадлежат эмитенту, Обществу с ограниченной ответственностью «Интертурбо» (переименовано в ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин») (№ РД 0094595 от 10.02.2012 г.).

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

А) Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов на изобретения и полезные модели и действия режима «коммерческая тайна» в отношении секретов производства (ноу-хау), являющихся интеллектуальной собственностью эмитента, минимальны, так как эмитент осуществляет ежегодный контроль использования указанных объектов.

В случае установления фактов использования изобретений, полезных моделей или секретов производства (ноу-хау) и подтверждения перспективности их дальнейшего использования эмитент осуществляет:

- ежегодное продление действия исключительных прав на изобретения и полезные модели путем оплаты годовой пошлины за поддержание патентов в силе (в рамках срока действия патентов: на изобретения до 20 лет, на полезные модели – до 13 лет);

- продление действия режима «коммерческая тайна» в отношении секретов производства (ноу-хау).

Б) Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия зарегистрированных товарных знаков:

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия зарегистрированных товарных знаков, являющихся интеллектуальной собственностью эмитента, так же минимальны, так как эмитент ведет регулярную работу по отслеживанию сроков действия исключительных прав на товарные знаки, вытекающих из регистрационных свидетельств, оценивает целесообразность поддержания в силе регистраций в той или иной стране, и в случае необходимости продлевает срок их действия.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Рецессия в мировой экономике, острая фаза которой пришлась на конец 2008 – начало 2009 года, внесла существенные коррективы в прогнозы по росту энергопотребления и увеличению мировых энергетических мощностей. Ряд проектов в области электроэнергетики в РФ, СНГ и дальнем зарубежье были приостановлены или перенесены на более поздний срок. Однако в настоящее время наметилась тенденция по возобновлению реализации ранее намеченных планов в области электроэнергетики, и ведущие производители энергогенерирующего оборудования уже сейчас заявляют о существенном росте портфеля заказов на энергогенерирующее оборудование. При этом все большую роль в структуре спроса на энергетическое оборудование играют развивающиеся страны. Это объясняется как высокими макроэкономическими показателями, так и такими факторами, как рост населения и наличие обширных территорий, которые в настоящий момент испытывают недостаток электроэнергии.

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет:

Северная Америка и Европа:

- ужесточение экологических норм, в том числе касательно продуктов выброса генерирующих мощностей;
- смещение акцента от экстенсивного роста генерирующих мощностей на ископаемом топливе к интенсивному росту, то есть повышению КПД, снижению потерь, более эффективному использованию топлива и энергосбережению;
- усиление роли возобновляемых источников энергии (ветряная, солнечная и пр.);
- усиление дискуссии о потенциале развития атомной энергетики.

Юго-Восточная Азия и Латинская Америка:

- начало реализации масштабных программ по введению новых электрогенерирующих мощностей на основе всех видов генерации;
- усиливающееся конкурентное давление со стороны глобальных и локальных игроков;
- усиление протекционистских мер, направленных на развитие производства энергогенерирующего оборудования внутри стран, вводящих новые генерирующие мощности;
- увеличение присутствия глобальных компаний на локальных рынках путем открытия новых производств или СП с местными компаниями по производству энергогенерирующего оборудования.

Рынок электроэнергетики России:

- либерализация отрасли на фоне растущих цен на первичные энергоносители;

- износ электрогенерирующих мощностей;
- энергосбережение;
- снижение нагрузки на экосистему;
- развитие атомной энергетики;
- смена собственников ОГК и ТГК;
- повышение роли независимых производителей энергии;
- вступление в ВТО и связанное с этим усиление давления со стороны глобальных игроков;
- ужесточение контроля технического состояния оборудования;
- повышение требований к надежности и сроку службы оборудования;
- подписание договоров ДПМ.

Производство электроэнергии на тепловых электростанциях на ближайший период останется основным направлением в мировой электроэнергетике.

Тенденция усиления роли электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии, особенно энергии ветра, становится общемировой: наряду с активным развитием этого сектора энергогенерации в США и Западной Европе возникает новый потенциально очень крупный и бурно развивающийся рынок в Юго-Восточной Азии. Важно отметить, что государственная поддержка, реализованная в том или ином виде (субсидирование, налоговые льготы, обеспечение гарантированного сбыта произведенной энергии по тарифам, минимальный уровень которых определен законодательно и т. д.) в настоящее время является необходимой предпосылкой для развития альтернативной энергетики во всем мире. В Российской Федерации в настоящее время ведется разработка плана размещения ветроэнергетических генерирующих парков, которые повысят степень диверсификации электроэнергетики и увеличат долю электроэнергии, вырабатываемой на основе возобновляемых источников энергии, однако на данный момент отсутствуют конкретные механизмы по стимулированию экономической привлекательности ветроэнергетики для инвесторов.

В последние годы бурный рост демонстрировала солнечная энергетика (при этом сильно уступая ветроэнергетике по объемам установленных мощностей). Этот вид генерации на данный момент является одним из самых «дорогих» способов производства электроэнергии. Однако отрасль является потенциально перспективной (в странах с большим числом солнечных дней): ее дальнейшее развитие зависит от возможного снижения себестоимости производства оборудования в будущем (эта технология является довольно молодой, поэтому эксперты позитивно оценивают такую возможность).

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность (энергетическое машиностроение), являются следующие:

- экономическое развитие региона с учетом влияния мирового финансово-экономического кризиса;
- ужесточение требований к надежности и сроку службы оборудования;
- усиление контроля за физическим состоянием оборудования;
- появление нового энергетического оборудования и ужесточение конкурентной борьбы в энергомашиностроительной отрасли;
- прошедшая реорганизация электроэнергетической отрасли России;
- либерализация рынка электроэнергии и мощностей;
- корректировки инвестиционных программ оптовых и территориальных генерирующих компаний;
- колебания цен на первичные энергоресурсы;
- ужесточение экологических требований к работе энергетического оборудования;
- вступление в силу Киотского протокола и начало реальной торговли квотами на эмиссию углекислого газа;
- военные конфликты в регионах расположения потребителей энергетического оборудования;
- колебания цен на основные материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования;
- наличие межгосударственных соглашений между Россией и странами, в реализации национальных программ развития энергетики которых принимают участие российские компании.

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

Эмитент занимает лидирующие позиции на российском рынке энергетического машиностроения и ведущие позиции на мировом рынке.

Увеличение количества заказов, способствовало росту выручки от реализации, что привело к удовлетворительным результатам деятельности Эмитента в рассматриваемой сфере. Полученные результаты обусловлены расширением деятельности Эмитента, а также благоприятной конъюнктурой рынка.

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: **Мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной информации Эмитента совпадают.**

В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: **Мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной информации Эмитента совпадают.**

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:

№ п/п	Основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и ее результаты	Прогноз эмитента в отношении продолжительности их действия
1.	<i>Ужесточение конкурентной борьбы в энергомашиностроительной отрасли</i>	<i>постоянно</i>
2.	<i>Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с традиционным оборудованием для производства электроэнергии</i>	<i>постоянно</i>
3.	<i>Изменение цен на первичные энергоресурсы (смещение заказов на иное оборудование, использующее другой вид топлива)</i>	<i>постоянно</i>
4.	<i>Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования</i>	<i>постоянно</i>
5.	<i>Экономическое развитие региона или страны деятельности Эмитента</i>	<i>во время изменений в экономике региона</i>
6.	<i>Наступление негативных событий в экономике стран деятельности Эмитента, изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся порядка и объемов импорта продукции</i>	<i>во время изменений в экономике региона</i>

7.	<i>Военные конфликты в регионах расположения потребителей</i>	<i>в период конфликтов и постконфликтный период</i>
8.	<i>Ужесточение экологических требований к работе энергетического оборудования</i>	<i>постоянно, значительное различие по регионам</i>
9.	<i>Вступление в силу Киотского протокола и начало реальной торговли квотами на эмиссию углекислого газа</i>	<i>постоянно, значительное различие по регионам</i>
10.	<i>Сокращение планируемых вводов новых мощностей</i>	<i>до завершения кризиса мировой экономики</i>

Указанные выше основные факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента, можно разделить по следующим группам:

- Негативные факторы пункты 1, 2, 6, 7, 8, 10;*
- Позитивные факторы пункт 5;*
- Факторы, влияние которых зависит от характера изменений пункты 3, 4, 9.*

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

- Активная работа с текущими и потенциальными Заказчиками с целью продвижения своей продукции на традиционных и перспективных рынках.*
- Расширение деятельности на традиционных рынках. Использование всех возможностей по модернизации ранее произведенного и установленного оборудования.*

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

- предоставление конкурентоспособных предложений по техническим и экономическим показателям;*
- оптимизация расходной части контракта;*
- кооперация с местными производителями (на рынках, на которых Эмитент осуществляет деятельность) с целью улучшения эффективности исполнения по контрактам;*
- совместная работа с производителями по повышению качества поставляемого оборудования;*
- совершенствование технико-экономических параметров существующего оборудования;*
- разработка новых типов и совершенствования существующего оборудования, способного заменить существующее оборудование и удовлетворить все требования клиента;*
- взаимодействие с государственными органами в части оказания ими поддержки экспортерам (финансовая поддержка, государственные контргарантии, субсидии, механизм гарантирования инвестиций и т.д.);*
- взаимодействие с международными организациями;*
- взаимодействие и работа в составе межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.*

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 заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- 1) уменьшение темпов роста энергетической отрасли;*
 - 2) уменьшение темпов роста рынка сервисных услуг.*
- Вероятность наступления событий по пункту 1 - возможно.*
Вероятность наступления событий по пункту 2 - возможно.

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

- *Снижение цен на материалы и полуфабрикаты.*
 - *Оказание Правительством РФ помощи потенциальным заказчикам Общества - генерирующим компаниям (субсидии, внедрение механизма гарантирования инвестиций).*
 - *Поддержка Правительством РФ отечественных производителей энергетического оборудования (например: субсидирование государством экспортных контрактов).*
- Вероятность наступления таких событий - возможно.*

5.5.2. Конкуренты эмитента

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

- *Alstom Power – котлы, паровые и газовые турбины, гидротурбины, турбо- и гидрогенераторы, АСУ ТП и прочее оборудование для электростанций;*
- *Siemens PG - газовые и паровые турбины, турбогенераторы, АСУ ТП;*
- *Andritz Hydro - гидротурбины и гидрогенераторы, вспомогательное оборудование для электростанций;*
- *Mitsubishi Heavy Industries - котлы, паровые и газовые турбины, гидротурбины, турбо- и гидрогенераторы и прочее оборудование для электростанций;*
- *General Electric Energy – газовые и паровые турбины, АСУ ТП, турбогенераторы;*
- *Voith Hydro – гидротурбины, гидрогенераторы, вспомогательное оборудование ГЭС;*
- *BHEL – гидротурбины, гидрогенераторы, паровые турбины, турбогенераторы, в т.ч. для АЭС, газовые турбины (по лицензиям западных изготовителей) и др.;*
- *Ansaldo Energia - турбины паровые и газовые, в т.ч. по лицензии Siemens PG, турбо- и гидрогенераторы;*
- *DOOSAN Heavy Ind (включая приобретенная Skoda Energia) - паровые турбины, турбогенераторы, котлы паровые и реакторы для АЭС.*

Табл. Законтракованные объемы мощностей, ГВт

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование компании*</i>	<i>Страна</i>	<i>2002-2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>1</i>	<i>General Electric Energy</i>	<i>США</i>	<i>221,28</i>	<i>34,78</i>	<i>22,70</i>
<i>2</i>	<i>Siemens PG</i>	<i>Германия</i>	<i>192,17</i>	<i>34,98</i>	<i>30,41</i>
<i>3</i>	<i>Alstom Power</i>	<i>Франция</i>	<i>165,26</i>	<i>19,02</i>	<i>20,53</i>
<i>4</i>	<i>BHEL</i>	<i>Индия</i>	<i>97,89</i>	<i>7,01</i>	<i>3,77</i>
<i>5</i>	<i>Mitsubishi Heavy Industries</i>	<i>Япония</i>	<i>87,82</i>	<i>17,04</i>	<i>15,46</i>
<i>6</i>	<i>Voith</i>	<i>Германия</i>	<i>48,42</i>	<i>4,39</i>	<i>2,18</i>
<i>7</i>	<i>ОАО "Силовые машины"***</i>	<i>Россия</i>	<i>39,34</i>	<i>8,75</i>	<i>8,03</i>
<i>8</i>	<i>DOOSAN Heavy Ind.</i>	<i>Корея</i>	<i>36,99</i>	<i>5,30</i>	<i>2,07</i>
<i>9</i>	<i>Andritz VA TECH Hydro</i>	<i>Австрия</i>	<i>29,71</i>	<i>8,31</i>	<i>6,73</i>
<i>10</i>	<i>Ansaldo Energia</i>	<i>Италия</i>	<i>24,59</i>	<i>3,13</i>	<i>2,42</i>
<i>11</i>	<i>Итого по компаниям, ГВт</i>		<i>943,47</i>	<i>142,71</i>	<i>114,30</i>

() Перечень ведущих производителей энергетического оборудования приведен без учета китайских компаний (Shanghai Turbine Co., Harbin Power Equipment Company, Dongfang Electric Corporation)*

*(**) На основании данных валового выпуска*

Конкуренты (местные производители) в странах СНГ:

- *ОАО «Турбоатом», Украина - гидравлические турбины, паровые турбины для ТЭС и АЭС, газовые турбины;*

- *ГП «Завод «Электротяжмаш», Украина - турбогенераторы, гидрогенераторы, крупные электрические машины, электродвигатели.*

Внутрироссийские конкуренты (местные производители):

- *ЗАО «Уральский Турбинный завод» - паровые турбины, газовые турбины, газоперекачивающие агрегаты, дизели и дизельные станции, турбокомпрессоры;*
- *НПО «Элсиб» ОАО - турбогенераторы, гидрогенераторы, двигатели, преобразователи частоты, ветроэнергетические установки;*
- *ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» - дизельгенераторы, электродвигатели, турбогенераторы, гидротурбины малой мощности;*
- *ОАО «Тяжмаш» - оборудование для тепловых электростанций, гидравлические турбины, гидравлические турбины для малых гидроэлектростанций, затворы, насосы;*
- *ООО «Привод» - турбогенераторы, гидрогенераторы;*
- *Концерн «Русэлпром» - гидрогенераторы, турбогенераторы, крупные электрические машины.*

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

Для отрасли энергетического машиностроения ключевыми факторами конкурентоспособности являются:

- *цена;*
- *качество выпускаемой продукции;*
- *технические характеристики продукции;*
- *сроки изготовления продукции.*

К вторичным факторам конкурентоспособности относятся:

- *работа с Заказчиком на предпродажном этапе;*
- *эффективность послепродажного обслуживания;*
- *производственные ресурсы;*
- *разработка новых продуктов, НИОКР, совершенствование новых технологий и пр.;*
- *эффективность рекламы и маркетинга;*
- *эффективность работы филиалов и представительств;*
- *финансовая стабильность компании;*
- *масштабы бизнеса;*
- *эффективность менеджмента;*
- *репутация фирмы;*
- *эффективность и прозрачность бизнеса.*

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.

Органами управления Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Эмитента являются:

- 1. Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления);*
- 2. Совет директоров Общества;*
- 3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).*

Компетенция Общего собрания акционеров:

В соответствии с п. 6.4. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки либо путем размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу и принято решение о вынесении данного вопроса на Общее собрание акционеров Общества;*
- 8. размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу и принято решение о вынесении данного вопроса на Общее собрание акционеров Общества;*
- 9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
- 10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12. утверждение аудитора Общества;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15. дробление и консолидация акций;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и Ревизионной комиссии Общества);
21. принятие решения о возмещении лицу, по инициативе которого в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» создано Общее собрание акционеров Общества, расходов на подготовку и проведение собрания;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или Совету директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Компетенция Совета директоров:

В соответствии с п. 7.2. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества на соответствующий период, а также путей их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, а также размещение конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6.4.7 и 6.4.8. пункта 6.4 Устава;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7. *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
8. *приобретение размещенных Обществом облигаций, акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
9. *принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей участия, акций, либо ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые приведут или могут привести к их отчуждению или обременению;*
10. *одобрение сделок по отчуждению или приобретению основных средств и нематериальных активов на сумму, превышающую 3 процента активов Общества на последнюю отчетную дату;*
11. *избрание Генерального директора Общества определение требований к кандидатам на должность Генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая установление размеров выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций, определение лица, подписывающего трудовой договор с ним, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и расторжение трудового договора с ним;*
12. *выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
13. *выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых дивидендов, а также порядку и срокам их выплаты;*
14. *использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
15. *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или к компетенции единоличного исполнительного органа;*
16. *создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;*
17. *внесение в Устав изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств;*
18. *одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
19. *одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
20. *утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
21. *определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и принятие решения по реализации мероприятий и процедур, связанных с управлением такими рисками;*
22. *утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;*
23. *контроль за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью;*
24. *избрание и освобождение от должности Председателя Совета директоров Общества, назначение Председателя Общего собрания акционеров Общества;*
25. *утверждение положения о Корпоративном секретаре, избрание Корпоративного секретаря Общества, утверждение условий договора с ним, определение лица, подписывающего с ним трудовой договор;*
26. *выработка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросам;*
27. *предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;*
28. *утверждение Кодекса Корпоративного Поведения; создание комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о них;*
29. *утверждение обоснования условий и порядка реорганизации Общества;*
30. *принятие решений об участии Общества в других организациях, а также об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 6.4.19. настоящего Устава);*

31. *принятие решений об увеличении и об уменьшении уставного (складочного) капитала дочерних и зависимых организаций Общества (в том числе путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций);*
32. *утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований законодательства об инсайде, а также иные вопросы, связанные с использованием инсайдерской информации Общества;*
33. *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом эмитента:

В соответствии с п. 8.1. Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным с Генеральным директором.

В соответствии с п. 8.4. Устава эмитента Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1. *представляет интересы Общества перед всеми физическими и юридическими лицами, включая государственные органы, и их объединениями;*
2. *совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
3. *разрабатывает и утверждает организационную структуру Общества;*
4. *утверждает штаты Общества, в том числе его обособленных структурных подразделений;*
5. *принимает на работу в Общество и увольняет работников Общества;*
6. *издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
7. *выдает от имени Общества доверенности на представление интересов Общества;*
8. *осуществляет организацию бухгалтерского, статистического и финансового учета и отчетности Общества;*
9. *подписывает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность для их представления Общему собранию акционеров Общества после получения всех необходимых согласований, предусмотренных Уставом Общества;*
10. *применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;*
11. *утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества (включая, но не ограничиваясь, следующими: Положения о филиалах и представительствах Общества; иные положения, инструкции, регламенты и иные внутренние документы);*
12. *совершает иные действия от имени Общества, не отнесенные федеральными законами и/или Уставом к компетенции иных органов управления Общества.*

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа.

Кодекс корпоративного поведения Общества утвержден решением Общего собрания акционеров Общества 29 декабря 2004 года (Протокол № 40).

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов.

1. *Положение о Совете директоров ОАО «Силловые машины» (редакция №8), утверждено Годовым Общим собранием акционеров «21» июня 2012 г. Протокол №66.*

2. *Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» (редакция №6), утверждено Годовым Общим собранием акционеров «21» июня 2012 г., Протокол №66.*

3. *Положение о ревизионной комиссии (редакция №4), утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «Силовые машины» «21» июня 2012 г., Протокол № 66.*

4. *Положение о внутреннем контроле ОАО «Силовые машины», утверждено решением Совета директоров ОАО «Силовые машины» «23» марта 2012 г., Протокол №224.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: <http://www.power-m.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: <http://www.power-m.ru/investor>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>

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

Персональный состав Совета директоров эмитента:

ФИО: *Воскресенский Игорь Евгеньевич*

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее, Брянский институт транспортного машиностроения; Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «Универсал Инвест»</i>	<i>Генеральный директор</i>
2008	2010	<i>ЗАО «Северсталь - Сортовой завод Балаково»</i>	<i>член Совета директоров</i>
2008	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>член Совета директоров</i>
2009	2012	<i>ОАО «Северсталь-инфоком»</i>	<i>член Совета директоров</i>
2010	2013	<i>ОАО «Минипивзавод «Мюнхенское пиво»</i>	<i>член Совета директоров</i>

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Егоров Алексей Георгиевич**

Год рождения: **1953**

Образование:

высшее, Московский государственный педагогический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	2008	СОАО «Русский страховой центр»	Вице-президент
2004	2012	ООО «Национальная логистическая компания»	заместитель Генерального директора
2004	2012	Общероссийский таможенный брокер ООО «Далк»	Председатель Совета директоров
2007	настоящее время	ОАО «Северсталь»	заместитель Генерального директора
2007	настоящее время	ОАО «Силловые машины»	член Совета директоров
2008	настоящее время	ООО «Капитал»	заместитель Генерального директора
2009	настоящее время	СОАО «Русский страховой центр»	советник Председателя Правления

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Елкин Роман Викторович**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее, Вологодский государственный технический университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ЗАО «ТД «Северсталь-Инвест»	Менеджер
2008	2008	ОАО «Северсталь»	Менеджер управления

			<i>бизнес-контроля</i>
2008	2008	ОАО «Северсталь»	Менеджер группы консолидации и методологии Управления бизнес-планирования и контроля
2008	2010	ЗАО «Севергрупп» (ранее ЗАО «Северсталь-групп»)	Старший менеджер Управления корпоративного контроля
2009	2010	ООО «Северсталь-Холдинг»	Генеральный директор (по совместительству)
2009	2011	ОАО «Минипивзавод «Мюнхенское пиво»	член Совета директоров
2010	2010	ЗАО «Севергрупп»	Заместитель начальника управления корпоративного контроля
2010	настоящее время	ЗАО «Севергрупп»	Начальник управления корпоративного контроля
2011	настоящее время	ЗАО «Свеза»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Меткомбанк»	член Совета директоров
2011	настоящее время	Некоммерческое Партнерство «Сервис-Центр» средств массовой информации»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «Медиа-Центр»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «Издательский Дом «Череповец»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ОАО «Провинция»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «ТВ-Трансмит»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ЗАО «Радио 102»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «ТВ-7»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «Телестанция «Канал-12»	член Совета директоров
2011	настоящее время	НПФ «СтальФонд»	член Совета Фонда
2011	настоящее время	ЗАО «Национальная Медиа Группа»	член Ревизионной комиссии
2012	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Костин Игорь Юрьевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее, Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники; Череповецкий государственный университет; бизнес - школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом MBA

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ЗАО «Альянс-1420»	член Совета директоров
2006	2008	ОАО «Северсталь-метиз»	член Совета директоров
2007	2012	ОАО «Силовые машины»	Председатель Правления
2007	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	Генеральный директор, член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «Ижорские трансформаторы»	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V.	член Совета директоров
2012	2012	ОАО «ЭМАльянс»	Председатель Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лукин Владимир Андреевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее, МГУ им. Ломоносова

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО «Северсталь»	начальник управления международных проектов генеральной дирекции
2009	настоящее время	ОАО «Северсталь»	заместитель Генерального директора по правовым вопросам
2009	настоящее время	ЗАО «Севергрупп»	заместитель Генерального директора по правовым вопросам
2009	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	член Совета директоров
2010	2012	ОАО «Новый импульс – Центр»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: Мордашов Алексей Александрович

(председатель)

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее, Ленинградский инженерно – экономический институт; бизнес - школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом MBA

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2009	ООО «Северсталь-Холдинг»	Председатель Совета директоров
2001	2008	ЗАО «Альянс-1420»	Председатель Совета директоров

2002	2008	ЗАО «Северсталь-групп»	Генеральный директор (совместительство)
2002	настоящее время	ОАО «Северсталь»	член Совета директоров
2003	настоящее время	ЗАО «Лагуна-Дельта»	Генеральный директор (совместительство)
2004	настоящее время	ООО «Террапроф»	Генеральный директор (совместительство)
2004	2012	ОАО «АБ «Россия»	член Совета директоров
2005	настоящее время	ООО «Капитал»	Генеральный директор (совместительство)
2006	настоящее время	ООО «Алгоритм»	Генеральный директор (совместительство)
2006	настоящее время	ОАО «Северсталь»	Генеральный директор
2007	2008	ОАО «Северсталь-авто»	член Совета директоров
2007	настоящее время	ЗАО «СВЕЗА»	Председатель Совета директоров
2007	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	Председатель Совета директоров
2008	настоящее время	ЗАО «Севергрупп»	Генеральный директор (совместительство)
2008	2009	ОАО «Северсталь-метиз»	член Совета директоров
2010	2012	ОАО «Новый Импульс – Центр»	член Совета директоров
2010	2012	АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»	член Правления
2011	2012	ЗАО «Национальная Медиа Группа»	Председатель Совета директоров
2012	2012	ЗАО «Национальная Медиа Группа»	член Совета директоров
2012	настоящее время	Nord Gold N.V.	член Совета директоров
2012	настоящее время	World Steel Association	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Ранцев Александр Юрьевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

высшее, Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники; бизнес - школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом MBA

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>Директор по стратегическому развитию и контроллингу</i>
2007	2011	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>член Правления</i>
2008	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Калужский турбинный завод»</i>	<i>член Совета директоров</i>
2010	2010	<i>ООО «Интертурбо»</i>	<i>Генеральный директор, Председатель Правления</i>
2010	2010	<i>Филиал ОАО «Силовые машины «ЛМЗ» в Санкт-Петербурге</i>	<i>Исполняющий обязанности Директора</i>
2011	2012	<i>ООО «Ижорские трансформаторы»</i>	<i>член Совета директоров</i>
2011	<i>настоящее время</i>	<i>Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V.</i>	<i>член Совета директоров</i>
2012	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>член Совета директоров</i>
2012	2012	<i>ОАО «ЭМальянс»</i>	<i>член Совета директоров</i>
2012	2012	<i>ОАО ТКЗ «Красный котельщик»</i>	<i>член Совета директоров</i>

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Чечнев Вадим Константинович*

Год рождения: *1970*

Образование:

высшее, Череповецкий государственный университет; Московская международная высшая школа бизнеса (институт) «МИРБИС»; Университет Метрополитен (г. Лондон, Великобритания), диплом MBA

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>член Совета директоров</i>

2007	2012	ОАО «Силовые машины»	член Правления
2007	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	Директор по экономике и финансам
2008	настоящее время	ОАО «Калужский турбинный завод»	Председатель Совета директоров
2008	настоящее время	Power Machines (India) Limited	Председатель Совета директоров
2009	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «Ижорские трансформаторы»	член Совета директоров
2012	2012	ОАО «ЭМальянс»	член Совета директоров, член Правления
2012	настоящее время	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения о единоличном исполнительном органе Эмитента (Генеральном директоре):

ФИО: *Костин Игорь Юрьевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

высшее, Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиозлектроники; Череповецкий государственный университет; бизнес - школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом MBA

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ЗАО «Альянс-1420»	член Совета директоров
2006	2008	ОАО «Северсталь-метиз»	член Совета директоров
2007	2012	ОАО «Силовые машины»	Председатель Правления
2007	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	Генеральный директор, член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО «Ижорские трансформаторы»	член Совета директоров

2011	настоящее время	Siemens Gas Turbine Technologies Holding B.V.	член Совета директоров
2012	2012	ОАО «ЭМАльянс»	Председатель Совета директоров
2012	настоящее время	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

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, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих по премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Эмитента за 2012 год и 1 квартал 2013г.:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс.руб.*

Наименование показателя	2012	1 квартал 2013г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	110 892,6	26 478,3
Премии	158 706,1	175 223,3
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	269 598,7	201 701,6

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2013 году:

Члены Совета директоров Общества не получают вознаграждение за участие в работе Совета директоров. Общим собранием акционеров не принималось решение о выплате

вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получают в текущем финансовом году заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

Единоличным исполнительным органом является физическое лицо. По единоличному органу Эмитента, являющемуся физическим лицом, информация в данном пункте не указывается.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

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.

В соответствии с п. 9.1. Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве трех членов.

В соответствии с п. 9.2. Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится выполнение следующих функций:

- анализ соответствия ведения бухгалтерского учета существующим нормативным положениям;*
- проверка операций по поступлению и выбытию основных средств, товарно-материальных ценностей, нематериальных активов, готовой продукции, выявление неликвидных запасов и причин их образования;*
- проверка законности и обоснованности заключенных договоров от имени Общества, а также текущих совершаемых сделок, в том числе с заинтересованностью;*
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности, обоснованность их списания, проверка расчетов с контрагентами;*
- проверка своевременности платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;*
- проверка операций по поступлению и выбытию краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений;*
- проверка себестоимости готовой продукции и затрат незавершенного производства;*
- анализ непроизводительных расходов и потерь, выявление причин брака;*
- проверка использования заемных средств, начисления и уплаты процентов по ним;*
- анализ формирования финансового результата, проверка использования чистой прибыли;*
- проверка правомочности решений, принятых органами управления Общества, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;*
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;*
- иные функции, отнесенные Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии.*

Сведения об организации внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

наличие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора) органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

В Обществе создано специальное структурное подразделение - Управление внутреннего контроля и аудита (УВКиА). Данное подразделение существует с «15» января 2001 года. Приказом Генерального директора ОАО «Силовые машины» об утверждении штатного

расписания Эмитента на 2004 г. (№ 41-225 от 31.12.2003) Управление внутреннего контроля было переименовано в Управление внутреннего аудита. Приказом Генерального директора об изменениях в организационной структуре эмитента (№ 95 от 04.08.2005) Управление внутреннего аудита было переименовано в Дирекцию по контрольно-ревизионной работе. Приказом Генерального директора от 24.06.2008 г. № 125 Дирекция по контрольно-ревизионной работе была переименована в Управление контрольно-ревизионной работы.

Приказом Генерального директора от 1 декабря 2011г. № 362 Управление контрольно-ревизионной работы переименовано в Управление внутреннего контроля и аудита.

Количественный состав службы внутреннего контроля и аудита: 8 сотрудников.

Ключевые сотрудники подразделения:

1. Хуснуллина Людмила Николаевна - начальник Управления внутреннего контроля и аудита.

2. Хмурич Светлана Мироновна – начальник отдела внутреннего контроля.

3. Кутимская Мария Марковна - начальник отдела внутреннего аудита.

основные функции службы внутреннего аудита, ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров:

Основные функции Управления внутреннего контроля и аудита:

- Проведение комплексных и тематических проверок Общества, в частности:
 - оценка полноты и достоверности финансовой и иной отчетности, а также информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства;
 - проверка сохранности активов, их достаточной защищенности;
 - оценка соблюдения законодательства;
 - оценка исполнения корпоративных стандартов и регламентов, правил, политик и процедур, других ВНД Общества;
 - участие в мероприятиях по предотвращению случаев мошенничества и служебных расследованиях по фактам злоупотреблений.
- Изучение деятельности Общества (в том числе проведение предварительных обследований) с целью своевременного выявления проблемных и рискованных зон, требующих проверки, информирование руководства Общества о выявленных проблемах и недостатках;
- Выполнение работ по специальным заданиям (проектам) на основании поручений высшего менеджмента Общества;
- Предоставление руководству Общества информации, разъяснений и консультаций по вопросам, связанным с предметом деятельности УВКиА;
- Содействие руководству Общества в разработке корпоративных правил, политик, процедур;
- Взаимодействие с подразделениями Общества в порядке, предусмотренном Положением УВКиА и другими ВНД Общества;
- Обеспечение соблюдения действующих в Обществе стандартов, политик и процедур;
- Участие в разработке и совершенствовании нормативно-регламентного и методического обеспечения деятельности УВКиА;
- Управление кадрами УВКиА:
 - подбор и управление персоналом УВКиА;
 - проведение оценок и аттестаций специалистов;
 - разработка требований к компетенциям и квалификации специалистов;
 - участие в формировании системы повышения квалификации.

Подотчетность Управления внутреннего контроля и аудита: УВКиА создается и ликвидируется приказом Генерального директора. УВКиА находится в непосредственном подчинении Директора по экономике и финансам.

Взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и Советом директоров Эмитента: начальник и сотрудники УВКиА имеют право доводить до сведения руководства Общества любые предложения по улучшению существующих систем, процессов,

политик, процедур, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, относящимся к компетенции УВКиА.

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

В процессе осуществления своих функций УВКиА взаимодействует со всеми подразделениями Общества и сторонними лицами (юридическими и физическими) в пределах своей компетенции.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации является Положение «Об информационной политике открытого акционерного общества «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

ФИО: *Кутимская Мария Марковна*

Год рождения: *1978*

Образование:

высшее, Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>руководитель группы проверок отдела внутреннего контроля и ревизий головного офиса Дирекции по контрольно-ревизионной работе</i>
2007	2010	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
2008	2010	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>начальник отдела внутреннего контроля и ревизий производственных филиалов Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
2008	2009	<i>ЗАО «Интерпласт»</i>	<i>Ревизор</i>

2008	2010	ОАО «Калужский турбинный завод»	член Ревизионной комиссии
2008	2010	ООО «Силовые машины – завод Реостат»	член Ревизионной комиссии
2010	2011	ОАО «Силовые машины»	начальник отдела контрольно-ревизионной работы производства Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам
2011	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	член Ревизионной комиссии
2012	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам
2012	настоящее время	ОАО «ЭМАльянс»	член Ревизионной комиссии
2013	настоящее время	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»	член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Пирогов Евгений Викторович**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее, Череповецкий государственный университет, бизнес-школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом МВА

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО «Северсталь»	Менеджер Управления бизнес-планирования и контроля
2008	2009	ОАО «Северсталь»	Заместитель начальника Управления бизнес-

			<i>планирования и контроля</i>
<i>2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «Севергрупп»</i>	<i>старший менеджер Управления корпоративного контроля</i>
<i>2011</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Хуснуллина Людмила Николаевна*

Год рождения: *1973*

Образование:

высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова; Московский институт экономики и управления в промышленности

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

ФИО: *Хуснуллина Людмила Николаевна*

Год рождения: *1973*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»</i>	<i>Ведущий внутренний аудитор</i>
<i>2008</i>	<i>2011</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>Начальник Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
<i>2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «Силловые машины - завод Реостат»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Калужский турбинный завод»</i>	<i>Председатель Ревизионной комиссии</i>
<i>2009</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ЗАО «Интерпласт»</i>	<i>Ревизор</i>
<i>2009</i>	<i>2011</i>	<i>ЗАТ ТК ХИЕП</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>

2010	2012	ООО «Интертурбо»	Ревизор
2010	2011	ООО «Силовые машины – Светотехника»	Ревизор
2011	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам
2012	настоящее время	ОАО «ЭМальянс»	член Ревизионной комиссии
2013	настоящее время	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»	член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет***

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведений 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

Управление внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам

ФИО: ***Хуснуллина Людмила Николаевна***

Год рождения: ***1973***

Образование:

высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова; Московский институт экономики и управления в промышленности

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»	Ведущий внутренний аудитор
2008	2011	ОАО «Силовые машины»	Начальник Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам
2009	настоящее время	ОАО «Силовые машины»	член Ревизионной комиссии
2009	настоящее время	ООО «Силовые машины - завод Реостат»	член Ревизионной комиссии
2009	настоящее время	ОАО «Калужский турбинный завод»	Председатель Ревизионной комиссии
2009	настоящее время	ЗАО «Интерпласт»	Ревизор

	<i>время</i>		
2009	2011	ЗАТ ТК ХИЕП	член Ревизионной комиссии
2010	2012	ООО «Интертурбо»	Ревизор
2010	2011	ООО «Силовые машины – Светотехника»	Ревизор
2011	<i>настоящее время</i>	ОАО «Силовые машины»	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам
2012	<i>настоящее время</i>	ОАО «ЭМАльянс»	член Ревизионной комиссии
2013	<i>настоящее время</i>	ОАО ТКЗ «Красный котельщик»	член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений 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: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кутимская Мария Марковна**

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее, Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО «Силовые машины»	руководитель группы проверок отдела внутреннего контроля и ревизий головного офиса Дирекции по контрольно-ревизионной работе
2007	2010	ОАО «Силовые машины»	член Ревизионной комиссии
2008	2010	ОАО «Силовые машины»	начальник отдела внутреннего контроля и ревизий производственных филиалов Управления контрольно-ревизионной

			<i>работы Дирекции по экономике и финансам</i>
<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>ЗАО «Интерпласт»</i>	<i>Ревизор</i>
<i>2008</i>	<i>2010</i>	<i>ОАО «Калужский турбинный завод»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2008</i>	<i>2010</i>	<i>ООО «Силловые машины – завод Реостат»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>начальник отдела контрольно-ревизионной работы производства Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
<i>2011</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам</i>
<i>2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «ЭМАльянс»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2013</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО ТКЗ «Красный котельщик»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Хмурич Светлана Мироновна*

Год рождения: *1974*

Образование:

Высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>Руководитель группы проверок отдела</i>

			<i>внутреннего контроля и ревизий производственных филиалов Дирекции по контрольно-ревизионной работе</i>
<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>ОАО «Калужский турбинный завод»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2008</i>	<i>2010</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>Руководитель группы проверок отдела внутреннего контроля и ревизий производственных филиалов Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансов</i>
<i>2010</i>	<i>2012</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>Руководитель группы отдела контрольно-ревизионной работы производства Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
<i>2010</i>	<i>2012</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2012</i>	<i>Настоящее время</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>Начальник отдела внутреннего контроля Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам</i>
<i>2012</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «ЭМАльянс»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2013</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО ТКЗ «Красный котельщик»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
<i>2013</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ООО «Силловые машины - завод Реостат»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>

ФИО: *Балаш Наталья Владимировна*

Год рождения: *1979*

Образование:

высшее, Санкт-Петербургский торгово-экономический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>ведущий аудитор отдела внутреннего контроля и ревизий производственных филиалов Дирекции по</i>

			<i>контрольно-ревизионной работе</i>
2008	2009	<i>ООО «Силловые машины - завод Реостат»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
2008	2010	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>ведущий аудитор отдела внутреннего контроля и ревизий производственных филиалов Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
2008	2012	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
2009	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Калужский турбинный завод»</i>	<i>член Ревизионной комиссии</i>
2010	2010	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>Начальник отдела контрольно-ревизионной работы производства Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
2010	2011	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>ведущий аудитор отдела контрольно-ревизионной работы производства Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
2012	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>ведущий аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам</i>

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Осипов Леонид Анатольевич*

Год рождения: *1973*

Образование:

высшее, Сибирская государственная горно-металлургическая академия; Сибирский государственный индустриальный университет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	<i>ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западносибирский металлургический комбинат»</i>	<i>Начальник бюро Дирекции по снабжению</i>
2009	2011	<i>ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западносибирский металлургический комбинат»</i>	<i>Ведущий экономист Управления затрат</i>
2012	<i>Настоящее время</i>	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>Аудитор отдела внутреннего контроля Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам</i>

ФИО: *Дудникова Оксана Валерьевна*

Год рождения: *1980*

Образование:

высшее, Санкт-Петербургский торгово-экономический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	<i>ОАО «Кировский завод»</i>	<i>Ведущий бухгалтер</i>
2008	2009	<i>ОАО «Кировский завод»</i>	<i>Начальник отдела</i>
2009	2011	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>Ведущий аудитор отдела контрольно-ревизионной работы производства Управления контрольно-ревизионной работы Дирекции по экономике и финансам</i>
2012	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силовые машины»</i>	<i>Риск-менеджер Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам</i>

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Румянцева Марина Анатольевна**

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее, Вологодский политехнический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России №12 по Вологодской области	Начальник отдела выездных проверок
2008	2012	Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России №12 по Вологодской области	Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №12 по Вологодской области
2012	настоящее время	ОАО «Силловые машины»	Ведущий аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: *Ермолаев Сергей Николаевич*

Год рождения: *1973*

Образование:

высшее, Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова; Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>2008</i>	<i>2011</i>	<i>ОАО «Северо-Западный телеком»</i>	<i>Главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита</i>
<i>2011</i>	<i>2013</i>	<i>ОАО «Ростелеком»</i>	<i>Главный специалист отдела внутреннего аудита блока внутреннего аудита</i>
<i>2013</i>	<i>настоящее время</i>	<i>ОАО «Силловые машины»</i>	<i>Ведущий аудитор отдела внутреннего контроля Управления внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам</i>

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений 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): *Лицо указанных должностей не занимало*

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, включая заработную плату членов органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
<i>Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента</i>	0	0
<i>Зарботная плата</i>	5 335	1 169
<i>Премии</i>	764	163
<i>Комиссионные</i>	0	0
<i>Льготы</i>	0	0
<i>Компенсации расходов</i>	0	0
<i>Иные виды вознаграждений</i>	0	0
ИТОГО	6 099	1 332

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

Члены Ревизионной комиссии Общества не получают вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии. Общим собранием акционеров не принималось решение о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получают в текущем финансовом году заработную плату в соответствии со штатным расписанием Эмитента.

Управление внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
<i>Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента</i>	0	0
<i>Зарботная плата</i>	11 403	2 675
<i>Премии</i>	2 069	338
<i>Комиссионные</i>	0	0
<i>Льготы</i>	0	0
<i>Компенсации расходов</i>	0	0
<i>Иные виды вознаграждений</i>	0	0
ИТОГО	13 472	3 013

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Управление внутреннего контроля и аудита Дирекции по экономике и финансам является структурным подразделением Общества, сотрудники управления являются штатными сотрудниками и получают в текущем финансовом году заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

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 в социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет.

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Средняя численность работников, чел.	12 439	11 978	10 573	10 489	10 176
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	37,5	38,02	38,5	42,02	43,4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	1 339 745	5 246 496	5 369 974	5 961 008	7 047 064
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб.	32 349	987 325	138 697	1 422 367	89 227

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. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *указанные изменения отсутствуют.*

В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: *указанные сотрудники отсутствуют.*

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

Работниками Эмитента образованы следующие профсоюзные органы:

- 1. Первичная профсоюзная организация филиала ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «Электросила» создана 30.06.1999 г.*
- 2. Первичная профсоюзная организация филиала ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «Ленинградский металлический завод» создана 22.03.1994 г.*
- 3. Первичная профсоюзная организация филиала ОАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «Завод турбинных лопаток» создана 17.05.1999 г.*

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде).

Указанные соглашения отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *Эмитент не предоставлял своим сотрудникам опционов Эмитента.*

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

Сведения указываются по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: «03» июня 2013 г.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **5 343**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **7 150**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **18.10.2012**

Владельцы обыкновенных акций Эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7 150

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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

ИНН: *нерезидент*

ОГРН: *нерезидент (Сертификат инкорпорации № HE 177073)*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **98,45 %**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **98,45 %**

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица: **Мордашов Алексей Александрович**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента**

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента, через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **Sungrebe Investments Limited (Сангребе Инвестментс Лимитед), место нахождения - Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Трайдент Траст Компани (Би-Ви-Ай) Лимитед, Трайдент-Чемберс, а/я 146, Род-Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова)**

Акции, принадлежащие HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД), зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинальных держателей.

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя:

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Депозитарий «Алгоритм»**

Место нахождения: **162600 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30**

ИНН: **3528139976**

ОГРН: **1083528007771**

Телефон: **+7 (8202) 53-28-81**

Факс: **+7 (8202) 53-31-32**

Адрес электронной почты: **eg.zernova@severstal.com**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: **035-11641-000100**

Дата выдачи: **09.10.2008**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **2 568 709 160**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.*

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, корп. (стр.) 8*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *+7 (495) 232-0520*

Факс: *+7 (495) 956-0938*

Адрес электронной почты: *reginfo@nsd.ru, www.nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *6 031 092 911*

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.*

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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной) собственности: *указанная доля отсутствует*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъектов Российской Федерации) собственности: *указанная доля отсутствует*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: *указанная доля отсутствует*

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

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

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют.*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **такие ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый 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 акционеров (участников) эмитента: 28.01.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.416**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.416**

Полное фирменное наименование: **Siemens Aktiengesellschaft (Сименс Акциенгезельшафт)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (Виттельсбахерплац 2, 80333 Мюнхен)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30**

Полное фирменное наименование: **Siemens Aktiengesellschaft (Сименс Акциенгезельшафт)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (Виттельсбахерплац 2, 80333 Мюнхен)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: **King Rail Trading Limited (Кинг Рэйл Трейдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Трайденд Траст Компани (Би-Ви-Ай) Лимитед, Трайденд-Чемберс, а/я 146, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54892

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54892

Полное фирменное наименование: **Ashington Trading Limited (Ашингтон Трейдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Трайденд Траст Компани (Би-Ви-Ай) Лимитед, Трайденд-Чемберс, а/я 146, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.54892

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54892

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.01.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 68.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.8

Полное фирменное наименование: **Siemens Aktiengesellschaft (Сименс Акциенгезельшафт)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (Виттельсбахерплац 2, 80333 Мюнхен)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.902

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.902

Полное фирменное наименование: **Siemens Aktiengesellschaft (Сименс Акциенгезельшафт)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: *Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (Виттельсбахерплац 2, 80333 Мюнхен)*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.06.2009

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.92

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.92

Полное фирменное наименование: *Siemens Aktiengesellschaft (Сименс Акциенгезельшафт)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (Виттельсбахерплац 2, 80333 Мюнхен)*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.84

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.84

Полное фирменное наименование: *Siemens Aktiengesellschaft (Сименс Акциенгезельшафт)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (Виттельсбахерплац 2, 80333 Мюнхен)*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: *LYDFORD TRADING LIMITED (ЛИДФОРД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Трайденд Траст Компани (Би-Ви-Ай) Лимитед, Трайденд-Чемберс, а/я 146, Род-Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова)*

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,08

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.05.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**
Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.3**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.3**

Полное фирменное наименование: **Siemens Aktiengesellschaft (Сиенс Акциенгезельшафт)**
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**
Место нахождения: **Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen**
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.11.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**
Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.61**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.61**

Полное фирменное наименование: **Siemens Aktiengesellschaft (Сиенс Акциенгезельшафт)**
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**
Место нахождения: **Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen**
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.12.2011

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**
Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.57**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.57**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.05.2012

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**
Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.57**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.57**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.09.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.87**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.87**

Полное фирменное наименование: **CYTREND LIMITED (**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.71**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.10.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.87**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.87**

Полное фирменное наименование: **CYTREND LIMITED (САЙТРЕНД ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **6 Karaiskaki Street, City House, CY-3032 Limassol, Cyprus (Караискаки, 6, Сити-Хаус, 3032, Лимассол, Кипр)**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.71**

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 завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет.

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении	233/ 10 078 825	82/ 1 684 204	40/ 1 896 242	130/ 12 739 423	56/ 35 319 720

которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента шт./ тыс. руб.					
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента шт./ тыс. руб.	14/ 9 199 700	2/ 1 754	6/ 53 978	15/ 1 021 879	19/ 29 271 518
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, шт. / тыс. руб.	219/ 879 125	80/ 1 682 450	34/ 1 842 264	115/ 11 717 544	37/ 6 048 202
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, шт./тыс. руб.	0	0	0	0	0

Сделки (группы 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 завершённых финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2008 г.:

Дата совершения сделки: **25.12.2008**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Проектирование, изготовление и поставка четырех комплектов системы сепарации и промежуточного перегрева и системы подогревателей высокого давления для двух энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 и двух энергоблоков Ленинградской АЭС-2, услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке поставляемого оборудования.

Стороны сделки: **заказчик - ОАО «Силовые машины»; исполнитель - ЗАО «РЭМКО».**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

ФИО: **Комаров К.Б.**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *член Совета директоров Общества, т.к. занимает должность в органах управления стороны по сделке (ЗАО «РЭМКО»).*

Размер сделки в денежном выражении: *6 249 553 760 рублей*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *10,9%*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *срок поставки комплектов: 1-й блок Нововоронежской АЭС-2 – 3-ий квартал 2010 года; 2-й блок Нововоронежской АЭС-2 – 3-ий квартал 2011 года; 1-й блок Ленинградской АЭС-2– 1-ый квартал 2011 года; 2-й блок Ленинградской АЭС-2– 1-ый квартал 2012 года. Обязательства исполнены.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *27.02.2009 г.*

Дата составления протокола: *12.03.2009 г.*

Номер протокола: *Протокол №59*

Иные сведения отсутствуют.

В течение 2009-2011 годов указанные сделки не совершались.

2012г.:

Дата совершения сделки: *28.11.2012*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства №1950/0/11500/04 от 24 августа 2012 года (далее – Договор). В соответствии с Договором (с учетом Дополнительного соглашения) ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.33; ИНН 3528112847; ОГРН 1063528067272), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1950/0/11500 от «18» ноября 2011 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ЗАЕМЩИКОМ за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, Комиссионных платежей, неустоек, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Кредитному договору, в пределах суммы 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей.

Стороны сделки: *ПОРУЧИТЕЛЬ - открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»; БАНК - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; ЗАЕМЩИК - общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (выгодоприобретатель).*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1. Полное фирменное наименование: ***HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Не является резидентом РФ

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД), являющийся акционером Общества, владеющим свыше 20% голосующих акций Общества, заинтересован в совершении указанной сделки, так как 1) его аффилированное лицо (ООО «Алгоритм») является выгодоприобретателем по сделке; 2) его аффилированное лицо (Мордашов А.А.) занимает должность в органах управления ООО «Алгоритм», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

2. ФИО: **Мордашов Алексей Александрович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Мордашов Алексей Александрович, являющийся Председателем Совета директоров Общества, заинтересован в совершении указанной сделки, так как занимает должность в органах управления ООО «Алгоритм», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Размер сделки в денежном выражении: **20 млрд. руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18.1%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

До 17 ноября 2016 г. включительно. До 17 ноября 2016 г. Договор прекращает действие после выполнения ЗАЕМЩИКОМ всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.10.2012**

Дата составления протокола: **18.10.2012**

Номер протокола: **Протокол №67**

Иные сведения отсутствуют.

Дата совершения сделки: **04.12.2012**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Договор) по Кредитному соглашению № КС-730000/2012/00082 от «04» декабря 2012 г. (далее – Кредитное соглашение).

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств в полном объеме по возврату Кредитов в рамках Кредитной линии с лимитом задолженности 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей, подлежащих погашению (возврату) в срок, наступающий через 1470 (Одна тысяча четыреста семьдесят) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения в полном размере; по уплате процентов за пользование Кредитами; иные платежи - в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Стороны сделки: **Поручитель - открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»; Банк - Банк ВТБ (открытое акционерное общество); Заемщик - Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (выгодоприобретатель).**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Полное фирменное наименование: **HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Не является резидентом РФ

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

HIGHSTAT LIMITED (ХАЙСТАТ ЛИМИТЕД), являющийся акционером Общества, владеющим свыше 20% голосующих акций Общества, заинтересован в совершении указанной сделки, так как его аффилированное лицо (ОАО «ЭМАльянс») является выгодоприобретателем по сделке.

Размер сделки в денежном выражении:

Лимит задолженности – 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей, процентная ставка за пользование кредитом - определяется в зависимости от Срока предоставляемого Кредита, иные платежи – в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **не более 7%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Поручительство прекращается при исполнении Заемщиком своих обязательств перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **27.11.2012**

Дата составления протокола: **29.11.2012**

Номер протокола: **Протокол №68**

Иные сведения отсутствуют.

В I квартале 2013г., а также за период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, указанные сделки не совершались.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Такие сделки в анализируемом периоде не совершались.

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 завершённых финансовых лет.

Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009*	31.12.2010*	31.12.2011	31.12.2012
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	18 294 296	19 250 211	15 709 871	18 423 666	17 014 434
в т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	483 197	1 071 372	1 577 391	3 122 584	2 509 731

*** В связи с внедрением в 2011 году ERP SAP, централизацией и уходом от филиальной структуры общества, переходом на единый план счетов в бухгалтерской отчетности по строке баланса «Дебиторская задолженность» данные за 2009 и 2010 годы указаны с учетом реклассификационных корректировок, отраженных в бухгалтерском балансе за 2011 год.**

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.*

Вид дебиторской задолженности	2012 год
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	11 054 722
в том числе просроченная, тыс. руб.	1 164 005
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	5 959 712

в том числе просроченная, тыс. руб.	1 345 726
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	17 014 434
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	2 509 731

Вид дебиторской задолженности	1 квартал 2013 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	10 701 189
в том числе просроченная, тыс. руб.	1 230 536
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	0
в том числе просроченная, тыс. руб.	0
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	5 843 346
в том числе просроченная, тыс. руб.	900 727
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	16 544 535
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	2 131 263

*** Примечание:**

Расшифровка дебиторской задолженности приводится за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам по каждому виду дебиторской задолженности.

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2008 год

Указанные дебиторы отсутствуют.

2009 год

Указанные дебиторы отсутствуют.

2010 год

Указанные дебиторы отсутствуют.

2011 год

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ДЕЗ»**

ИНН **7706730001**

ОГРН **1097746833282**

Место нахождения: **РФ, 119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 25, стр. 1**

Сумма дебиторской задолженности: **2 951 701 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **дебиторская задолженность не является просроченной**

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **0**

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

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

2012 год

Указанные дебиторы отсутствуют.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2010 года

форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год

форма №3 «Отчет о движении капитала» за 2010 год

форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2010 год

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год

Заключение аудитора к бухгалтерской отчетности за 2010 год

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года

Отчет о прибылях и убытках за 2011 год

Отчет о движении капитала за 2011 год

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год

Заключение аудитора к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года

Отчет о финансовых результатах за 2012 год

Отчет о движении капитала за 2012 год

Отчет о движении денежных средств за 2012 год

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год

Заключение аудитора к бухгалтерской отчетности за 2012 год

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: *Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность ОАО «Силловые машины» и его дочерних компаний (далее - «Группа») в соответствии с МСФО.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

*Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2013 года
(Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):*

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2013 г.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами на русском языке за последний заверченный отчетный квартал: *Эмитент не составляет индивидуальную квартальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый заверченный 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 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации не представляется, так как представляется консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Таким образом, соблюдается требование пункта 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1996 года № 112.

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, на русском языке за три последних заверченных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО менее трех лет:

Годовая консолидированная финансовая отчетность Группы, составленная в соответствии с МСФО, за 2010 г. (в тыс. долл.), 2011 г. (в тыс. долл.) и 2012 г. (в тыс. долл. и тыс. руб.) приведена в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за 2010 заверченный финансовый год (в тыс. долл.), прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:

Отчет независимых аудиторов;

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года:

- консолидированный отчет о прибылях и убытках;

- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.

В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за 2011 завершённый финансовый год (в тыс. долл.), прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:

Отчет независимых аудиторов;

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:

- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.

В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за 2012 завершённый финансовый год (в тыс. долл. США), прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:

Аудиторское заключение

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:

- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.

В состав консолидированной финансовой отчетности Группы, составленной в соответствии с МСФО, за 2012 завершённый финансовый год (в тыс. рублей), прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг, входят:

Аудиторское заключение

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года:

- консолидированный отчет о прибылях и убытках;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале;
- примечания к консолидированной финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершённый финансовый год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Положения об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета, а также для целей налогового учета на 2010 - 2013 годы приведены в составе Приложения № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010	2011	2012	1 квартал 2013
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	8 419 242	6 453 032	5 171 785	1 154 461
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	18,57	13,65	11,86	13,53

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершённого финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Указанные изменения в составе имущества Эмитента в рассматриваемом периоде отсутствуют.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.

В рассматриваемом периоде Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые отразились либо могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для Облигаций серии 02:

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

Срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей сумме производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг: *10 000 000 (Десять миллионов) штук.*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей*

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

Для Облигаций серии 03:

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *03*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

Срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

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

Для Облигаций серии 04:

Указываются:

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *04*

Идентификационные признаки выпуска: *процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению открытого акционерного общества «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашиэкспорт» (далее – «Эмитент»)*

Срок погашения:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания погашения:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

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

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ОГРН: *1027739132563*

ИНН/КПП: *7702165310/775001001*

Телефон: *+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией, обязательное

централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД 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 НРД или соответствующем Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «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.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность, по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;*
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.*

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36 (далее – Положение):

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, 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.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, 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.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций при погашении части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей части номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций приобретает право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций 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.

Данный выпуск не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

порядок размещения ценных бумаг, а в случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство;

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг, которая не может быть ранее даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 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.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://www.power-m.ru> (далее – «на странице в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.*

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:

Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

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.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Посредником при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Почтовый адрес: *105066, г.Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *26 июля 2012 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на конкурсе Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке не позднее, чем за 1(Один) день до даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.*

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-10489-000001

Дата выдачи: 23.08.2007 г.

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г.Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27 декабря 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Организаторов, в том числе:

- *разработать параметры, условия выпуска и размещения Облигаций;*
- *оказать содействие при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для государственной регистрации выпуска Облигаций, допуску их к размещению, а также для принятия их на обслуживание в НКО ЗАО НРД;*
- *подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные мероприятия перед размещением Облигаций;*
- *содействовать в раскрытии информации о выпуске Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;*
- *осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору.*

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступить любой из указанных Организаторов.

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;*
- *на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;*

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность не установлена.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *такая обязанность договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 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, - также размер такого вознаграждения:

общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: *не планируется.*

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 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 Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «03» июня 2013 года, Протокол от «03» июня 2013 года № 253.*

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): **Указанная доля не установлена**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: **не планируется.**

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:

а) Размер дохода по облигациям:

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) По итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;

Б) единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%),$ где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – номинальная стоимость одной Облигации; C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>T0 - дата начала первого купонного периода Облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Купон: процентная ставка по второму купону (C2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (C3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых; T2 - дата начала третьего купонного периода Облигаций; T3 - дата окончания третьего купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (C4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых; T3 - дата начала четвертого купонного периода Облигаций; T4 - дата окончания четвертого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (C5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых; T4 - дата начала пятого купонного периода Облигаций; T5 - дата окончания пятого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (C6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения</p>	<p>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала</p>	<p>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Облигаций.	размещения Облигаций.	<p><i>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;</i> <i>T5 - дата начала шестого купонного периода Облигаций;</i> <i>T6 - дата окончания шестого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (C7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, проценты годовых;</i> <i>T6 - дата начала седьмого купонного периода Облигаций;</i> <i>T7 - дата окончания седьмого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (C8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, проценты годовых;</i> <i>T7 - дата начала восьмого купонного периода Облигаций;</i> <i>T8 - дата окончания восьмого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$, где <i>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, проценты годовых;</i> <i>T8 - дата начала девятого купонного периода Облигаций;</i> <i>T9 - дата окончания девятого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$, где <i>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C10 - размер процентной ставки по десятому купону, проценты годовых;</i> <i>T9 - дата начала десятого купонного периода Облигаций;</i> <i>T10 - дата окончания десятого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала</i></p>	<p><i>окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $KД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%)$, где <i>KД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

размещения Облигаций.	Облигаций.	<p><i>C11</i> - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, проценты годовых;</p> <p><i>T10</i> - дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p><i>T11</i> - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (*C12*) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p><i>КД</i> - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p><i>Nom</i> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p><i>C12</i> - размер процентной ставки по двенадцатому купону, проценты годовых;</p> <p><i>T11</i> - дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p><i>T12</i> - дата окончания двенадцатого купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (*C13*) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $КД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p><i>КД</i> - величина купонного дохода по каждой Облигации;</p> <p><i>Nom</i> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</p> <p><i>C13</i> - размер процентной ставки по тринадцатому купону, проценты годовых;</p> <p><i>T12</i> - дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;</p> <p><i>T13</i> - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (C14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%)$, где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T13 - дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;</i> <i>T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (C15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T14 - дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;</i> <i>T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (C16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T15 - дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;</i> <i>T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (C17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;</i> <i>T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (C18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;</i> <i>T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (C19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C19 * Not * (T19 - T18) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;</i> <i>T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</i></p>	<p>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле: $КД = C20 * Not * (T20 - T19) / (365 * 100\%),$ где <i>КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;</i> <i>Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;</i> <i>C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых;</i> <i>T19 - дата начала двадцатого купонного периода</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Облигаций; T20 - дата окончания двадцатого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если дата окончания любого из двадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3...20$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(n+1), \dots, 20$), определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем 5 (Пять) календарных дней до даты окончания $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с Даты установления i -го купона:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания n -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по $(n+1)$ -му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n -ый купонный период ($n=2,3,\dots,20$), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n -го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n -го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

порядок и срок погашения облигаций;

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ой (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций;

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-

Ф3) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарии, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Облигаций допускается после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме, сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (если такое решение будет принято Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг).

1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации.

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме непогашенной части номинальной стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (если такое решение будет принято Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п.9.5.2. Решения о выпуске).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-

1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производится Эмитентом. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Заявления о досрочном погашении Облигаций могут быть направлены в течение 30 дней с даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения.

Заявления о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Облигаций.

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

Информация о досрочном погашении раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций», «Требование (заявление)»).

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,*
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).*

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - 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;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление), 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 (заявления);

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего

банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

*иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: **Иные условия отсутствуют.***

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Составление списка владельцев Облигаций для целей их досрочного/частичного досрочного погашения не предусмотрено.

2.1. Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае, если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем до за 1 (Один) день даты начала размещения Облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае, если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске.

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода,

определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2.2. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(-ых) периода(-ов), в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате\ax частичного досрочного погашения, размере погашаемой части номинальной стоимости и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(-ых) периода(-ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

2.3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок осуществления выплат владельцам облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Для Облигаций серии 02

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций, представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также после государственной регистрации указанного отчета. 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.

1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Силловые машины», государственный регистрационный номер выпуска _____, 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.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям.

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет. 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 и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта

ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i -го купона ($i = 2, \dots, 20$), доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

- 1 (Одного) дня в ленте новостей,

- 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Для Облигаций серии 03:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций, представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также после государственной регистрации указанного отчета. 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.

1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты соответствующего назначения.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 ОАО «Силловые машины», государственный регистрационный номер выпуска _____, 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.»

-

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям.

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет. 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 и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с

использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 2, ..., 20), доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

- 1 (Одного) дня в ленте новостей,

- 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Для Облигаций серии 04:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций, представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также после государственной регистрации указанного отчета. 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.

1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты соответствующего назначения;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты соответствующего назначения.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 ОАО «Силовые машины», государственный регистрационный номер выпуска _____, 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.»

3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в

соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям.

Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязан приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет. 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 и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.

Держатель Облигаций должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет.

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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.

3. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1. Информация о ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i -го купона ($i = 2, \dots, 20$), доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i -го купона.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее

- 1 (Одного) дня в ленте новостей,

- 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) в случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в

порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода 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 номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- 1) в случае дефолта – номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- основание для предъявления Претензии;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- размер предъявленной Претензии (руб.);

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Претензии должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации выплаты, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) или отказа от исполнения указанного обязательства владельца Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. Выплата указанных сумм может осуществляться Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски 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 статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 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 (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 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 (далее - организации и граждане).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.*

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Для Облигаций серии 02:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

Для Облигаций серии 03:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

Для Облигаций серии 04:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 02:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

Для Облигаций серии 03:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

Для Облигаций серии 04:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Для Облигаций серии 02:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

- 1) стоимость чистых активов Эмитента: *по состоянию на 31.03.2013 г. 44 086 428 тыс. руб.,*
- 2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *предоставление обеспечения не предусмотрено,*
- 3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией,*
- 4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества),*
- 5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. *Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной гарантией.*

Приобретение Облигаций серии 02 не относится к категории инвестиций с повышенным риском в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 (44 086 428 тыс.руб.) больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям.

Для Облигаций серии 03:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям,

указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

1) стоимость чистых активов Эмитента: *по состоянию на 31.03.2013 г. 44 086 428 тыс. руб.*,

2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *предоставление обеспечения не предусмотрено*,

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией*,

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества)*,

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. *Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной гарантией.*

Приобретение Облигаций серии 03 не относится к категории инвестиций с повышенным риском в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 (44 086 428 тыс.руб.) больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям.

Для Облигаций серии 04:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

1) стоимость чистых активов Эмитента: *по состоянию на 31.03.2013 г. 44 086 428 тыс. руб.*,

2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: *предоставление обеспечения не предусмотрено*,

3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией*,

4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком; *исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается ипотекой (залогом недвижимого имущества)*,

5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям. *Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной и (или) муниципальной гарантией.*

Приобретение Облигаций серии 04 не относится к категории инвестиций с повышенным риском в связи с тем, что сумма показателей 1- 5 (44 086 428 тыс.руб.) больше суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации серии 02 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Облигации серии 03 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Облигации серии 04 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

*Размещаемые Облигации серии 03 не являются облигациями с ипотечным покрытием.
Размещаемые Облигации серии 03 не являются облигациями с ипотечным покрытием.
Размещаемые Облигации серии 04 не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.

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

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

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).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: *такие ограничения отсутствуют*

Отдельно 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *такие ограничения отсутствуют.*

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, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- 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 комиссии.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также после государственной регистрации указанного отчета. 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.

После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним 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 либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

Выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, зарегистрированный ФКЦБ РФ 05.08.2003г., государственный регистрационный номером 4-01-35909-Н, признан несостоявшимся в связи с не размещением ни одной ценной бумаги выпуска.

К обращению ценные бумаги Эмитента допущены не были.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г.Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия до: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*

Место нахождения: *117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

ОГРН: *1027700167110*

Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000*

Дата выдачи: *27 декабря 2000 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Основные функции Организаторов, в том числе:

- *разработать параметры, условия выпуска и размещения Облигаций;*
- *оказать содействие при подготовке эмиссионной и иной документации, необходимой для государственной регистрации выпуска Облигаций, допуску их к размещению, а также для принятия их на обслуживание в НКО ЗАО НРД;*
- *подготовить, организовать и провести маркетинговые и презентационные мероприятия перед размещением Облигаций;*
- *содействовать в раскрытии информации о выпуске Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;*
- *осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору.*

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступить любой из указанных Организаторов.

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на ФБ ММВБ;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность не установлена.*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *такая обязанность договором между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не установлена.*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества

ценных бумаг: *права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг отсутствуют.*

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 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, - также размер такого вознаграждения:

общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить 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), дополнительно указываются: *не планируется.*

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

Дата государственной регистрации: *02.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция МЧС России № 46 по г. Москве*

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: *23.08.2007 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Эмитент предполагает обратиться к Бирже так же для допуска Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).

При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже (как это определено выше). В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Облигации серии 02.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: не более 105 100 000 рублей (1,05% от номинальной стоимости Облигаций)

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 200 000 рублей (0,002% от номинальной стоимости Облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

не более 1% от номинальной стоимости Облигаций (100 000 000 рублей),

размер расходов эмитента, связанных 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):

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 300 000 рублей (0,003% от номинальной стоимости Облигаций),

комиссия при размещении 0,0125% от номинальной стоимости Облигаций – 1 250 000 рублей (с НДС),

включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 000 рублей (0,002% от номинальной стоимости Облигаций)

Итого: не более 2 000 000 рублей (0,02% от номинальной стоимости Облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: **не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Облигаций)**

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): **не более 250 000 рублей (0,003% от номинальной стоимости Облигаций)**

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата – не более 2 600 000 рублей (0,026% от номинальной стоимости Облигаций),

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: **расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются**

Облигации серии 03.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: **не более 53 200 000 рублей (1,07% от номинальной стоимости Облигаций)**

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 200 000 рублей (0,004% от номинальной стоимости Облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

не более 1% от номинальной стоимости Облигаций (50 000 000 рублей),

размер расходов эмитента, связанных 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):

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 300 000 рублей (0,006% от номинальной стоимости Облигаций),

комиссия при размещении 0,0125% от номинальной стоимости Облигаций – 625 000 рублей (с НДС),

включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 000 рублей (0,004% от номинальной стоимости Облигаций)

Итого: не более 1 200 000 рублей (0,024% от номинальной стоимости Облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: ***не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Облигаций)***

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): ***не более 250 000 рублей (0,005% от номинальной стоимости Облигаций)***

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата – не более 1 500 000 рублей (0,03% от номинальной стоимости Облигаций),

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются***

Облигации серии 04.

Указываются:

общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***не более 53 200 000 рублей (1,07% от номинальной стоимости Облигаций)***

В том числе, уплачиваются:

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 200 000 рублей (0,004% от номинальной стоимости Облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

не более 1% от номинальной стоимости Облигаций (50 000 000 рублей),

размер расходов эмитента, связанных 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):

допуск Облигаций к торгам в процессе их размещения: 300 000 рублей (0,006% от номинальной стоимости Облигаций),

комиссия при размещении 0,0125% от номинальной стоимости Облигаций – 625 000 рублей (с НДС),

включение и поддержание в котировальном списке – не более 200 000 рублей 0,004% от номинальной стоимости Облигаций)

Итого: не более 1 200 000 рублей (0,024% от номинальной стоимости Облигаций)

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: ***не более 50 000 рублей (0,001% от номинальной стоимости Облигаций)***

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): ***не более 250 000 рублей (0,005% от номинальной стоимости Облигаций)***

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

за хранение сертификата – не более 1 500 000 рублей (0,03% от номинальной стоимости Облигаций),

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются***

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

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «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 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным 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, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, 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.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

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;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- 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 на ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.power-m.ru>, в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=54>).

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.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТД, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Силовые машины»*

Место нахождения: *195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит.А*

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 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, *отсутствует.*

Х. 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:
87 089 387,08 руб. (Восемьдесят семь миллионов восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь рублей восемь копеек)

Разбивка уставного капитала эмитента:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **87 089 387,08 руб. (Восемьдесят семь миллионов восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь рублей восемь копеек)**

доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100%**
общая номинальная стоимость привилегированных акций: **0 (Ноль) рублей.**
доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **0%**

Сведения об акциях эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

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

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

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

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:

название фонда: **резервный фонд**

размер фонда, установленный учредительными документами: **5% уставного капитала Эмитента.**

В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от величины уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленной величины. (Статья 3 Устава).

<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2008</i>	<i>31.12.2009</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>
<i>Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершеного финансового года, тыс. руб.</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>	<i>6 933</i>
<i>Размер фонда в процентах от уставного капитала Эмитента на дату окончания каждого завершеного финансового года, %</i>	<i>7,96</i>	<i>7,96</i>	<i>7,96</i>	<i>7,96</i>	<i>7,96</i>
<i>Размер отчислений в фонд в течение каждого завершеного финансового года, тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершеного финансового года, тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом в рассматриваемом периоде не создавались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

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

В соответствии с п. 6.7 Устава Эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, предусмотренный п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за 70 дней до даты его проведения).

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Российская газета» и газете «Силловые машины». Общество вправе по решению Совета директоров Общества дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

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

В соответствии с п. 6.9. Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях 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 соответствующие 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.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

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

В соответствии с п. 6.2 Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с пп. 6.9.3-6.9.6 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный п. 2 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

В соответствии с п. 6.8 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе

внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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) или представителем акционера (ов). В случае если предложение подписано представителем акционера (ов), полномочия которого основываются на доверенности, к предложению должна быть приложена соответствующая доверенность.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и варианты решений по ним по своему усмотрению.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых на Собрании, проекты решений Собрания, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (пп. 4.7, 4.8 Положения об Общем собрании акционеров эмитента).

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

Решения, принятые собранием, и итоги голосования оглашаются на 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 собрании, в порядке, предусмотренном Уставом эмитента (п. 11.5 Положения об Общем собрании акционеров эмитента).

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 либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1. Полное фирменное наименование: *LMZ Energy Limited (ЛМЗ Энерджи Лимитед)*
Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*
Место нахождения: *Ирландия, Натан Хаус, площадь Кристчерч, Дублин 8 (Ireland, Nathan House Christchurch Square, Dublin 8)*
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**
2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Силловые машины - завод Реостат»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Силловые машины – завод Реостат»*
Место нахождения: *182100 Россия, Псковская область, город Великие Луки, ул. 3-ей Ударной Армии, д. 65*
ИНН: **6025019903**
ОГРН: **1026000899825**
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**
3. Полное фирменное наименование: *ЕМЕС S.A.S. (ЭМЭК С.А.С.)*
Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*
Место нахождения: *Columbia, Santafe de Bogota, D.C. Calle 78, №7-56 (Колумбия, Сантафе де Богота, Д.Ц., Калле 78, №7-56)*
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **99.993**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**
4. Полное фирменное наименование: *"Power Machines de Mexico" Sociedad Anonima de Capital Variable («Пауэр Машиинс де Мехико» Сосьедат Анонима де Капитал Вариэйбл)*
Сокращенное фирменное наименование: *Power Machines de Mexico, S.A. de C.V*

«Пауэр Машинс де Мехико» С.А. дэ С.В.

Место нахождения: *Mexico, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03810, D.F. Insurgentes Sur 813, Piso 12 (Мексика, Колония Неаполь, Делегации Бенито Хуареса, Ц.П. 03810, Д.Ф., Инсургентес Сур 813, Писо 12)*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **99.8**

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

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

5. Полное фирменное наименование: ***Power Machines (India) Limited (Пауэр Машинс (Индия) Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения: *ЛГФ 69-70 Виджайя Буилдинг, 17 Баракамба Роад, 110 001, Индия (LGF 69-70 Vijaya Building, 17 Barakhamba Road, New Delhi-110 001, India)*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **99.9986**

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

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

6. Полное фирменное наименование: ***POWER MACHINES EQUIPAMENTOS DE GERACAO DE ENERGIA DO BRASIL LTDA (Пауэр Машинс Экипаментос де Джерасао де Энергия до Бразил ЛТДА)***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения: *Бразилия, Штат Сан Паулу, город Сан-Паулу, на Руа до Роцио, н.423, кон.1107, Вила Олимпиа, СЕП 04552-000 (Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua do Rocio, n. 423, conj. 1107, Vila Olimpia, CEP 04552-000, Brasil)*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **99.99996**

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

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

7. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «КТЗ», ОАО «Калужский турбинный завод»***

Место нахождения: ***248010 Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241***

ИНН: ***4026007424***

ОГРН: ***1024001337360***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **64.678**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **69.288**

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

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

8. Полное фирменное наименование: ***«KOINIPRAEIA SIEMENS AG – OJSC POWER MACHINES» (Кинопраксия Сименс АГ – ОАО Силовые машины)***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения: ***15125 Греция, Амаврусио, Аттика, ул. Патроклу 1 и Парадису 14***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **52**

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

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

9. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Интерпласт»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Интерпласт»***

Место нахождения: ***195009 Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 18***

ИНН: ***7804053414***

ОГРН: ***1027802506819***

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **50**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **50**

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

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

10. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НПО ЦКТИ»**

Место нахождения: **191167 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6**

ИНН: **7825660956**

ОГРН: **1027809192388**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **35.27**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **35.27**

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

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

11. Полное фирменное наименование: **Ambassador S.a r.l. (Амбассадор С.а.р.л.)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (Л-133, Люксембург, 65, Бульвар Гранде Душе Шарлотт)**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

12. Полное фирменное наименование: **PM&T Holding B.V. (ПМ&Т Холдинг Б.В.)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands (Херикербергвек, 238, 1101 СМ Амстердам Зайдуст, Нидерланды)**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **50.01**

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

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

13. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЭМАльянс»**

Место нахождения: **347928 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина 220**

ИНН: **5066064310**

ОГРН: **1055014708297**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**

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

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

14. Полное фирменное наименование: **Setpower Limited (Сетпауэр Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066 Nicosia, Cyprus (Семистокли Дерви, 3, Джулия хаус, 1066, Никосия, Кипр)**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

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

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

15. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Силовые машины – Девелопмент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СМ-Девелопмент»*

Место нахождения: *195009 Россия, Санкт-Петербург, ул. Ватутина 3 стр. А*

ИНН: *7804496751*

ОГРН: *1127847608570*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *100*

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

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

16. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ТКЗ «Красный котельщик»*

Место нахождения: *347928 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина 220*

ИНН: *6154023009*

ОГРН: *1026102573562*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *6,02*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: *1,55*

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

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

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2008 г.

Дата совершения сделки: *25.12.2008*

Предмет и иные существенные условия сделки:

Проектирование, изготовление и поставка четырех комплектов системы сепарации и промежуточного перегрева и системы подогревателей высокого давления для двух энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 и двух энергоблоков Ленинградской АЭС-2, услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке поставляемого оборудования.

Стороны сделки: заказчик - ОАО «Силовые машины»; исполнитель - ЗАО «РЭМКО».

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *6 249 553 760 рублей, что составляет 10,9% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *срок поставки комплектов: 1-й блок Нововоронежской АЭС-2 – 3-ий квартал 2010 года; 2-й блок Нововоронежской АЭС-2 – 3-ий квартал 2011 года; 1-й блок Ленинградской АЭС-2– 1-ый квартал 2011 года; 2-й блок Ленинградской АЭС-2– 1-ый квартал 2012 года. Обязательства исполнены.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной сделкой. Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, одобрена Внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 27.02.2009 г., Протокол №59 от 12.03.2009 г.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

За 2009 г.

Дата совершения сделки: **30.11.2009**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Проектирование, изготовление, поставка габаритного груза, шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС.

Стороны сделки: поставщик - ОАО «Силловые машины»; заказчик - Открытое акционерное общество «РусГидро»; грузополучатель - Филиал ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13 806 000 000 рублей, что составляет 17.85% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2014. Обязательства исполняются.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной сделкой. Одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

За 2010 г.

Дата совершения сделки: **19.08.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Поставка оборудования для гидроагрегатов Жигулевской ГЭС**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заказчик - Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания», поставщик - ОАО «Силловые машины»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22 877 934 459 рублей, что составляет 29.16% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2015. Обязательства исполняются.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **указанная сделка совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности, одобрение совершения сделки органом управления Эмитента в силу ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

Дата совершения сделки: **30.12.2010**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Поставка оборудования для Блоков № 3 и 4 АЭС «Куданкулам»**

Стороны сделки: заказчик - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», поставщик – ОАО «Силовые машины»

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **315 060 000 долларов, что составляет 12,22% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.03.2017. Обязательства исполняются.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **Сделка не является крупной сделкой. Одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

За 2011 г.

Дата совершения сделки: **30.09.2011**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Замена «под ключ» 10-и гидротурбин и 22-х гидрогенераторов Волжской ГЭС включая: разработку проектной и рабочей документации, изготовление и поставку оборудования, демонтаж старого и монтаж нового оборудования, шеф-монтаж, испытания и пуск в эксплуатацию.**

Стороны сделки: Подрядчик – ОАО «Силловые машины», Заказчик - ОАО «РусГидро».

Подрядчик обязан:

- **изготовить и поставить Заказчику Оборудование в соответствии с условиями Договора;**
- **разработать и передать Заказчику Техническую документацию в соответствии с условиями Договора;**
- **выполнить все Работы/Услуги в соответствии с условиями Договора.**

Заказчик обязан:

- **своевременно предоставлять Подрядчику в рамках своей компетенции всю имеющуюся у него информацию, необходимую для поставки Оборудования, выполнения Работ, оказания Услуг;**
- **оплатить Оборудование и выполненные Работы/Услуги в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные Договором.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.**

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **51 350 060 тыс. руб., что составляет 61,5% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Срок исполнения обязательств по сделке с учетом гарантийных обязательств - 2024 год. Обязательства исполняются.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **указанная сделка совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности, одобрение совершения сделки органом управления Эмитента в силу ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» не требовалось.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

За 2012 г.

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

Дата совершения сделки: **14.02.2012**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор купли-продажи 1 601 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, составляющие 100% выпущенного уставного капитала Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (далее – Акции).

Стороны сделки: Продавец - AUBURN INVESTMENTS LIMITED; Покупатель - открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»; Гарант – Открытое акционерное общество «ЭнергоМашиностроительный Альянс».

Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести Акции, со всеми закрепленными за ними правами, включая право получать все распределяемые средства и дивиденды, объявленные, выплачиваемые или предоставляемые в отношении Акции.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *315 млн. долл. США, что составляет 10,8% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *право собственности на Акции переходит к Покупателю с момента закрытия сделки – обязательство исполнено. Окончательный срок исполнения обязательств по оплате – 2014 год. Обязательства по оплате исполняются.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствует.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *указанная сделка не является крупной, одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Дата совершения сделки: *12.07.2012*

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор об открытии аккредитивов (далее – Договор).*

Стороны сделки: Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Приказодатель – открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашиэкспорт».

Банк по письменному заявлению Приказодателя обязуется открывать безотзывные документарные аккредитивы, в том числе резервные (именуемые в дальнейшем совместно «Аккредитивы», по отдельности «Аккредитив»), а также вносить в них изменения и исполнять такие Аккредитивы в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *30 863 600 тыс. руб., что составляет 31,14% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Истечение срока действия каждого отдельного Аккредитива (с учетом пролонгаций) или дата последнего платежа (по Аккредитивам с рассрочкой платежа) должны наступать не позднее 48 (сорока восьми) месяцев с даты открытия соответствующего Аккредитива, а для резервного аккредитива, аккредитива с рассрочкой платежа, предусматривающего право подтверждающего/ финансирующего банка на дисконтирование документов, – не позднее 01.10.2017.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *Просрочка исполнения обязательств отсутствует.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Сделка является крупной сделкой, одобрена Советом директоров Эмитента 27.06.2012 г., Протокол №228 от 27.06.2012 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Дата совершения сделки: **12.07.2012**

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор о выдаче банковских гарантий (далее – Договор).*

Стороны сделки: Гарант - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Принципал – открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашиэкспорт».

Гарант, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Договоре, по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания Договора по 01 октября 2012 года (включительно) выдавать банковские гарантии в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации и/или нерезидентов Российской Федерации, а также в пользу федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 30 863 600 тыс. руб., что составляет 31,14% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Принципал обязуется выдавать гарантии в период с даты подписания Договора по 01 октября 2012 года (включительно). Срок действия каждой отдельной Гарантии должен истекать не позднее 01 октября 2017 года. Обязательства исполняются.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка является крупной сделкой, одобрена Советом директоров Эмитента 27.06.2012 г., Протокол №228 от 27.06.2012 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Дата совершения сделки: **28.11.2012**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к Договору поручительства №1950/0/11500/04 от 24 августа 2012 года (далее – Договор).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПОРУЧИТЕЛЬ - открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашиэкспорт»; БАНК - Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; ЗАЕМЩИК - общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (выгодоприобретатель).

В соответствии с Договором (с учетом Дополнительного соглашения) ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм», (162614, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.33; ИНН 3528112847; ОГРН 1063528067272), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1950/0/11500 от «18» ноября 2011 г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ.

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед **БАНКОМ** солидарно с **ЗАЕМЩИКОМ** за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, Комиссионных платежей, неустоек, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков **БАНКА**, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением **ЗАЕМЩИКОМ** своих обязательств по Кредитному договору, в пределах суммы 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *20 млрд. руб., что составляет 18,1% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *до 17 ноября 2016 г. включительно. До 17 ноября 2016 г. Договор прекращает действие после выполнения ЗАЕМЩИКОМ всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Обязательства исполняются.*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка исполнения обязательств отсутствует.*

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *Сделка не является крупной сделкой. Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, одобрена Внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 15.10.2012 г., Протокол №67 от 18.10.2012 г.*

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

Дата совершения сделки: **28.12.2012**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор поставки оборудования длительного цикла изготовления для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС (далее – Договор).

Стороны сделки: Заказчик - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС», Поставщик – открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».

Поставщик обязуется изготовить и поставить оборудование длительного цикла изготовления для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Спецификациях к Договору (далее – Оборудование), в том числе:

- укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в грузовые места после положительного заключения приемочной инспекции, маркировку грузовых мест;

- доставить грузовые места в место доставки;

- осуществить выгрузку грузовых мест в месте доставки;

- передать грузовые места Оборудования грузополучателю;

- выполнить другие обязательства предусмотренные Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Оборудования и оплатить принятое Оборудование.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требовала государственной регистрации и/или нотариального удостоверения.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **более 750 млн. долларов, что составляет 21% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Срок исполнения обязательств по сделке с учетом гарантийных обязательств - 2022 г. Обязательства исполняются.**

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента – причины такой просрочки и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочка исполнения обязательств отсутствует.**

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **указанная сделка не является крупной, одобрение совершения сделки органом управления Эмитента не требовалось.**

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, указываются:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг рейтинг Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции: **0,01 руб.**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **8 708 938 708 шт.**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения: **0**

Количество объявленных акций: **650 511 292 шт.**

Количество акций, поступивших в распоряжение эмитента: **0**

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

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-03-35909-Н от 08.07.2003**

права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с нижеприведенными положениями Устава Эмитента:

«5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

5.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества (лично или через представителей) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.2.2. на получение дивидендов;

5.2.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

5.2.4. получать информацию о деятельности Общества;

5.2.5. приобретать в преимущественном порядке акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, пропорционально количеству принадлежащих им голосующих

акций Общества в случае размещения этих акций посредством открытой подписки, а также при размещении акций посредством закрытой подписки в случаях, установленных Федеральным законом;

5.2.6. совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами».

Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют.

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

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

Указанные выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска:

У Эмитента отсутствуют в обращении ценные бумаги, за исключением акций.

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

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ПАРТНЁР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ПАРТНЁР»**

Место нахождения: **162606 Россия, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22**

ИНН: **3528013130**

ОГРН: **1023501236098**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00287**

Дата выдачи: **04.04.2003**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
11.10.2008

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.;*
- 3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;*
- 4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 5. Федеральный закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- 7. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
- 8. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- 9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 10. Письмо ФСФР России от 22 марта 2007 г. № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной валютой»;*
- 11. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;*
- 12. Международные договоры РФ по вопросам избежания двойного налогообложения.*

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты:

Налоговым Кодексом Российской Федерации (№146-ФЗ от 31 июля 1998 г.) (далее – НК РФ) установлены следующие налоговые ставки при выплате дивидендов и процентного дохода от долговых обязательств российских организаций, в т.ч. облигаций:

1. Юридические лица:

1) Резиденты:

- Купонный доход: 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%);
- Доход от реализации ценных бумаг: 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%);
- Доход в виде дивидендов: 9%;

2) Нерезиденты:

- Купонный доход: 20%;
- Доход от реализации ценных бумаг: 20%;
- Доход в виде дивидендов: 15%;

2. Физические лица:

1) Резиденты:

- Купонный доход: 13%;
- Доход от реализации ценных бумаг: 13%;

- Доход в виде дивидендов: 9%;
 - Доход в виде материальной выгоды: 13%
- 2) Нерезиденты:
- Купонный доход: 30%;
 - Доход от реализации ценных бумаг: 30%;
 - Доход в виде дивидендов: 15%;
 - Доход в виде материальной выгоды: 30%.

Налоговый агент.

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

При выплате дивидендов физическим лицам как резидентам РФ, так и нерезидентами РФ Эмитент выступает налоговым агентом по НДФЛ (п.1 ст.226 НК РФ).

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Объект налогообложения.

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

- 1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

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 обособленного подразделения в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций;
- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг в РФ.

Налоговая база.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ, с учетом особенностей, установленных главой 23 НК РФ.

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, подлежащих налогообложению, не переносится, если иное не предусмотрено настоящей главой.

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, не применяются.

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с главой 23 НК РФ, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;

Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.

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.*

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст.214.1 НК РФ.

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 расходы, перечисленные в п. 10 ст. 214.1 НК РФ.

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.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимся или не обращающимся на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

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. Убыток, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их

приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

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

- день приобретения ценных бумаг.

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

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в соответствии с пунктом 12 указанной статьи для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.

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.

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.

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признаётся налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со ст.214.3 и 214.4 НК РФ.

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст.214.1 НК РФ.

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

Порядок налогообложения доходов от операций с ценными бумагами для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, аналогичен порядку налогообложения таких

операций, совершаемых физическими лицами – налоговыми резидентами РФ. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Статус налогового агента по налогу на прибыль возникает у Эмитента при выплате дивидендов юридическим лицам только в том случае, если получатель дивидендов признается плательщиком данного налога. Если получатель дивидендов не является плательщиком налога на прибыль, то у налогового агента не возникает обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога (не удерживается налог при выплате дивидендов по акциям, находящимся в собственности РФ или субъектов РФ, а также по акциям, принадлежащим паевым инвестиционным фондам (письма Минфина России от 26.07.2006 № 03-03-04/2/181, от 24.04.2006 № 03-03-04/2/119, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

Вид налога – налог на прибыль.

Налогообложение доходов юридических лиц от операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.

К доходам относятся:

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

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

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.*

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

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

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, НК РФ устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

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

Порядок исчисления суммы налога налоговыми агентами.

Для юридических лиц – налоговых резидентов РФ:

Налоговый агент определяет сумму налога с учетом следующих положений:

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C_n - соответствующая налоговая ставка (0% или 9%);

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, облагаемых по ставке 0%, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Для иностранных юридических лиц (нерезидентов) –получающих доходы из источников, находящихся на территории РФ:

Налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется налоговая ставка в размере 15%.

Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в выдаваемом документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. При этом указанный период должен соответствовать тому периоду, за который причитаются выплачиваемые иностранной организации доходы.

В случае выплаты филиалу иностранного юридического лица, расположенному в стране иной, чем страна регистрации иностранного юридического лица, по сложившейся практике налоговых органов, должен применяться договор со страной регистрации юридического лица, а не его филиала (вне зависимости от того по правилам какой налоговой юрисдикции действует филиал).

Налоговому агенту представляется только одно подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации за каждый календарный год выплаты доходов, независимо от количества и регулярности таких выплат, видов выплачиваемых доходов и т.п. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.

В соответствии с п. 2 ст. 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в ст. 312 НК РФ).

Возврат ранее удержанного (и уплаченного) налога осуществляется налоговым органом по месту постановки на учет налогового агента в валюте Российской Федерации после подачи заявления и упомянутых документов (в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ).

В соответствии с пунктом 6 статьи 214.6 и пунктом 7 статьи 310.1 НК РФ доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, подлежат обложению налогом по ставке, установленной абзацем первым пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 %, при условии что такие ценные бумаги учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, доходы по ним выплачиваются иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, и депозитарию информация о таких третьих лицах не была представлена или была представлена не в полном объеме.

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

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет указываются:

В рассматриваемом периоде решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Эмитентом не принималось.

Привилегированные акции отсутствуют.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:

В рассматриваемом периоде у Эмитента облигации в обращении отсутствовали.

10.9. Иные сведения

Для Облигаций серии 02, Облигаций серии 03 и Облигаций серии 04.

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также после государственной регистрации указанного отчета. 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) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

*$NKD = Nom * C * j * ((T - T(j-1)) / 365) / 100%$, где*

j - порядковый номер купонного периода от 1 до 20.

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.

Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j-ого купонного периода в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (при j=1 – 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (включительно).

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3) В случае реорганизации уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (регистрирующего органа) его функции осуществляет правопреемник с учетом изменений и дополнений действующего законодательства и/или нормативных документов такого правопреемника.