

Утверждено "31" августа 2011

Зарегистрировано

"29" СЕН 2011 20

Решением единственного акционера открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек»

Государственный регистрационный номер

А - 01 - 12996 - А - 0010

Решение б/н

от "31" августа 2011

Заместитель руководителя

ФСФР России

наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа



## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 378 500 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой Эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

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

**Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008, 2009 и 2010 финансовые годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»



Дата «31» августа 2011 г.

М.П.

**Директор  
Открытого акционерного общества  
«ГАЗ-Тек»**

**Т.Н. Степанова**

Дата «31» августа 2011 г.

\_\_\_\_\_

**М.П.**

**Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества  
«ГАЗ-Тек»**

**Е.А. Челыхова**

Дата «31» августа 2011 г.

\_\_\_\_\_

**М.П.**

## Оглавление

Введение .....	7
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 .....	21
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. ....	21
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	21
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	22
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	24
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	24
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. ....	24
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	26
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. ....	26
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	26
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить .....	26
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	26
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. ....	26
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	31
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. ....	33
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	44
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	44
III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента .....	52
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента .....	52
3.2. Рыночная капитализация эмитента. ....	54
3.3. Обязательства эмитента .....	55
3.3.1. Кредиторская задолженность .....	55
3.3.2. Кредитная история эмитента. ....	57
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	58
3.3.4. Прочие обязательства эмитента. ....	58
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	58
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг. ....	58
3.5.1. Отраслевые риски .....	59
3.5.2. Страновые и региональные риски .....	61
3.5.3. Финансовые риски. ....	63
3.5.4. Правовые риски .....	64
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	66
3.5.6. Банковские риски .....	67
IV. Подробная информация об эмитенте. ....	68
4.1. История создания и развитие эмитента. ....	68
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. ....	68
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. ....	69
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	69
4.1.4. Контактная информация. ....	70
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. ....	70
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента. ....	70
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. ....	70
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. ....	70
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. ....	70
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	72
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	73
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. ....	74
4.2.6. Совместная деятельность эмитента. ....	74
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами: .....	74
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: .....	74
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: .....	74

4.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	74
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	75
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	75
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.....	75
4.6.1. Основные средства.....	75
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	77
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	77
5.1.1. Прибыль и убытки.....	77
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	79
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	80
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	81
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	81
5.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	83
5.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	85
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	85
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	86
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	88
5.5.2. Конкуренты эмитента.....	90
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.....	91
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	91
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	94
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	95
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	96
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	97
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	98
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	99
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	100
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	101
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	101
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	101
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	101
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	102
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.....	102
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	103
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	105
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	108
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	108
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	108

8.3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год .....	108
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	109
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	110
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.....	110
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. ....	110
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>112</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах .....	112
9.1.1. Общая информация .....	112
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	129
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	129
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента .....	129
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	129
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	129
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	129
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	132
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	132
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	132
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....	132
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг .....	136
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.....	137
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	138
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	139
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 .....	139
<b>X. Дополнительные сведения об эмитенте .....</b>	<b>144</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте. ....	144
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. ....	144
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. ....	144
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. ....	144
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	145
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.....	153
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	153
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	155
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. ....	155
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. ....	156
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	156
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	156
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	157
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. ....	157
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. ....	157

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием. ....	157
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. ....	157
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. ....	158
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	159
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	165
10.10. Иные сведения.....	165
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» за 2008, 2009 и 2010 финансовые годы, включая заключения аудитора, а также положения об учетной политике.....	167
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» на 30.06.2011 года, а также положение об учетной политике на 2011 год. ....	257

## **Введение.**

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

**Вид размещаемых ценных бумаг:** *акции обыкновенные именные (далее – Акции, дополнительные Акции)*

**Форма размещаемых ценных бумаг:** *бездокументарные*

**Количество размещаемых ценных бумаг:** *378 500 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук*

**Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:** *100 (Сто) рублей.*

### **Порядок размещения ценных бумаг:**

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).*

*Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котирующий список «В». При этом включение Акций в Котирующий список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РТС»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Лицензия фондовой биржи номер: *077-10519-000001 от 06 сентября 2007г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Сделки при размещении Акций осуществляются в соответствии с Правилами торговли Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (далее – Правила торговли РТС), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренними документами РТС путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов РТС (далее - Участники торгов РТС или Участник торгов РТС) в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу с использованием Торговой системы РТС.*

*Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ" (выше и ниже по тексту - Андеррайтер), действующее от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.*

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с*

которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не удовлетворяется.

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

Участники торгов РТС, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов РТС, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные заявки на покупку Акций с использованием Торговой системы РТС. Заявки на покупку Акций направляются участниками торгов РТС в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на покупку Акций в течение торгового дня (порядок размещения Акций) устанавливаются РТС по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия:

- цена одной Акции;
- количество Акций;
- код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по поручению и за счет которого подается заявка;
- иные сведения в соответствии с Правилами торговли РТС.

В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

Условием принятия заявки участника торгов РТС на покупку Акций к исполнению является резервирование денежных средств покупателем на счете участника торгов РТС, которым подана заявка на покупку Акций, согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности (Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» (далее - КЦ РТС) (далее – Правила осуществления клиринговой деятельности КЦ РТС), в Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (Закрытое акционерное общество) (далее также – НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)) в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов.

В каждый день проведения торгов после окончания периода подачи заявок на покупку Акций РТС составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки на покупку Акций – цену одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними документами РТС.

В каждый день проведения торгов на РТС на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается продать Акции, а также количество Акций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

В случае соответствия поданной заявки на покупку Акций установленным в Решении о дополнительном выпуске Акций требованиям и соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами РТС, Андеррайтер в каждый день проведения торгов на РТС по окончании периода подачи адресных заявок на покупку Акций за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по размещению Акций путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов РТС на покупку Акций, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников торгов РТС, сделавших такие предложения.



Удовлетворение поданных заявок на покупку Акций производится Андеррайтером по согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае, если количество Акций, указанных в заявке, не превосходит количества размещенных Акций. В случае если объем заявки на покупку Акций превышает количество Акций, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не превышающим размещенного остатка Акций. В случае размещения Андеррайтером всего количества Акций, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Акций не производится.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акций устанавливается РТС по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности КЦ РТС.

Потенциальный приобретатель Акций обязан открыть счет депо, на который будут зачисляться приобретаемые Акции, в Закрытом акционерном обществе «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее - ДКК) или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к ДКК.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания»:*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК»*

Сведения о регистрации:

Свидетельство о регистрации: № 623.296, выданное 29 октября 1993 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739143497, дата внесения записи

03 сентября 2002 г.

Место нахождения: *Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

Фактическое место нахождения: *Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

ИНН: 7710021150

Телефон: +7 (495) 956-0999

Номер лицензии: 177-06236-000100

Дата выдачи: 09.10.2002

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Приобретенные при размещении на торгах РТС Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий лицевой счет номинального держателя, открытый ДКК в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением в ДКК Акций на счета депо приобретателей, открытые в ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций.*

*Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытым в ДКК, или по счетам депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций, вносятся на основании поручений владельцев таких счетов депо (депонентов ДКК) и в соответствии с указаниями клиринговой организации – КЦ РТС, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций через РТС. Размещенные Акции зачисляются ДКК на счета депо приобретателей, открытые в ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций, в соответствии с информацией, полученной от КЦ РТС, Условиями осуществления депозитарной деятельности ДКК, а также документом, полученным от регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет ДКК.*

*Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов на РТС.*

*В случае реорганизации РТС размещение Акций, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).*

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

*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: 2.12.2003*

*Регистрационный номер: 1037789012414*

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

*Номер лицензии: 077-10489-000001*

*Дата выдачи: 23.08.2007 г.*

*Срок действия: бессрочная*

*Лицензирующий орган: ФСФР России*

*Сделки при размещении Акций осуществляются в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - "Правила ФБ ММВБ"), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренними документами ФБ ММВБ путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов ФБ ММВБ (далее - Участники торгов ФБ ММВБ или Участник торгов ФБ ММВБ) в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу с использованием Системы торгов ФБ ММВБ.*

*Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ" (выше и ниже - "Андеррайтер"), действующее от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.*

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

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру, список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.*

*Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не удовлетворяется.*

Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные заявки на покупку Акций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ. Заявки на покупку Акций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения (далее - "Период подачи заявок") устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия:

- цена одной Акции;
- количество Акции;
- краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов);
- код расчетов – Т0;
- иные сведения в соответствии с Правилами торговли ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Акции должно быть указано то количество Акции, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

Заключение сделок по размещению Акции начинается в дату начала размещения Акции после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Акции.

Обязательным условием приобретения на ФБ ММВБ Акции при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Акции, указанных в заявках на приобретение Акции, 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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: №3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. +7 (495) 705-96-19.

В каждый день проведения торгов после окончания Периода подачи заявок на покупку Акции ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки - цену одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается продать Акции, а также количество Акции, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

*В случае соответствия поданной заявки на покупку Акции установленным в Решении о дополнительном выпуске Акции требованиям и соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами ФБ ММВБ, Андеррайтер в каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ по окончании периода подачи адресных заявок на покупку Акции за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по размещению Акции путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов ФБ ММВБ на покупку Акции, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников торгов ФБ ММВБ, сделавших такие предложения.*

*Удовлетворение поданных заявок на покупку Акции производится Андеррайтером по согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае, если количество Акции, указанных в заявке, не превосходит количества размещенных Акции. В случае если объем заявки на покупку Акции превышает количество Акции, оставшихся размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не превышающим размещенного остатка Акции. В случае размещения Андеррайтером всего количества Акции, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акции, удовлетворение последующих заявок на приобретение Акции не производится.*

*Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акции устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании Периода удовлетворения заявок все неудовлетворенные заявки на покупку ценных бумаг снимаются из Системы торгов ФБ ММВБ Андеррайтером.*

*Сделки по размещению Акции, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов ФБ ММВБ обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - "Правила клиринга"). Расчеты по сделкам, заключенным при размещении Акции осуществляются на условиях "поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с акциями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами клиринга.*

*Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов ФБ ММВБ в течение торгового дня ФБ ММВБ.*

*Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо, на который будут зачисляться приобретаемые Акции, в НРД или в другой депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет номинального держателя, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением в НРД Акции на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД*

*Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытые в НРД, или по счетам депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции, вносится на основании поручений владельцев таких счетов депо (депонентов НРД) и в соответствии с указаниями клиринговой организации – НРД, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции через организатора торговли. Размещенные Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, а также документом, полученным от регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акции на лицевой счет НРД.*

*Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов на ФБ ММВБ.*

*Зачисление Акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций осуществляется в порядке, установленном в Правилах клиринга.*

*В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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»:

*В соответствии п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций не возникает.*

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СР-ДРАГа»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Адрес для получения почтовых отправлений: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Тел.: *(495)719-40-44* Факс: *(495) 719-40-44*

Адрес электронной почты: *info@draga.ru*

ИНН: *7704011964*

ОГРН: *1037739162240*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: *26.12.2003*

Дата окончания действия: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

*Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.*

*После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций.*

*Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.*

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

Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Акций.*

*Организация размещения Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Акций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).*

*Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».*

*Информация об Организаторе – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ИК «Лидер»</i>
Место нахождения:	<i>117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>077-13410-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>28.12.2010</i>
Срок действия лицензии:	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Акций включают в себя:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Акций, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Акций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;*
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Акций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций;*
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Акций.*

*Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Организатором 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет 7 630 000 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.*

*Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).*

*Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Место нахождения:	<i>115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 077-06971-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>19 августа 2003 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФКЦБ России</i>

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Акций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*

- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Акций, а также о размере полученных от продажи Акций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Акций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Акций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтером составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.*

*Эмитент до Даты начала размещения предоставляет Андеррайтеру список своих лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов, могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом в случае их наличия.*

*Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.*

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций.*



Информация об организаторе торговли (фондовой биржи), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).

Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котировальный список «В». При этом включение Акций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».

В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» РТС Эмитент заключит с одним из Участников торгов РТС договор о выполнении таким Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС.

В случае включения Акций в Котировальный список «В» РТС и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов РТС, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».

Информация о включении Акций в Котировальный список «В» РТС, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае реорганизации РТС размещение Акций, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).

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

В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» ФБ ММВБ Эмитент заключит с одним из Участников торгов ФБ ММВБ договор о выполнении таким Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ.

В случае включения Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов ФБ ММВБ, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».

В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

*Информация о включении Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

**Сроки размещения ценных бумаг (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):**

Дата начала размещения Акций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Акций или порядок ее определения:

*Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске (далее – «Решение о дополнительном выпуске») и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, утвержденного решением единственного акционера Эмитента, принятым «31» августа 2011 г. (Решение от «31» августа 2011 г. б/н), и подаваемого на государственную регистрацию вместе с Решением о дополнительном выпуске (далее – «Проспект ценных бумаг»).*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Размещение Акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».*

Дата окончания размещения Акций, или порядок ее определения:

*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 дополнительном выпуске 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 окончания размещения Акций, или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:*

- а) 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения;*
- б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.*

*При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.*

#### **Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:**

*Порядок определения цены размещения дополнительных Акций: цена размещения дополнительных Акций определяется решением Совета директоров Эмитента, в случае если на дату принятия решения о цене размещения дополнительных Акций Совет директоров будет избран Эмитентом или решением единственного акционера (общим собранием акционеров) Эмитента в случае, если на дату определения цены размещения Акций Совет директоров не будет избран Эмитентом, в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций до даты начала размещения Акций. Информация о цене размещения Акций раскрывается в срок не позднее даты начала размещения Акций в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения Акций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

#### **Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) Ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением**

#### **Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) Ценные бумаги 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).**

*Регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, в связи с чем информация в настоящем пункте не раскрывается*

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

*Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента для повышения эффективности инвестиционной деятельности и для привлечения новых инвесторов.*

*Организация данного выпуска Эмитента не осуществляется с целью финансирования 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; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).*

**г) иная информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении**

*Отсутствует*

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

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

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.**

*В соответствии с Уставом Эмитента органами управления общества являются:*

*Общее собрание акционеров;*

*Совет директоров;*

*Единоличный исполнительный орган – Директор.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру и в соответствии с пунктом 3 Статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, и в соответствии с пунктом 1 Статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.*

*В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента Совет директоров избирается по решению общего собрания акционеров. В случае если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.*

**Единоличный исполнительный орган эмитента (Директор)**

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
Степанова Татьяна Николаевна	1963

**Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен*

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

**Сведения о кредитной организации**

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

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810592000003642 (RUR)

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: СБ Банк (ООО)

Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1

ИНН: 7723008300  
БИК: 044579918  
Номер счета: 40702810600000080695 (RUR)  
Корр. счет: 30101810600000000918  
Тип счета: *расчетный*

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

#### **Сведения об аудиторе эмитента, составившем аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.3*

ОГРН: *1027700305588*

Телефон: *+7 (495) 699-7045*

Факс: *+7 (495) 699-7045*

Адрес электронной почты: [del-p@del-p.ru](mailto:del-p@del-p.ru); [audit@del-p.ru](mailto:audit@del-p.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование саморегулируемой организации аудитора: *Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»*

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: *Россия, 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6*

Дополнительная информация:

*С 12 ноября 2009 г. ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», свидетельство о членстве № 871-ю.*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

*Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,*

*Территориальный Институт профессиональных бухгалтеров Московского региона*

**Финансовые год (годы) или иной период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:** *Независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовые годы.*

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами Эмитента):**

**наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента:** *доли отсутствуют.*

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

**наличие тесных деловых взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) а также родственные связи между аудитором и Эмитентом:** *такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.*

**должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора:**  
*такие лица отсутствуют.*

**меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:**  
*основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.*

**Порядок выбора аудитора эмитента:**

**наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:**  
*процедура тендера отсутствует.*

**процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:**

*В соответствии с п.14.2 Устава Эмитента аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.*

*Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества*

*В соответствии с п. 10.20 Устава Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, в том числе определяет повестку дня общего собрания акционеров.*

*В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру и в соответствии с пунктом 3 Статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, и в соответствии с пунктом 1 Статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.*

*В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента Совет директоров избирается по решению общего собрания акционеров. В случае если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.*

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

**порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:**

*В соответствии с пп. 10 п. 11.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора.*

*В соответствии с п.14.2 Устава Эмитента аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.*

*Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру и в соответствии с пунктом 3 Статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, и в соответствии с пунктом 1 Статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.*

*В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента Совет директоров избирается по решению общего собрания акционеров. В случае если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.*

*Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

**Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой проверки вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:** *Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за проведение независимой проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности составил:*

*За 2008 год – 20 000 руб.*

*За 2009 год - 20 000 руб.*

*За 2010 год – 20 000 руб.*

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Оценщик не привлекался, информация не приводится.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

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

*Иных консультантов Эмитент не имеет.*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.**

**Главный бухгалтер, действующий на основании Приказа №2/ЛС от 01.08.2011г.**

Фамилия, имя, отчество: *Челыхова Елена Анатольевна*

Год рождения: 1957

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*



Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

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

**Вид размещаемых ценных бумаг:** *акции обыкновенные.*

**Форма размещаемых ценных бумаг:** *именные бездокументарные*

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

**Номинальная стоимость каждой акции:** *100 (Сто) рублей.*

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

**Количество размещаемых акций:** *378 500 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук*

**Объем размещаемых акций по номинальной стоимости:** *37 850 000 000 (Тридцать семь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) рублей*

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

*Порядок определения цены размещения дополнительных Акций: цена размещения дополнительных Акций определяется решением Совета директоров Эмитента, в случае если на дату принятия решения о цене размещения дополнительных Акций Совет директоров будет избран Эмитентом или решением единственного акционера (общим собранием акционеров) Эмитента в случае, если на дату определения цены размещения Акций Совет директоров не будет избран Эмитентом, в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций до даты начала размещения Акций.*

*Информация о цене размещения Акций раскрывается в срок не позднее даты начала размещения Акций в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске») и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, утвержденного решением единственного акционера Эмитента, принятым «31» августа 2011 г. (Решение от «31» августа 2011 г. б/н), и подаваемого на государственную регистрацию вместе с Решением о дополнительном выпуске (далее – «Проспект ценных бумаг»).*

*При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения Акций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.*

*В случае если при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:*

*В соответствии п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций не возникает.*

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.**

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

*Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения*

*Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> в сети Интернет в срок не позднее Даты начала раз-*

мещения в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг).

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Дата окончания размещения Акций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения;
- б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

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 дополнительном выпуске 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.

**Способ размещения дополнительных акций:** открытая подписка.

**Наличие преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:**

В соответствии п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций не возникает.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

**Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения дополнительных акций:**

Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»), в порядке, предусмотренном п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске, п. 2.7 и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котировальный список «В». При этом включение Акций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».

В случае реорганизации РТС размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в порядке, предусмотренном п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске, п. 2.7 и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

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

В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Акций.

Организация размещения Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Акций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).

Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Информация об Организаторе – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ИК «Лидер»
Место нахождения:	117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	077-13410-100000
Дата выдачи лицензии:	28.12.2010
Срок действия лицензии:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Акций включают в себя:

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Акций, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Акций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- *взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;*
- *подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Акций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Акций.*

*Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Организатором 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет 7 630 000 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.*

*Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).*

*Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Место нахождения:	<i>115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 077-06971-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>19 августа 2003 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФКЦБ России</i>

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Акций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Акций, а также о размере полученных от продажи Акций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Акций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Акций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтером составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч НДС.*

*Эмитент до Даты начала размещения предоставляет Андеррайтеру список своих лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акции в соответствии с требованиями федеральных законов, могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом в случае их наличия.*

*Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.*

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акции. Информация об организаторе торговли (фондовой биржи), на торгах которого будет происходить размещение Акции, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акции, раскрывается в соответствии с порядком, установленным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*1. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акции при размещении в РТС.*

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»*

ИНН: *7706028226*

КПП: *775001001*

Номер счета: *30214810400000000239*

Полное фирменное наименование: *Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО)*

Место нахождения: *125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

БИК: *044583258*

Корреспондентский счет в российских рублях: *30103810200000000258 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России*

Основной Государственный Регистрационный Номер (ОГРН): *1107711000077*

Телефон, факс: *(495)705-90-31, факс (495) 733-9709*

*Оплата Акций при размещении ценных бумаг на торгах РТС осуществляется на условиях оплаты Акций до передачи Акций их первому приобретателю, причем обязанность Эмитента по передаче Акций их первому приобретателю является встречной по отношению к обязанности первого приобретателя Акций оплатить Эмитенту размещаемые Акции. В этом случае Акции считаются оплаченными после зачисления денежных средств в оплату Акций на счет Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций.*

*Денежные расчеты по сделкам с Ациями осуществляются приобретателями через участников торгов РТС, выставляющих заявки на покупку Акций. Денежные расчеты между Андеррайтером и участниками торгов РТС, выставляющими заявки на покупку Акций, осуществляются в безналичной форме через Небанковскую Кредитную Организацию «Расчетная палата РТС» (общество с ограниченной ответственностью).*

Полное фирменное наименование: *Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)*

Место нахождения: *125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

Номер, дата выдачи: *лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3335-К от 31.12.2010г.*

*Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НКО «Расчетная Палата РТС» (ЗАО), переводятся им на счет Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления денежных средств на счета Андеррайтера.*

*Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акций.*

2. *Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций при размещении в ФБ ММВБ.*

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

ИНН/КПП: *7706028226/775001001*

Номер счета: *30401810900200000219*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД*

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*)

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

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

*Денежные расчеты по сделкам при размещении Акций осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций осуществляются в день заключения.*



*Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НРД, переводятся им на счет Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления денежных средств на счета Андеррайтера.*

*Зачисление Акции на лицевые счета приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акции.*

*Возможность рассрочки оплаты дополнительных Акции не предусмотрена.*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.*

*Дополнительные акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.*

**Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.**

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

### Порядок размещения ценных бумаг

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:

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акции. Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акции, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акции, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*1. Размещение Акции может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).*

*Размещение Акции может быть проведено с включением или без включения Акции в Котировальный список «В». При этом включение Акции в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РТС»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Лицензия фондовой биржи номер: *077-10519-000001 от 06 сентября 2007г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Сделки при размещении Акции осуществляются в соответствии с Правилами торговли Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (далее – Правила торговли РТС), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренними документами РТС путем заключения сделок на основании*

адресных заявок на покупку, выставяемых участниками торгов РТС (далее - Участники торгов РТС или Участник торгов РТС) в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу с использованием Торговой системы РТС.

Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ" (выше и ниже по тексту - Андеррайтер), действующее от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не удовлетворяется.

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

Участники торгов РТС, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов РТС, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные заявки на покупку Акций с использованием Торговой системы РТС. Заявки на покупку Акций направляются участниками торгов РТС в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на покупку Акций в течение торгового дня (порядок размещения Акций) устанавливаются РТС по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия:

- цена одной Акции;
- количество Акций;
- код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по поручению и за счет которого подается заявка;
- иные сведения в соответствии с Правилами торговли РТС.

В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

Условием принятия заявки участника торгов РТС на покупку Акций к исполнению является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов РТС, которым подана заявка на покупку Акций, согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности (Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» (далее - КЦ РТС) (далее – Правила осуществления клиринговой деятельности КЦ РТС), в Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (Закрытое акционерное общество) (далее также – НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)) в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов.

В каждый день проведения торгов после окончания периода подачи заявок на покупку Акций РТС составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

*Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки на покупку Акций – цену одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними документами РТС.*

*В каждый день проведения торгов на РТС на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается продать Акции, а также количество Акции, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*В случае соответствия поданной заявки на покупку Акции установленным в Решении о дополнительном выпуске Акции требованиям и соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами РТС, Андеррайтер в каждый день проведения торгов на РТС по окончании периода подачи адресных заявок на покупку Акции за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по размещению Акции путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов РТС на покупку Акции, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников торгов РТС, сделавших такие предложения.*

*Удовлетворение поданных заявок на покупку Акции производится Андеррайтером по согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае, если количество Акции, указанных в заявке, не превосходит количества неразмещенных Акции. В случае если объем заявки на покупку Акции превышает количество Акции, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не превышающим неразмещенного остатка Акции. В случае размещения Андеррайтером всего количества Акции, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акции, удовлетворение последующих заявок на приобретение Акции не производится.*

*Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акции устанавливается РТС по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности КЦ РТС.*

*Потенциальный приобретатель Акции обязан открыть счет депо, на который будут зачисляться приобретаемые Акции, в Закрытом акционерном обществе «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее - ДКК) или в другой депозитарии, являющимся депонентом по отношению к ДКК.*

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания»:*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»*

*Сведения о регистрации:*

*Свидетельство о регистрации: № 623.296, выданное 29 октября 1993 г.*

*Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739143497, дата внесения записи*

*03 сентября 2002 г.*

*Место нахождения: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

*Фактическое место нахождения: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

*ИНН: 7710021150*

*Телефон: +7 (495) 956-0999*

*Номер лицензии: 177-06236-000100*

*Дата выдачи: 09.10.2002*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: ФКЦБ России*

*Приобретенные при размещении на торгах РТС Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий лицевой счет номинального держателя, открытый ДКК в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением в ДКК Акции на счета депо приобретателей, открытые в*

ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций.

Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытым в ДКК, или по счетам депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций, вносятся на основании поручений владельцев таких счетов депо (депонентов ДКК) и в соответствии с указаниями клиринговой организации – КЦ РТС, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции через РТС. Размещенные Акции зачисляются ДКК на счета депо приобретателей, открытые в ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акций, в соответствии с информацией, полученной от КЦ РТС, Условиями осуществления депозитарной деятельности ДКК, а также документом, полученным от регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акции на лицевой счет ДКК.

Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на общее количество Акции, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов на РТС.

В случае реорганизации РТС размещение Акции, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акции на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Размещение Акции может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).

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

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: 2.12.2003

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

Сделки при размещении Акции осуществляются в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - "Правила ФБ ММВБ"), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренними документами ФБ ММВБ путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставяемых участниками торгов ФБ ММВБ (далее - Участники торгов ФБ ММВБ или Участник торгов ФБ ММВБ) в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу с использованием Системы торгов ФБ ММВБ.

Размещение Акции осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"

(выше и ниже - "Андеррайтер"), действующее от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру, список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не удовлетворяется.

Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные заявки на покупку Акций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ. Заявки на покупку Акций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения (далее - "Период подачи заявок") устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия:

- цена одной Акции;
- количество Акций;
- краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов);
- код расчетов – Т0;
- иные сведения в соответствии с Правилами торговли ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

Заключение сделок по размещению Акций начинается в дату начала размещения Акций после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Акций.

Обязательным условием приобретения на ФБ ММВБ Акций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, 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: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: №3294

Срок действия: без ограничения срока действия  
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ  
БИК: 044583505  
К/с: 30105810100000000505  
тел. +7 (495) 705-96-19.

*В каждый день проведения торгов после окончания Периода подачи заявок на покупку Акции ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки - цену одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*В каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается продать Акции, а также количество Акции, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*В случае соответствия поданной заявки на покупку Акции установленным в Решении о дополнительном выпуске Акции требованиям и соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами ФБ ММВБ, Андеррайтер в каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ по окончании периода подачи адресных заявок на покупку Акции за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по размещению Акции путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов ФБ ММВБ на покупку Акции, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников торгов ФБ ММВБ, сделавших такие предложения.*

*Удовлетворение поданных заявок на покупку Акции производится Андеррайтером по согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае, если количество Акции, указанных в заявке, не превосходит количества неразмещенных Акции. В случае, если объем заявки на покупку Акции превышает количество Акции, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не превышающим неразмещенного остатка Акции. В случае размещения Андеррайтером всего количества Акции, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акции, удовлетворение последующих заявок на приобретение Акции не производится.*

*Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акции устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании Периода удовлетворения заявок все неудовлетворенные заявки на покупку ценных бумаг снимаются из Системы торгов ФБ ММВБ Андеррайтером.*

*Сделки по размещению Акции, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов ФБ ММВБ обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - "Правила клиринга"). Расчеты по сделкам, заключенным при размещении Акции осуществляются на условиях "поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с акциями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами клиринга.*

*Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов ФБ ММВБ в течение торгового дня ФБ ММВБ.*

*Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо, на который будут зачисляться приобретаемые Акции, в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет номинального держателя, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением в НРД Акции на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД*

*Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытые в НРД, или по счетам депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции, вносятся на основании поручений владельцев таких счетов депо (депонентов НРД) и в соответствии с указаниями клиринговой организации – НРД, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции через организатора торговли. Размещенные Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, а также документом, полученным от регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акции на лицевой счет НРД.*

*Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на общее количество Акции, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов на ФБ ММВБ.*

*Зачисление Акции на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции осуществляется в порядке, установленном в Правилах клиринга.*

*В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акции будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акции на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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»:

*В соответствии п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акции не возникает.*

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акции осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СР-ДРАГа»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Адрес для получения почтовых отправлений: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Тел.: *(495)719-40-44* Факс: *(495) 719-40-44*

Адрес электронной почты: *info@draga.ru*

ИНН: *7704011964*

ОГРН: *1037739162240*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: 26.12.2003

Дата окончания действия: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

*Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.*

*После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций.*

*Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.*

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

Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Акций.*

*Организация размещения Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Акций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).*

*Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».*

*Информация об Организаторе – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ИК «Лидер»</i>
Место нахождения:	<i>117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>077-13410-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>28.12.2010</i>
Срок действия лицензии:	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Акций включают в себя:

*- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Акций, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Акций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*

*- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*

*- взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;*



- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Акций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Акций.

*Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Организатором 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 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: *не установлено.*

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:

*Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет 7 630 000 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.*

*Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).*

*Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Место нахождения:	<i>115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б</i>

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии:	19 августа 2003 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Акции, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Акции, а также о размере полученных от продажи Акции денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Акции, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Акции, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтером составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч НДС.*

Эмитент до Даты начала размещения предоставляет Андеррайтеру список своих лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов, могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом в случае их наличия.

Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой биржи), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).

Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котировальный список «В». При этом включение Акций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».

В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» РТС Эмитент заключит с одним из Участников торгов РТС договор о выполнении таким Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС.

В случае включения Акций в Котировальный список «В» РТС и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов РТС, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».

Информация о включении Акций в Котировальный список «В» РТС, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае реорганизации РТС размещение Акций, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).

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

В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» ФБ ММВБ Эмитент заключит с одним из Участников торгов ФБ ММВБ договор о выполнении таким Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ.

*В случае включения Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов ФБ ММВБ, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».*

*В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Информация о включении Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

*Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Акции размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.*

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

*Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию о выпуске Акций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах*

*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.*

*Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах. Моменты наступления существенных фактов определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на дату раскрытия таких существенных фактов.*

*Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска Акций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.*

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

*1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Акций раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных Акций:*

*- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения об утверждении решения о выпуске в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:*

*- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. в форме сообщения о государственной регистрации выпуска Акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 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 информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> – не позднее 2 (Двух) дней;*

*- в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» – не позднее 10 (Десяти) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

*4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> 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 эмитен-*

том 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. 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 в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации 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 ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек», 115093, город Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис №19.

Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг 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.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> 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. 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 в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме Проспекта ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек», 115093, город Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис №19.

Страница в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг 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.

б) Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных

ценных бумаг» не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

7) На этапе размещения акций Эмитент раскрывает информацию в форме:

- сообщений о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о цене (порядке определения цены) размещения;

- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения бумаг эмитента

а) В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 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 Акции;

на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Акции.

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

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей («Интерфакс» или «АК&М») и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

в) В случае, если в сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг, Эмитент обязан опубликовать Сообщение о цене размещения ценных бумаг в ленте новостей («Интерфакс» или «АК&М») и на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Публикация в сети Интернет по адресу осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

г) Сообщение о начале размещения Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещения Акции:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

д) В случае, если в течение срока размещения Акции Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного

требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «регламентирующий орган»), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его публикации в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Акций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

е) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг эмитента должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске 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 дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Акций (прекращении действия оснований для приостановления эмиссии Акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Акций, информация о возобновлении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» путем его публикации с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Акций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;



- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

ж) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

8) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, – сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки соответственно с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 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 дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или даты представления (направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней соответственно с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 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 дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или с даты представления (направления) Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного зарегистрированного Отчета / Уведомления на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересован-

ные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг/в Уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по следующему адресу: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек», 115093, город Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис №19.

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) в регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

9) Информация 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 российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также информация о заключении Эмитентом договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «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, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

10) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «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, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:

- в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

11) Информация о заключении Эмитентом договора о выполнении Участником торгов РТС (Участником торгов ФБ ММВБ) обязательств маркет-мейкера в отношении Акции в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС (в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о заключении договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

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

на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней;

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

*12) Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:*

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

*на странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

*Тексты сообщений о существенных фактах, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут доступны на странице в сети Интернет в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах.*

*13) Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Тексты ежеквартальных отчетов, раскрываемых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут доступны на странице в сети Интернет в течение сроков, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг.*

*Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах*

*Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.*

### III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.

#### 3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.

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

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года\*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Наименование показателя	2008	2009*	2010*	30.06.2011
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	67 000	107 000	204 000	203 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	4,48	0	0	0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	4,48	0	0	0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	0	0	0
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0	0	0	0
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0
Производительность труда, руб./чел	0	0	0	0
Амортизация к объему выручки, %	-**	-**	-**	-**

\* В соответствии с аудиторскими заключениями за 2009 и 2010 годы и пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2011 г. в бухгалтерском учете Эмитента за 2009г. не были учтены кассовые операции: возврат займов и внесение безвозмездного вклада лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011г. в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010гг.

Показатель	Согласно утвержденной отчетности за 2009 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)	Согласно утвержденной отчетности за 2010 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря (форма 1)	-33	7	64	104
Дебиторская задолженность (форма 1)	-	106	-	103
Финансовые вложения (форма 1)	63	-	63	-
Денежные средства (форма 1)	4	1	101	101
Чистая прибыль (убыток) (форма 2)	-	40	97	97

\*\* - показатель, отмеченный \*\*, не рассчитывается ввиду нулевого значения выручки в отчетном периоде

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.12.2007 года. При анализе платежеспособности и финансового положения Эмитента необходимо учитывать тот фактор, что Эмитент в рассматриваемом периоде Эмитент деятельность практически не осуществлял.

В период с 2008 по 2010 год наблюдается рост значения показателя «Стоимость чистых активов». Рост показателя обусловлен получением нераспределенной прибыли в рассматриваемых периодах. На 30.06.2011 года значение показателя «Стоимость чистых активов» Эмитента практически не изменилось по сравнению с 2010 годом и составило величину в размере 203 000 рублей.

Значения показателей «Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» рассчитывались только по итогам 2008 финансового года. В 2008 финансовом году значения показателей «Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» составили 4,48% от размера собственных средств Эмитента за счет наличия в структуре баланса краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. В остальных рассматриваемых периода Эмитент не имел привлеченных источников финансирования в связи с чем показатели Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» имеют нулевое значение.

Значение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» – важный показатель финансово-экономической деятельности предприятия, отражающий способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и приравненных к ней средств. За рассматриваемый период с 2008 по 2010 год, а также по состоянию на 30.06.2011 года данный показатель не рассчитывается в виду отсутствия обязательств, подлежащих погашению в отчетных периодах и процентов, подлежащих оплате в отчетных периодах, а также чистой прибыли и амортизационных отчислений.

В анализируемых периодах Эмитент не имел просроченной задолженности, значение показателя «Уровень просроченной задолженности» имеет нулевое значение.

В анализируемых периодах значения показателя «Оборачиваемости дебиторской задолженности» имеет нулевое значение в связи с отсутствием выручки в рассматриваемом периоде.

Значение показателя «Доля дивидендов в прибыли» по итогам 2008, 2009 и 2010 финансовых лет, а также по состоянию на 30.06.2011 имеет нулевое значение, в связи с тем, что в рассматриваемых периодах дивиденды не объявлялись и не выплачивались

Значение показателя «Производительность труда» имеет нулевое значение в связи с отсутствием выручки в отчетном периоде.

Значение показателя «Амортизация к объему выручки» не рассчитывается в связи с отсутствием выручки в отчетном периоде.

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента в анализируемом периоде отражает тот факт, что деятельность Эмитент не осуществлял, между тем положительная динамика показателя «Стоимость чистых активов» свидетельствует о финансовой устойчивости Эмитента.

### 3.2. Рыночная капитализация эмитента.

Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года\*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Эмитент является открытым акционерным обществом, акции Эмитента не допущены к торгам организатора торговли, в качестве рыночной капитализации Эмитента указана стоимость его чистых активов.

Наименование показателя	2008	2009**	2010**	30.06.2011**
Рыночная капитализация, тыс. руб.*	67 000	107 000	204 000	203 000

\* В качестве рыночной капитализации эмитента в отчетных периодах, отмеченных «\*», указана стоимость чистых активов Эмитента, рассчитанная в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-б/пз от 29 января 2003 г.

\*\* В соответствии с пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2011 г. ЗАО в бухгалтерском учете Эмитента за 2009г. не были учтены кассовые операции: возврат займа и внесение безвозмездного взноса лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011г. в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010гг.

Показатель	Согласно утвержденной отчетности за 2009 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)	Согласно утвержденной отчетности за 2010 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря (форма 1)	-33	7	64	104
Дебиторская задолженность (форма 1)	-	106	-	103
Финансовые вложения (форма 1)	63	-	63	-
Денежные средства (форма 1)	4	1	101	101
Чистая прибыль (убыток) (форма 2)	-	40	97	97

### 3.3. Обязательства эмитента.

#### 3.3.1. Кредиторская задолженность

**Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года\*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Показатель	2008	2009	2010
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0
Сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.	0	0	0

**Информация по просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), 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:**

*Эмитент не имеет кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (векселям, другим), информация не указывается.*

**Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

**2010 год**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Кредиты, руб.	0	0
в том числе просроченные, руб.	0	X
Займы, всего, руб.	0	0
в том числе итого просроченные, руб.	0	X
в том числе облигационные займы, руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Итого, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X

**Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2010 год):** *у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность, в т.ч. кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг, информация не указывается.*

**30.06.2011**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными вне-	0	0



Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
бюджетными фондами, руб.		
в том числе просроченная, руб.	0	X
Кредиты, руб.	0	0
в том числе просроченные, руб.	0	X
Займы, всего, руб.	0	0
в том числе итого просроченные, руб.	0	X
в том числе облигационные займы, руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Итого, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X

**Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (30.06.2011):** у Эмитента отсутствует кредиторская задолженность, в т.ч. кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, информация не указывается

### 3.3.2. Кредитная история эмитента.

**Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчётного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года\*. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

*Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица не заключал кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершённого отчётного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, информация не указывается.*

*Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица не заключал иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые Эмитент считает для себя существенными, информация не указывается*

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

*Эмитент облигаций не размещал, информация не указывается.*

### **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 третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершеного финансовых лет, либо за каждый завершеного финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

*Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица не предоставляя обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, информация не указывается.*

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

*Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица не предоставляя обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, информация не указывается.*

### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента.**

**Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:**

*Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, Эмитентом не заключались, информация не приводится.*

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

*Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента для повышения эффективности инвестиционной деятельности и для привлечения новых инвесторов*

*Организация данного выпуска Эмитента не осуществляется с целью финансирования 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; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента).*

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

**Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:**  
**отраслевые риски,**  
**страновые и региональные риски,**  
**финансовые риски,**  
**правовые риски,**  
**риски, связанные с деятельностью эмитента.**

*Политика эмитента в области управления рисками*

*Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента прилагают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент примет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска.*

*Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в настоящем пункте описаны риски внутреннего рынка, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность.*

### **3.5.1. Отраслевые риски**

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

*Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на российском рынке ценных бумаг.*

#### *Внутренний рынок:*

*Эмитент планирует осуществлять деятельность на российском фондовом рынке, выступая не только в качестве эмитента ценных бумаг, но и в качестве инвестора, приобретая ценные бумаги российских компаний.*

*Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам на внутреннем рынке, являются:*

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала*
- низкую активность инвесторов на финансовых рынках*
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках*
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации*
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

*Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам:*

- доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом рынке*
- общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.*

*Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости потенциальных заимствований для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как вероятные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.*

Ключевые индексы и индикаторы инвестиционного и делового климата в России по итогам 2010 г. показали ухудшение условий ведения бизнеса. Так, по данным индекса Heritage Foundation, учитывающего налоговую нагрузку, правовые аспекты ведения бизнеса, уровень коррупции и др. факторы, Россия занимает 143 место.

Среди негативных наиболее значимых факторов, негативно влияющих на сентимент инвесторов:

- высокое инфляционное давление. Средние темпы роста общего уровня цен за 2008-2010 гг. составляют 10,3%, тогда как средний показатель по прочим странам БРИК за период составляет 6,2%) при значительном отставании по темпам роста номинального ВВП от стран группы;
- высокая налоговая нагрузка. Значение коэффициента Tax revenue/GDP составляет более 37%.

Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг., подготовленный министерством экономического развития РФ в сентябре, исходит из сценарных условий и одобренных правительством прогнозных параметров развития. По данным документа оценка темпов роста реального ВВП в национальной валюте в 2010 г. составила 4% при учете эффекта низкой базы (в предыдущем периоде темпы роста составили отрицательную величину на уровне -7,9%), а по итогам 2011 г. предполагается рост российских экономики на 4,2%.

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как вероятный. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 04.10.2010 г. № 264-ФЗ и отсутствия нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих порядок и сроки раскрытия информации на рынке ценных бумаг, существует некоторая неопределенность в части порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Вместе с тем согласно доктрине развития российского финансового рынка, Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области рынка ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению арсенала используемых на нем инструментов, в том числе созданию международного финансового центра.

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг, роста процентных ставок, усиления волатильности, ухудшения инвестиционного климата, ухудшения кредитоспособности Эмитент планирует рассмотреть возможность использования непубличных форм и инструментов финансирования.

#### Внешний рынок.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам со стороны внешнего рынка:

- рост неопределенности на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках;
- дефолтные ожидания по ряду стран.

Рост неопределенности на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках, а также дефолтные ожидания для ряда стран могут негативно сказаться на стоимости потенциального заимствования и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент допускает возможность наступления негативных изменений в отрасли на внешнем рынке, которые могли бы оказать влияние на его деятельность и на деятельность остальных участников рынка..

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае. Для минимизации влияния указанных рисков в случае их наступления, руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения рисков. На дату

утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет привлеченных средств, соответственно процентных рисков по их обслуживанию не несет.

**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:**

*Поскольку Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов, а также прочего финансового посредничества с целью реализации задач, поставленных акционерами Эмитента, и не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги Эмитента могут повлиять на снижение прибыли, однако такие риски не прогнозируются и являются маловероятными. Таким образом, они не окажут существенного влияния на исполнение обязательств по размещенным и размещаемым ценным бумагам Эмитента.*

*В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится.*

**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**

*Риск увеличения стоимости услуг Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг минимален. Эмитент планирует осуществлять деятельность по инвестированию денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов, а также прочего финансового посредничества с целью реализации задач, поставленных акционерами Эмитента, и намерен оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в каждом конкретном случае.*

*В связи с тем, что Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках, описание рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках не приводится.*

### **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, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в г. Москве.*

*Страновые риски:*

*Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch был присвоен рейтинг BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте 8 сентября 2010 г., прогноз «Позитивный»).*

*Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень государственной задолженности, высокую внешнюю ликвидность страны и стабильный курс национальной валюты по отношению к доллару и бивалютной корзине на протяжении 2010 года относительно других стран с сырьевой экономикой.*

*В 2010 г. состояние бюджета и внешний платежный баланс России оценивались как устойчивые благодаря взвешенному управлению государственным долгом, накопленным стабилизационным фондам, активной мировой позиции.*

*В то же время дальнейшее социально-экономическое развитие Российской Федерации могут осложнять следующие факторы:*

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- неблагоприятная демографическая ситуация;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- низкая мобильность рабочей силы.
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- развитие динамики на товарных рынках;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как стабильно прогнозируемую, однако существует вероятность изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента.*

*Региональные риски:*

*Место нахождения Эмитента – г. Москва.*

*В настоящее время г. Москва имеет инвестиционные рейтинги.*

*а) агентство Standard&Poor's – BBB/Стабильный/ в иностранной валюте*

*б) агентство Fitch – BBB/Стабильный/ долгосрочный рейтинг в национальной валюте, BBB/Стабильный/ долгосрочный рейтинг в иностранной валюте 28 сентября 2010 г.*

*Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как: диверсифицированная экономика региона, особое положение как столицы и центра экономической и политической жизни страны, положительные показатели бюджета. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором развития Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.*

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.*

*Отрицательных изменений ситуации в регионе в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.*

*Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона положительно сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.*

*В то же время, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, вследствие кризиса на мировых финансовых рынках.*

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

*В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение внутренних издержек, расширение спектра предоставляемых услуг.*

**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:**

*Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения. Данные риски оцениваются Эмитентом*

том как минимальные, в том числе в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

**Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.**

*Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента.*

*Вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий, по оценке Эмитента, является низкой.*

### **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:**

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет привлеченных средств, соответственно, процентных рисков по их обслуживанию не несет.*

*Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Эмитента с точки зрения выбора объекта инвестиций или финансовых вложений. Активы Эмитента номинированы в национальной валюте, в связи с чем рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют Эмитент не несет.*

*На дату утверждения проспекта Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.*

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

*Основную деятельность Эмитент планирует осуществлять на фондовом рынке России и доходы его будут номинированы в валюте РФ. На дату утверждения проспекта Эмитент не имеет обязательств, в т.ч. выраженных в иностранной валюте. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, и результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.*

*В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно - и на деятельность самого Эмитента. Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Эмитента, номинированных в рублях.*

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

*В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений, окажет положительное действие на со-*

хранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

**Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.**

В случае начала осуществления финансовой деятельности на рынке ценных бумаг, Эмитент может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его будущей деятельности. Определенные виды расходов Эмитента будут зависеть от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции и могут оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента.

Так значение индекса потребительских цен декабрь к декабрю в 2009 г. и в 2010 г. характеризовались равной величиной (8,8%). По оценке МЭР, значение показателя в 2011 г. окажется в диапазоне 6-7% при снижении инфляционного давления до 5-6% в 2012 г.

Если темпы инфляции превысят темпы девальвации, вызывая повышение реального курса рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек по некоторым статьям затрат, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России, что может сказаться на финансовых результатах его деятельности.

По мнению Эмитента, критические значения инфляции составляют 30-40% годовых. В случае стремительного роста инфляции, Эмитент намерен уделять особое внимание мероприятиям по сокращению внутренних издержек.

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

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли Эмитента.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
<i>Рост процентных ставок</i>	<i>средняя</i>	<i>Снижение прибыли</i>
<i>Инфляционные риски</i>	<i>низкая</i>	<i>Увеличение доходов, увеличение дебиторской задолженности</i>
<i>Валютный риск</i>	<i>Низкая</i>	<i>Увеличение операционных расходов</i>

#### **3.5.4. Правовые риски.**

По мнению Эмитента, данные риски присущи Эмитенту в той мере, как и остальным участникам рынка.

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

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономической деятельности, поэтому в настоящее разделе описываются правовые риски относительно внутреннего рынка.

**Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

##### Внутренний рынок

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц - резидентов в банках за пределами РФ, были введены в действие по ис-



течении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Вышеуказанный закон устанавливает нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустраняемые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным.

#### Внешний рынок

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на территории России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.

### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

#### Внутренний рынок

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. Учитывая изменения законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулирование большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Эмитент оценивает как средние. В результате указанных рисков могут возрасти расходы Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска.

К деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения.

Эмитент является добросовестным налогоплательщиком, в полном объеме выполняя требования действующего налогового законодательства.

#### Внешний рынок

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на территории России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.

### **изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

#### Внутренний рынок

С 01 января 2004 г. вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Также введены в действие подзаконные акты в отношении правил таможенного регулирования.

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт оборудования, товаров и услуг, а также не импортирует товары непосредственные риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у Эмитента в настоящее время отсутствуют.

#### Внешний рынок

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет экспортно-импортную деятельность, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке.

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

Внутренний рынок

*Эмитент не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования. В случае изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения новых требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

Внешний рынок

*Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на территории России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента на внешних рынках.*

**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:**

Внутренний рынок

*Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительный и не окажет существенного влияния на его деятельность. На дату утверждения Проспекта Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому соответствующий риск, связанный с изменением указанной судебной практики, отсутствует.*

Внешний рынок

*Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на территории России, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).*

### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:**

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, поэтому данный риск оценивается Эмитентом как минимальный.*

**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):**

*Планируемая деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, Эмитент не пользуется объектами, права пользования которыми подлежат лицензированию, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в связи с чем данный риск можно исключить. Эмитент предполагает внимательно отслеживать законодательство в области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости соответствующих лицензий.*

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

*Эмитент не отвечает по долгам третьих лиц, риски отсутствуют. Эмитент не имеет дочерних обществ, в связи с чем риск возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ у Эмитента отсутствует.*

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

*Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, не рассматриваются Эмитентом, поскольку Эмитент не имеет указанных потребителей.*

### **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:** *Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»*

**Сокращенное фирменное наименование эмитента:** *ОАО «ГАЗ-Тек»*

**Полное фирменное наименование на английском языке:** *Public Joint-Stock Company "Gaz-service"*

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке:** *PJSC "Gaz-service"*.

**Полное фирменное наименование на английском языке:** *Public Joint-Stock Company "GAZ-Tek"*;

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке:** *JSC "GAZ-Tek"*.

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц:*

*Полное фирменное наименование:* [Общество с ограниченной ответственностью "Газтек"](#)

*Место нахождения:* 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, 50

*ОГРН – 1037709047551*

*ИНН – 7709424764*

*Полное фирменное наименование:* [Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗТЕК"](#),

*Место нахождение:* 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22

*ОГРН 11047796518593,*

*ИНН: 7728518390;*

*Полное фирменное наименование:* [Общество с ограниченной ответственностью "Газтек"](#)

*Место нахождения:* 677000, Республика Саха, г. Якутск, ул. 8 Марта, д. 35

*ОГРН 1061435016191*

*ИНН 1435168829*

*Для избежания смешения схожих наименований Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах указывает организационно-правовую форму Общества, место нахождения, ИНН и/или ОГРН.*

##### **Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:**

*Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано, как товарный знак или знак обслуживания.*

##### **Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования:**

*С момента государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица (13.12.2007 г.) организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.*

*С момента государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица (13.12.2007 г.) изменялось фирменное наименование Эмитента*

1. Предшествующее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций»  
Предшествующее сокращенное наименование: ОАО «Клуб венчурных инвестиций»  
Дата изменений: 13.12.2007 г.  
Основание изменения: решение о создании Эмитента (протокол учредительного собрания о создании общества от 10.12.2007г.)

2. Предшествующее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»  
Предшествующее сокращенное наименование: ЗАО «ТГК-1 Инвест»  
Дата изменений: «30» мая 2011  
Основание изменения: Решение единственного акционера от «18» мая 2011 о переименовании, Решение б/н  
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

3. Предшествующее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»  
Предшествующее сокращенное наименование: ОАО «ГАЗ-тек»  
Дата изменений: «03» августа 2011  
Основание: решение единственного акционера от «22» июля 2011 о переименовании, Решение б/н  
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

**Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:**

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица:** 1077763816195

**Дата регистрации:** 13.12.2007

**Наименование регистрирующего органа:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

**Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:** с даты государственной регистрации и до даты утверждения настоящего проспекта Эмитент существует 3 года и 8 месяцев.

**Срок, до которого эмитент будет существовать:** Эмитент создан без ограничения срока деятельности

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.12.2007 года.*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предыдущее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953.

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предыдущее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

**Цели создания эмитента:** *в соответствии с п. 3.1. Устава Эмитента Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной своей цели извлечение прибыли.*

**Миссия эмитента:** *не выработана.*

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

#### **4.1.4. Контактная информация.**

Место нахождения: *115093, город Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис № 19.*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *115 093, город Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис № 19.*

Адрес для направления корреспонденции: *115 093, город Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис № 19.*

**Телефон:** +7 (495) 280-02-97

**Факс:** +7 (495) 280-02-97

Адрес электронной почты: [info@gaz-tek.ru](mailto:info@gaz-tek.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

**Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:** *отсутствует.*

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.**

**Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер (ИНН):** *7705821841*

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств, информация не приводится*

### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

#### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.**

**Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:** *65.23.1*

#### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

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

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года.*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное

общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Наименование показателя	2008	2009	2010	30.06.2011
Вид деятельности: консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники				
Объем доходов от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	40	0	0
Доля объема доходов от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента, %	0	100	0	0
Вид деятельности: Инвестирование в развитие отраслевой газовой промышленности				
Объем доходов от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0	100	0
Доля объема доходов от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента, %	0	0	100	0

*\*- В связи с тем, что в указанные периоды Эмитент осуществлял инвестиционную деятельность, показатель выручки в рассматриваемых периодах имеет нулевое значение. За 100 процентов дохода приняты суммарные значения строк «Проценты к получению (060)», «Доходы от участия в других организациях» (080) и «Прочие доходы» (090) Формы 2 «Отчет о прибылях убытках» за соответствующие периоды*

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

*В связи с тем, что в указанные периоды Эмитент осуществлял инвестиционную деятельность, показатель выручки в рассматриваемых периодах имеет нулевое значение. За 100 процентов дохода приняты суммарные значения строк «Проценты к получению (060)», «Доходы от участия в других организациях» (080) и «Прочие доходы» (090) Формы 2 «Отчет о прибылях убытках» за соответствующие периоды*

**Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период. 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:**

*Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, информация не приводится.*

**Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:**

*Осуществляемая деятельность Эмитента не носит сезонного характера.*

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

Наименование показателя	2010	30.06.2011
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	100	100
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0

Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты:	0	0
услуги депозитариев, регистратора и банков, и пр.	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-*	-*

*\* В связи с тем, что в указанные периоды Эмитент осуществлял инвестиционную деятельность, показатель себестоимости в рассматриваемых периодах имеет нулевое значение. Учитывая специфику деятельности Эмитента, в себестоимость произведенной продукции входят затраты, отраженные по статьям «Управленческие расходы», «Проценты к уплате», «Прочие расходы» за соответствующие периоды, отраженные в соответствующих строках Формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за соответствующие периоды.*

**Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):**

*Эмитент новых видов продукции (работ и услуг) на рынке его основной деятельности не предлагал.*

**Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:**

- *Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 г. №129-ФЗ.*
- *Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. №43н.*
- *Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н.*
- *Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.*
- *Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н.*
- *Другие положения по бухгалтерскому учету.*

#### **4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

**Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

*Эмитент не имеет поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), информация не приводится.*

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



*Эмитент не использует товарно-материальных ценностей для осуществления основной деятельности, информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) не приводится.*

**Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:**

*Эмитент не осуществлял импортных поставок за последний завершённый финансовый год, а также за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, информация не приводится.*

*Эмитент не прогнозирует использование поставок в будущем, информация не приводится. Альтернативные источники поставок Эмитентом не рассматриваются.*

**4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:**

*Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на российском рынке ценных бумаг. Эмитент планирует осуществлять инвестиции в ценные бумаги российских юридических лиц, совершать сделки РЕПО с ведущими российскими банками и инвестиционными компаниями, а также размещать денежные средства на депозитных вкладах ведущих российских банков.*

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

*В связи с тем, что Эмитент планирует осуществлять инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, необходимо рассмотреть факторы, которые могут негативно повлиять на его возможность приобретать и продавать ценные бумаги российских юридических лиц, а также осуществлять сделки РЕПО. Среди таких факторов можно выделить:*

- недостаточное количество ценных бумаг российских эмитентов, отвечающих, по мнению Эмитента, необходимым критериям инвестиционной привлекательности.*
- низкая ликвидность ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, то есть отсутствие спроса на них на рынке и, следовательно, возможности их продать в разумные сроки по желаемой цене.*
- недостаточная потребность среди российских банков и инвестиционных компаний по размещению или привлечению денежных средств посредством сделок РЕПО.*

**Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.**

*Эмитент намерен предпринимать следующие действия для уменьшения негативного влияния вышеуказанных факторов:*

- 1. Эмитент при выборе ценных бумаг российских юридических лиц намерен оценивать ценные бумаги, как допущенные к торгу в процессе обращения на фондовых биржах, так и ценные бумаги, обращающиеся на внебиржевом рынке.*
- 2. При приобретении каждой ценной бумаги Эмитент намерен оценивать возможность ее продажи в будущем. При этом будут подвергнуты оценке такие факторы, как: величина компании, количество ценных бумаг в обращении, количество владельцев приобретаемой ценной бумаги, количество сделок по данной ценной бумаге за последние 3, 6 и 12 месяцев, допущена ли данная ценная бумага к обращению на ведущих российских биржевых площадках, какое количество ведущих банков и инвестиционных компаний совершает активные операции с данной ценной бумагой и так далее.*
- 3. С целью снижения риска поиска контрагента при совершении операций РЕПО, Эмитент планирует максимально расширять базу компаний-контрагентов, активно, работающих на данном рынке, в том числе рассматривать возможность совершения данных сделок с ведущими региональными банками и инвестиционными компаниями.*

#### **4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.**

*Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) следующих видов:*

*на использование ограничено оборотоспособных объектов, природных ресурсов;*

*на осуществление банковских операций;*

*на осуществление страховой деятельности;*

*на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*

*на осуществление деятельности инвестиционного фонда;*

*на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента.*

#### **4.2.6. Совместная деятельность эмитента.**

**Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

*С даты государственной регистрации в качестве юридического лица и до даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент совместную деятельность с другими организациями не осуществлял, информация не приводится.*

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

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.*

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

*Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

#### **4.2.9. 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.**

*Эмитент планирует осуществлять инвестиционную деятельность на российском рынке ценных бумаг. Эмитент рассматривает потенциальную возможность в будущем привлечения денежных средств на публичных рынках долгового капитала, а также сформировать портфель вложений, в т.ч. с использованием привлеченных источников финансирования.*

*Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности у Эмитента нет. Основными источниками будущих доходов эмитента будут являться:*

*1. Доходы от инвестирования средств в ценные бумаги российских юридических лиц (акции, облигации, векселя);*

*2. Доходы от операций РЕПО;*

*3. Доходы от операций с ценными бумагами;*

*4. Доходы от размещения денежных средств на депозитных вкладах.*

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

**Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:**

*Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, информация не приводится.*

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.**

*Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ, информация не приводится.*

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 иные подконтрольные эмитенту организации, 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)

*Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций, 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. У Эмитента отсутствует обязанность составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.*

*Эмитент не имеет иных подконтрольных ему организаций, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения Эмитента.*

#### **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 за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

*Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица основными средствами не владел, информация не приводится.*

**Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:**

*В соответствии с учетной политикой Эмитента начисление амортизации объектов основных средств будет производиться линейным способом.*

**Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершаемых финансовых лет либо с даты**

**государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

*Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица основными средствами не владел, информация не приводится.*

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

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств Эмитентом не планируется.*

**Сведения обо всех фактах обременения основных средств:**

*На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет фактов обременения основных средств, информация не приводится.*

## V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

### 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

#### 5.1.1. Прибыль и убытки.

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

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год.*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Наименование показателя	2008	2009*	2010*
Выручка, руб.	0	0	0
Валовая прибыль, руб.	0	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	0	40 000	97 000
Рентабельность собственного капитала, %	0	37,38	47,54
Рентабельность активов, %	0	37,38	47,54
Коэффициент чистой прибыльности, %	-*	-*	-*
Рентабельность продукции (продаж), %	-*	-*	-*
Оборачиваемость капитала, раз	0	0	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	0	0	0

\* В соответствии с аудиторскими заключениями за 2009 и 2010 годы и пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2011 г. в бухгалтерском учете Эмитента за 2009г. не были учтены кассовые операции: возврат займов и внесение безвозмездного вклада лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011г. в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010гг.

Показатель	Согласно утвержденной отчетности за 2009 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)	Согласно утвержденной отчетности за 2010 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря (форма 1)	-33	7	64	104
Дебиторская задолженность (форма 1)	-	106	-	103
Финансовые вложения (форма 1)	63	-	63	-
Денежные средства (форма 1)	4	1	101	101
Чистая прибыль (убыток) (форма 2)	-	40	97	97

\*- Показатель, отмеченный «\*» не рассчитывается ввиду отсутствия выручки в отчетном периоде

\*\* - Показатель, отмеченный «\*\*» не рассчитывается ввиду получения убытка в отчетном периоде

*При расчете показателей, предусмотренных данным пунктом, Эмитент использовал методику, рекомендованную «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.*

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

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. Значения показателей «Выручка», «Валовая прибыль» в рассматриваемых периодах имеют нулевые значения в связи с отсутствием соответственно выручки и валовой прибыли.*

*Показатель «Чистая прибыль» формируется за счет операционных доходов и увеличивался в 2010 году на 142,5% по сравнению с 2009 годом. По итогам 2008 года значение показатель «Чистая прибыль» имеет нулевое значение.*

*Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывает эффективность использования собственного капитала Эмитента – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. По итогам 2008 года значение показатель «Чистая прибыль» имеет нулевое значение, соответственно показатель «Рентабельность собственного капитала» имеет также нулевое значение. По итогам 2010 года значение этого показателя увеличилось на 27,18%.*

*По итогам 2008 года значение показатель «Чистая прибыль» имеет нулевое значение, соответственно показатель «Рентабельность активов» имеет также нулевое значение. В 2009 и 2010 году в структуре баланса отсутствовали привлеченные источники финансирования, соответственно значения показателей «Рентабельность активов» имеют одинаковое значение с показателями «Рентабельность собственного капитала» и повторяют ту же динамику.*

*Значения показателей «Коэффициент чистой прибыльности» и «Рентабельность продукции (продаж)» не рассчитываются ввиду отсутствия выручки в анализируемых периодах.*

*Значение показателя «Оборачиваемости капитала» имеет нулевое значение в связи с отсутствием выручки в анализируемых периодах..*

*Показатель «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» имеет нулевые значения.*

*Показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» не рассчитывался, так как Эмитент не имел непокрытого убытка.*

*Таким образом, в рассматриваемом периоде деятельность Эмитента не является убыточной, по итогам 2009 и 2010 года Эмитент зафиксировал чистую прибыль. Проводимый анализ рентабельности используемых средств, показал, что рентабельность активов за период с 2009 по 2010 год увеличилось, что объясняется опережающим темпом роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста собственных средств Эмитента.*

**Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.**

Год	Убыток/прибыль, тыс. руб.	Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента
2008г.	0	неосуществление Эмитентом деятельности
2009г.	40	получение прочих доходов от внесения безвозмездного взноса физическим лицом, доля которого составляет 100% в уставном капитале Эмитента
2010г.	97	получение прочих доходов от внесения безвозмездного взноса юридическим лицом, доля которого составляет 100% в уставном капитале Эмитента

*Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.*

**5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года.*

*Эмитент не производит товары, продукцию, услуги, соответственно их себестоимость и выручка от их реализации отсутствуют. Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов не оказывали значительного влияние на осуществление затрат и изменение размера прибыли Эмитента от основной деятельности (финансово - инвестиционной).*

**Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершённых финансовых лет.**

Год	Изменение размера прибыли, %	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков)
2009г. / 2008	+100	получение прочих доходов от внесения безвозмездного взноса физическим лицом, доля которого составляет 100% в уставном капитале Эмитента
2010г./ 2009г.	-142,5	получение прочих доходов от внесения безвозмездного взноса юридическим лицом, доля которого составляет 100% в уставном капитале Эмитента

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

*По мнению Эмитента, на результаты его деятельности перечисленные факторы оказали решающее влияние.*

*Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.*

**5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.**

**Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год.*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Наименование показателя	2008	2009*	2010*
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	67	107	204
Индекс постоянного актива	0	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	23,33	**_	**_
Коэффициент быстрой ликвидности	23,33	**_	**_
Коэффициент автономии собственных средств	95,71	1	1

\* В соответствии с аудиторскими заключениями за 2009 и 2010 годы и пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2011 г. в бухгалтерском учете Эмитента за 2009г. не были учтены кассовые операции: возврат займов и внесение безвозмездного вклада лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011г. в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010гг.

Показатель	Согласно утвержденной отчетности за 2009 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)	Согласно утвержденной отчетности за 2010 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря (форма 1)	-33	7	64	104
Дебиторская задолженность (форма 1)	-	106	-	103
Финансовые вложения (форма 1)	63	-	63	-



Денежные средства (форма 1)	4	1	101	101
Чистая прибыль (убыток) (форма 2)	-	40	97	97

Для расчета данных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. При экономическом анализе ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента необходимо учитывать тот фактор, что Эмитент в рассматриваемом периоде деятельность практически не осуществлял.

Показатель «Собственные оборотные средства» - величина, на которую собственный капитал Эмитента превышает объем долгосрочных активов. На протяжении рассматриваемого периода у Эмитента практически отсутствовали как внеоборотные активы, так и краткосрочные обязательства (за исключением 2008 года), соответственно все оборотные средства Эмитента формировались за счет капитала, резервов и нераспределенной прибыли. Рост показателя «Собственные оборотные средства» по итогам 2009 года на 59,7% по сравнению с 2008 годом обусловлен получением нераспределенной прибыли по итогам 2009 года в размере 7 тыс.руб. По итогам 2010 года отмечен рост данного показателя на 90,65% по сравнению с 2009 годом, что обусловлено получением нераспределенной прибыли в размере 104 тыс. рублей. В 2009 и 2010 гг. оборотные активы формировались за счет собственных источников.

Показатель «Индекс постоянного актива» в анализируемом периоде имеет нулевые значения в связи с отсутствием внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности.

Показатель «Коэффициент текущей ликвидности» рассчитывается только по итогам 2008 года, так как в структуре баланса присутствовала кредиторская задолженность. Показатель «Коэффициент текущей ликвидности» по итогам 2008 года имеет значение 23,33 и равен показателю «Коэффициент быстрой ликвидности» за счет отсутствия в структуре баланса запасов и налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. По итогам 2009 и 2010 года показатели «Коэффициент текущей ликвидности» и «Коэффициент быстрой ликвидности» не рассчитывались в связи с отсутствием краткосрочных обязательств. Значение показателя «Коэффициент автономии собственных средств» в рассматриваемых периодах близки к нормативному значению в 2008 году и соответствуют нормативному значению в 2009 и 2010 году.

Таким образом, в рассматриваемом периоде баланс эмитента ликвиден.

Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

### 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

#### 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

**Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года). Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество

«Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №6/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Наименование показателя	2008	2009*	2010**
Размер уставного капитала, тыс.руб.*	100	100	100
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс.руб.	0	0	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %	0	0	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс.руб.	0	0	0
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 (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0	0	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	(33)	7	104
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	67	107	207

\*Размер уставного капитала соответствует учредительным документам (Уставу) Эмитента.

\*\* В соответствии с аудиторскими заключениями за 2009 и 2010 годы и пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2011 г. в бухгалтерском учете Эмитента за 2009г. не были учтены кассовые операции: возврат займов и внесение безвозмездного взноса лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011г. в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010гг.

Показатель	Согласно утвержденной отчетности за 2009 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)	Согласно утвержденной отчетности за 2010 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря (форма 1)	-33	7	64	104
Дебиторская задолженность (форма 1)	-	106	-	103
Финансовые вложения (форма 1)	63	-	63	-
Денежные средства (форма 1)	4	1	101	101

Чистая прибыль (убыток) (форма 2)	-	40	97	97
--------------------------------------	---	----	----	----

**Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:**

Наименование показателя	2008		2009		2010	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
ИТОГО Оборотные активы	70	100	107	100	204	100
Запасы	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	106	99,07	103	50,49
Краткосрочные финансовые вложения	63	90	0	0	0	0
Денежные средства	7	10	1	0,93	101	49,51
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0

*В 2008 году основными источниками финансирования оборотных средств являлись в основном собственные средства и небольшая доля кредиторской задолженности.*

*в 2009 и 2010 годах источниками финансирования оборотных средств эмитента являлись собственные источники финансирования.*

**Политика эмитента по финансированию оборотных средств:**

*Политика финансирования оборотных средств направлена на эффективное соотношение привлеченных и собственных средств.*

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

*Политика Эмитента в отношении финансирования оборотного капитала заключается в оптимизации объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: изменение проводимой инвестиционной политики Эмитента, изменения которой оцениваются Эмитентом возможной в среднесрочной перспективе.*

**5.3.2. Финансовые вложения эмитента.**

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

\* В соответствии с аудиторскими заключениями за 2009 и 2010 годы и пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2011 г. в бухгалтерском учете Эмитента за 2009г. не были учтены кассовые операции: возврат займов и внесение безвозмездного вклада лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011г. в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010гг.

Показатель	Согласно утвержденной отчетности за 2009 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)	Согласно утвержденной отчетности за 2010 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря (форма 1)	-33	7	64	104
Дебиторская задолженность (форма 1)	-	106	-	103
Финансовые вложения (форма 1)	63	-	63	-
Денежные средства (форма 1)	4	1	101	101
Чистая прибыль (убыток) (форма 2)	-	40	97	97

### **2010 г.**

**Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода**

*Эмитент не имеет финансовых вложений, информация не указывается.*

### **Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг**

*Такие резервы не создавались*

### **Вложения в неэмиссионные ценные бумаги**

*Эмитент не имеет финансовых вложений, в т.ч. вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, информация не указывается.*

### **Иные финансовые вложения**

*Эмитент не имеет финансовых вложений, в т.ч. иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, информация не указывается.*

### **Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:**

*Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, имеет нулевое значение, Эмитент не производил инвестиций, информация не указывается.*

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

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

*- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;*

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;  
- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

### 5.3.3. Нематериальные активы эмитента

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

*С даты государственной регистрации в качестве юридического лица Эмитент на балансе нематериальных активов не имел, информация не указывается.*

**Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке.**

*Нематериальные активы не были внесены в уставной капитал и не поступали в безвозмездном порядке, информация не указывается.*

**Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:**

*Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)".*

**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 завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:**

*С даты государственной регистрации в качестве юридического лица Эмитент не осуществлял научно – технической деятельности и не проводил политику в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности, патентов и лицензий на использование товарных знаков, информация не указывается.*

**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:**

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не разрабатывал направлений и не получал результатов от использования объектов интеллектуальной собственности, информация не указывается.*

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

Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков, факторы риска отсутствуют.

## 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 либо за каждый завершённый финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, по мнению органов управления эмитента:**

Эмитент планирует осуществлять деятельность на российском рынке ценных бумаг, который за 2005-2007 годы получил существенное развитие, как в экстенсивном, так и интензивном отношении. С начала 2005 г. по 2007 г. значение индекса РТС - одного из основных индексов российского фондового рынка - значительно выросло. Обороты на основных биржевых площадках в период с 2005 по 2007 год выросли более чем в 3 раза. Ежегодно на организованном и внебиржевом рынках появляются ценные бумаги более 200 различных компаний, что значительно увеличивает выбор инструментов для инвестирования. Тем не менее, по итогам 2008 года, вследствие неблагоприятных мировых тенденций, динамика российских индексов ММВБ и РТС оказалась негативной. В период с начала июля по конец 2008 года коррекция индекса RTSI составила 72,3%. После прохождения дна в начале 2009 г. рынки развернулись, и пошло восстановление по U-образному сценарию. Таким образом, значение индекса RTS по итогам 2009 г. составило более 1400 пунктов, что почти на 65% превышает значение начала года. С начала 2010 г. динамика на отечественных рынках отличалась значительной корреляцией с аналогичным показателем американских площадок (коэффициент корреляции индекса ММВБ и S&P500 составил 79,6%). Так, после нисходящего тренда в рамках отрицательной 9-процентной коррекции, длившейся до середины февраля, произошел перелом тренда и возобновление роста до отметки 1539,3 по индексу ММВБ к середине апреля. Вслед за этим наблюдалась серьезная отрицательная коррекция (-21,8%), продлившаяся до конца мая, на фоне обеспокоенности, связанной с неясными перспективами восстановления мировой экономики и высокой вероятностью начала второго витка двойной рецессии. К концу полугодия индекс ММВБ вырос на 10% относительно локального минимума 25 мая. По итогам 2010 г. российский рынок акций показал самый существенный рост среди фондовых бенчмарков сопоставимых стран. Так, если доходность индекса ММВБ составила 23%, то индийский BSE Sensex прибавил 17%, бразильский Bovespa вырос на 1%, а китайский Shanghai Composite закрыл год на отрицательной территории, снизившись на 14%.

Основываясь на анализе ретроспективных данных по индексу Dow Jones Industrial за 111-летний период, можно предположить, что 2011г. станет годом роста, учитывая 100%-ую вероятность закрытия индексов в «+» в случае совпадения третьего года роста с третьим годом президентского срока в США. Такое сочетание имело место только в 5 случаях из выборки с 1900г. при среднегодовой доходности на уровне 20,6% и закрытии индекса по итогам года на положительной территории во всех из рассмотренных случаях.

В целом конъюнктура мировых финансовых рынков в течение I кв. 2011 г. оказалась под влиянием ряда сложных для интерпретации факторов. С одной стороны:

- макроэкономическая статистика США дает инвесторам противоречивые сигналы: улучшение ситуации на рынке труда сопровождается слабостью рынка недвижимости (падение первичных продаж в феврале до абсолютного минимума), сокращение заказов на товары длительного пользования. Все это увеличивает уровень неопределенности в отношении действий монетарных властей США (перспективы завершения QE2);
- Под влиянием нестабильности на Ближнем Востоке цены на нефть выросли быстро и резко. Восстановление мировой экономики может пострадать, если цены на нефть останутся высокими на длительном промежутке времени. Между тем велика вероятность затягивания конфликта в Ливии, растут протестные настроения в Сирии, Йемене и Бахрейне;
- Увеличивается вероятность негативного развития событий с долговым кризисом в Европе (политический кризис в Португалии, возможность реструктуризации греческих долгов, проблемы с испанскими банками);

- На финансовых рынках продолжается процесс перераспределения активов в пользу развитых рынков. В I квартале 2011 года из фондов развивающихся рынков было выведено \$24,1 млрд. долл. – максимальная сумма с января 2008 г. На фоне высоких цен на нефть инвесторы продолжают сохранять позитивный настрой в отношении российского рынка, однако после завершения притока средств наш рынок может испытать серьезную коррекцию.

Тем не менее, ярко выражены позитивные факторы:

- Российский рынок акций с начала года демонстрирует лучшую динамику среди стран BRIC. На фоне высоких цен на нефть произошло переключение глобальных инвесторов с других развивающихся рынков в пользу России, о чем свидетельствуют данные по притоку иностранных инвестиций на российский рынок и рост спроса на рубль (с начала 2011 года приток средств в фонды инвестирующие в Россию достигли \$4,2 млрд. ).
- Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке привели к появлению серьезной рисковой премии в ценах на нефть. Размер данной премии оценивается экспертами на уровне \$15-20 за баррель. Развитие ситуации повышает вероятность сценария в котором данная премия будет оставаться на высоком уровне длительный период времени. Это повышает привлекательность оценки нефтегазового сектора в глазах глобальных инвесторов.
- Американский фондовый рынок продолжает находиться в растущем тренде. Основным драйвером выступает избыток ликвидности поступающий на финансовые рынки благодаря реализации программы QE2.

На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.

Многие компании уже внедрили и продолжают внедрять в свою деятельность стандарты корпоративного управления, готовят отчетность по МСФО, что значительно снижает риски, связанные с инвестированием в их ценные бумаги и положительно влияет на увеличение числа инвесторов на рынке и повышению его ликвидности. Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы:

- общий рост экономики Российской Федерации
- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней;
- увеличение на фондовом рынке числа инвесторов и инвестиционных институтов, в том числе иностранных, а также активный выход на фондовый рынок компаний средней и малой капитализации- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер ЦБ РФ в области регулирования валютно-денежных отношений позволило привлечь на рынок средства иностранных участников
- повышение информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности российских компаний.

За 2005-2007 годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, но и увеличение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с устойчивым финансовым положением в 2007 году составляли 3-5 лет.

За рассматриваемый период также произошло изменение базы инвесторов.

В 2010 году российский долговой рынок увеличился на 26,2% и составил 5 127 млрд. руб. Наибольшее увеличение продемонстрировали сектора государственных (30,4%) и корпоративных облигаций (27,9%). Ставки на рынке облигаций опускались в моменте до рекордного минимума с 2007г., чему способствовало снижение темпов инфляции (до 5,5% г/г в середине года), а так же значительный спрос со стороны банков.

Перспективы рынка рублевых облигаций на второй квартал 2011 г. выглядят положительными, но его рост не будет таким же сильным, как в первом квартале 2011 г. Банк России в первом квартале 2011 г. переключил внимание в своей политике по борьбе с инфляцией на регулирование обменного курса. Тем не менее, возможности регулирования инфляции за счет валютного курса ограничены из-за продолжающегося оттока капитала и угрозы темпам роста промышленного производства. В этой связи Банк России, вероятно, снова вернется к регулированию процентных ставок. Положительные тенденции в российской промышленности дают основания для их повышения. Банк России повысит процентные ставки (ставку рефинансирования и ставку по

депозитам) дважды на 25 б. п. Эти меры замедлят рост российского рынка облигаций. Основные индикаторы, требующие наблюдения – это данные по инфляции и уровень ликвидности в российской банковской системе.

Динамика значений коэффициента, полученного в результате деления композитного индекса UBS CMCI (в состав которого входят цены на товары 26 различных групп) и фьючерсов на американские 30-летние казначейские облигации отличалась снижением в начале года, стабилизацией в узком коридоре и продолжением понижательной тенденции что отражает низкое инфляционное давление и дает основания полагать, что учетная ставка ФРС США будет оставлена на прежнем невысоком уровне (значение дисконтной ставки в диапазоне 0,5-0,75). Таким образом, в отсутствии каких-либо резко негативных внешних факторов можно ожидать дальнейшей постепенной стабилизации ситуации на рынке облигаций. Следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка и всего финансового рынка в Российской Федерации:

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;

- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:

- курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом курса рубля;

- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за еврооблигациями с небольшим временным лагом;

- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.

#### **Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.**

Общая ситуация в экономике, продолжительность восстановления экономики после августовского кризиса 2008 года.

Данные факторы влияют на всех участников рынка.

#### **Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.**

Эмитент планирует осуществлять деятельность в данной отрасли, информация не указывается.

#### **Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.**

Эмитент планирует осуществлять деятельность в данной отрасли, информация не указывается.

#### **Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).**

Эмитент планирует осуществлять деятельность в данной отрасли, информация не указывается.

Мнение единоличного исполнительного органа (Директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

### **5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.**



**Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:**

**Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.**

*Инвестирование в ценные бумаги связано с достаточно высокой степенью риска. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:*

- *политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, национализации, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами;*
- *системный риск - риск глобальных негативных изменений в банковской, финансовой системе, экономике страны/региона - системного кризиса;*
- *рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;*
- *кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;*
- *риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;*
- *операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации;*
- *регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и прочих нормативных документов, касающихся рынка ценных бумаг;*
- *риск возникновения форс-мажорных обстоятельств.*

**Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.**

*Эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российской экономики в целом будет положительной.*

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

*Эмитент планирует проводить на постоянной основе в будущем мониторинг российских эмитентов и их ценных бумаг с целью выявления наиболее интересных и перспективных объектов для инвестирования, а также своевременного выявления рисков, связанных с их приобретением. Эмитент также планирует получать на постоянной основе консультации специалистов ведущих банков и инвестиционных компаний по вопросам финансового состояния российских эмитентов и рисков, связанных с инвестированием в их ценные бумаги.*

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

*Эмитент планирует использовать профессиональный подход к выбору объектов для инвестирования, что поможет Эмитенту грамотно использовать собственные средства.*

*В случае возникновения на российском фондовом рынке негативной ситуации, не позволяющей Эмитенту эффективно инвестировать свои средства в акции российских компаний, он планирует перевести активы в инструменты с фиксированной доходностью и минимальным колебанием рыночной цены.*

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

*Эмитент планирует осуществлять деятельность в данной отрасли, информация не указывается.*

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

*Эмитент планирует осуществлять деятельность в данной отрасли, информация не указывается.*

*По мнению Эмитента, в долгосрочной перспективе экономика Российской Федерации подвергнется положительной коррекции и приобретет позитивную динамику.*

#### **5.5.2. Конкуренты эмитента.**

**Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года, на дату утверждения настоящего проспекта Эмитент деятельности на фондовом рынке не осуществлял, в связи с чем, на дату утверждения проспекта не входит в конкурентные отношения с другими участниками рынка, в том числе за рубежом,*

*В будущем потенциальными конкурентами Эмитента могут стать компании, осуществляющие прямые инвестиции на российском фондовом рынке, в том числе фонды и управляющие компании.*

*По мнению Эмитента, основными факторами конкурентоспособности Эмитента будут являться профессионализм его команды и широкий спектр предлагаемых услуг на финансовом рынке.*

*Эмитент планирует осуществлять деятельность на внутреннем рынке, информация о существующих и потенциальных конкурентах за рубежом не приводится.*

## **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:**

*В соответствии уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:*

- общее собрание акционеров;*
- Совет директоров Общества;*
- единоличный исполнительный орган - Директор.\**

*\* На дату утверждения проспекта ценных бумаг все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру и в соответствии с пунктом 3 Статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, и в соответствии пунктом 1 Статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.*

*В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента Совет директоров избирается по решению общего собрания акционеров. В случае, если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.*

#### **Общее собрание акционеров**

*В соответствии с п. 10.1 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

*Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.*

*Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.*

*Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.*

*В соответствии с п. 10.3 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:*

*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, путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций, уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости*

акций путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ (статья 83);

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ (статья 79);

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

16) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

#### *Совет директоров\**

В соответствии с п. 11.1 Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 11.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона N 208-ФЗ;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ;

- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона N 208-ФЗ;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона N 208-ФЗ;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ);
- 19) утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов Общества;
- 20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом N 208-ФЗ.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

\*На дату утверждения проспекта ценных бумаг все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру и в соответствии с пунктом 3 Статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, и в соответствии с пунктом 1 Статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента Совет директоров избирается по решению общего собрания акционеров. В случае, если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

#### *Единоличный исполнительный орган (Директор)\**

*В соответствии с п. 11.8 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.*

*В соответствии с п. 11.9 Устава Эмитента Директор назначается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет.*

*В соответствии с п. 11.10 Устава Эмитента к компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.*

*Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

*Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.*

\*На дату утверждения проспекта ценных бумаг все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру и в соответствии с пунктом 3 Статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, и в соответствии с пунктом 1 Статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента Совет директоров избирается по решению общего собрания акционеров. В случае, если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.

**Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:**

*Кодекс корпоративного поведения и иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.*

**Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:**

*Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов, у Эмитента отсутствуют.*

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента:**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

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

### **Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества**

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру и в соответствии с пунктом 3 Статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.*

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, и в соответствии с пунктом 1 Статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.*

*В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента Совет директоров избирается по решению общего собрания акционеров. В случае, если Совет директоров не сформирован, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором Общества.*

**Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа Эмитента (Директор)**

Фамилия, имя, отчество: *Степанова Татьяна Николаевна*  
Год рождения: 1963

**Образование:** *среднее профессиональное*

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период: 05.10.2004-13.07.2011

Организация: общество с ограниченной ответственностью «Бавируст»

Должность: Генеральный директор

Период: 14.07.2011 – 02.08.2011

Организация: Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»

Должность: Генеральный директор

Период: 03.08.2011- по настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек» (до 03.08.2011 - Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»)

Должность: Директор

Доля в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: *доли не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционы не предусмотрены*

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в организационно-правовой форме акционерного общества*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не предусмотрены*

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

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

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

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

**Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:**

## **Совет директоров**

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, информация не указывается.*

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

*На дату утверждения проспекта ценных бумаг Совет директоров Эмитента не сформирован, информация не указывается.*

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен, информация не указывается.*

*Единоличный исполнительный орган – Директор*

*Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Директора, в соответствии с Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от «10» октября 2006 г. не приводятся.*

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

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

## **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. 14.1. Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества (Ревизор). Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона N 208-ФЗ.*

*По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.*

*Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством, Уставом Общества, а также внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.*

*Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества (ревизия) осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

*По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

*Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.*



Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 14.3 Устава Эмитента по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:**

**информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:** служба внутреннего аудита не создавалась, информация не указывается

**основные функции службы внутреннего аудита:**

служба внутреннего аудита не создавалась, информация не указывается

**ключевые сотрудники службы внутреннего аудита:**

служба внутреннего аудита не создавалась, информация не указывается

**подотчетность службы внутреннего аудита,**

служба внутреннего аудита не создавалась, информация не указывается

**взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента:**

служба внутреннего аудита не создавалась, информация не указывается

**Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации**

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации не утверждался.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>

**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:**

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

Фамилия, имя, отчество: Майорова Елена Вячеславовна

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее*

**Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период: *01.08.2006 – по настоящее время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)*

Должность: *Начальник отдела учета внутрихозяйственной, инвестиционной деятельности и финансовых операций*

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале Эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитент: *доли не имеет.*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционы не предусмотрены*

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *доли не имеет, Эмитент е имеет дочерних и зависимых обществ*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *доли не имеет, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, в т.ч. существующих в организационно-правовой форме акционерного общества*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционы не предусмотрены*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

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

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

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

**Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:**

*Ревизору Эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний заверченный финансовый год не выплачивались*

**Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:** *Таких соглашений нет.*

*Иные вознаграждения, в том числе премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за последний заверченный финансовый год не выплачивались.*

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

*Таких соглашений нет, информация не указывается*

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

**Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.06.2011 года).*

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Наименование показателя	2008	2009	2010
Среднесписочная численность работников, чел.	1	1	1
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	100	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб*.	0	0	0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб**.	0	0	0
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.***	0	0	0

\*Значение показателя, отмеченное «\*» взято из стр.720 «Затраты на оплату труда» Графы «За отчетный период» Приложения к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»

\*\*Значение показателя, отмеченное «\*\*» взято из стр.730 «Отчисления на социальные нужды» Графы «За отчетный период» Приложения к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»

\*\*\*Значение показателя, отмеченное «\*\*\*» является суммой показателей стр.720 «Затраты на оплату труда» и стр.730 «Отчисления на социальные нужды» Графы «За отчетный период» Приложения к Бухгалтерскому балансу Формы 5 раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)»

**Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:**

По мнению Эмитента существенного изменения численности сотрудников (работников) не было, в связи с чем информация о факторах и последствиях изменений численности сотрудников (работников) *не приводится*.

**Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):**  
*отсутствуют*

**Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента:**  
*Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан.*

**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), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:**

*Эмитент не заключал никаких соглашений и не принимал на себя каких-либо обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, в том числе по приобретению обыкновенных акций эмитента – акционерного общества*

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

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Северные ключи»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Северные ключи»*

Место нахождения: *г. Москва, Раушская набережная, д.14*

ИНН: *7705944233*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *100*

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

Фамилия, имя, отчество: *Степанова Татьяна Николаевна*

Доля лица в уставном капитале акционера эмитента, %: *86*

Доля обыкновенных акций акционера эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *86*

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

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

Лицо, контролирующее акционера эмитента:

Фамилия, имя, отчество: *Степанова Татьяна Николаевна*

Доля лица в уставном капитале акционера эмитента, %: *86*

Доля обыкновенных акций акционера эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *86*

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

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

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

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

**Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:**

*Доли уставного капитала Эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, отсутствуют*

**Управляющий государственным, муниципальным пакетом акций, лицо, которое от имени субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента:**

*Указанных пакетов нет.*

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

*Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом («золотой акции») не предусмотрено.*

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

**Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: отсутствуют**

**Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют.**

**Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Общество не может иметь в качестве единственного акционера другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.**

**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 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 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 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года*

2008 год

Общие собрания акционеров не проводились.

2009 год\*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2009г.**

Список акционеров

Фамилия, имя, отчество: Максимов Максим Сергеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Фамилия, имя, отчество: Гидирим Алексей Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

\* С 01.09.2009 года в реестре акционеров зарегистрирован один акционер, списки лиц не составлялись, т.к. в соответствии с п. 3 Ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров

2010 год\*

\* С 01.01. 2009г. по 31.12.2010 г. в реестре акционеров зарегистрирован один акционер, списки лиц не составлялись, т.к. в соответствии с п. 3 Ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров

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

**Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года*

Наименование показателя	2008	2009	2010
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	1/40000	1/100000
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0	0/0	0/0
---	-----	-----	-----

**Сведения о сделках, сумма по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату перед совершением сделки совершенных эмитентом за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. Указанные сделки в 2008 и 2010 финансовых годах, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не совершались.*

2009 год

дата совершения сделки: 23.09.2009

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *получение безвозмездного вклада от единственного акционера Кучерявенко Сергей Сергеевич*

стороны сделки: *Эмитент и единственный акционер Эмитента Кучерявенко Сергей Сергеевич*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Кучерявенко Сергей Сергеевич владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке*

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *40000 (сорок тысяч) рублей, что составляет 59,89 % от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2009 г.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *03.10.2009*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 5 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 2 статьи 81 Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» положения Главы XI не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Таким образом, сделка не требовала одобрения уполномоченным органом Эмитента.*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2010 год

дата совершения сделки: 29.12.2010

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *получение безвозмездного вклада от единственного акционера ЗАО «ИК «Лидер»*

стороны сделки: *Эмитент и ЗАО «ИК «Лидер»*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совер-



шении указанной сделки: ЗАО «ИК «Лидер» владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100000 (сто тысяч) рублей, что составляет 93,86 % от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2010 г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.01.2011

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 5 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 2 статьи 81 Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» положения Главы XI не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Таким образом, сделка не требовала одобрения уполномоченным органом Эмитента.

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица и до даты утверждения проспекта ценных бумаг, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента эмитентом не заключались, информация не приводится.

#### 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 либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:**

Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. Информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2008, 2009 и 2010 финансовый год.

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011, ГРН 8117746941953

Решением единственного акционера Эмитента (Решение №б/н от 22.07.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование - полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест» было изменено на Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТГК-1 Инвест» было изменено на ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.08.2011, ГРН 2117747504521

Показатель	2008	2009*	2010*
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.	0	106	103
Сумма просроченной	0	0	0

дебиторской задолженности, тыс.руб.			
-------------------------------------	--	--	--

\* В соответствии с аудиторскими заключениями за 2009 и 2010 годы и пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности за 1-е полугодие 2011 г. в бухгалтерском учете Эмитента за 2009г. не были учтены кассовые операции: возврат займов и внесение безвозмездного взноса лицом, доля которого в уставном капитале общества составляет 100%. В связи с допущенными в 2009 году существенными ошибками в июне 2011г. в бухгалтерском учете были внесены исправления и проведен ретроспективный пересчет, в результате которого были сделаны соответствующие изменения показателей бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010гг.

Показатель	Согласно утвержденной отчетности за 2009 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)	Согласно утвержденной отчетности за 2010 г. (тыс. руб.)	Согласно отчетности за 6 месяцев 2011 г., в которой была выявлена существенная ошибка (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31 декабря (форма 1)	-33	7	64	104
Дебиторская задолженность (форма 1)	-	106	-	103
Финансовые вложения (форма 1)	63	-	63	-
Денежные средства (форма 1)	4	1	101	101
Чистая прибыль (убыток) (форма 2)	-	40	97	97

**Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний заверченный финансовый год и последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**  
**2010 год**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	103 000	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Итого, руб.	103 000	0
в том числе просроченная, руб.	0	x

**Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской**  
**Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской**

задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет

На 31.12.2009

Фамилия, имя, отчество: *Кучерявенко Сергей Сергеевич*

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 103000

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 100%

На 31.12.2010

Фамилия, имя, отчество: *Лисицкий Эдуард Николаевич*

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 103000

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0

**30.06.2011 года**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	102 000	0
в том числе просроченная, руб.	0	x
Итого, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	102 000	x

**Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30.06.2011:**

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Фамилия, имя, отчество: *Лисицкий Эдуард Николаевич*

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 102000

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.**

**Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:**

**а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.**

*Годовая бухгалтерская отчетность за 2008, 2009 и 2010 годы (Приложение 1)*

- форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала»;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
- Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

**б) информация о наличии у Эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:**

*У Эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.*

### **8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал.**

**а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:**

*Квартальная бухгалтерская отчетность (Приложение 2):*

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.06.2011 г.;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 июня 2011г.

**б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершённый отчетный квартал:**

*Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.*

### **8.3. Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год.**

**а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:**

*Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, сводная (консолидированная) отчетность не составляется.*

*Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 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, за три последних завершённых финансовых года не составлялась.*

*В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.*

*Обязанность организации – контролирующего эмитента лица, составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.*

*Между тем, порядок установленный Министерством финансов РФ на сегодняшний день, отсутствует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», который не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления правил объединения активов и обязательств связанных предприятий.*

**б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет:**

*Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, сводная (консолидированная) отчетность, составленная по МСФО, Эмитентом не составляется.*

*Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 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, за три последних завершённых финансовых года не составлялась.*

*В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.*

*Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» для организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, вводится требование о составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности начиная с отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской Федерации.*

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента.**

**Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.**

*Учетная политика Эмитента на 2008 г. приведена в Приложении 1 к Проспекту ценных бумаг.*

*Учетная политика Эмитента на 2009 г. приведена в Приложении 1 к Проспекту ценных бумаг.*

*Учетная политика Эмитента на 2010 г. приведена в Приложении 1 к Проспекту ценных бумаг.*

*Учетная политика Эмитента на 2011 г. приведена в Приложении 2 к 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 доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершённый квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

*За три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершённый квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитент не осуществлял экспортных операций, информация не приводится.*

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

**Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:**

*Эмитент на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг недвижимым имуществом не владел, в связи с отсутствием на балансе Эмитента объектов недвижимого имущества, амортизация не начислялась.*

**Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было, Эмитент недвижимым имуществом не владеет.*

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

*Таких приобретений или выбытий не было.*

*Иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не было.*

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

**Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:**

*В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно 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**

**Вид размещаемых ценных бумаг:** *обыкновенные акции.*

**Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:** *100 (Сто) рублей.*

**Количество размещаемых акций:** *378 500 000 (Триста семьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) штук*

**Объем размещаемых акций по номинальной стоимости:** *37 850 000 000 (Тридцать семь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов) рублей*

**Форма размещаемых ценных бумаг:** *именные бездокументарные*

**Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг;**

**Порядок учета и перехода прав на Акции регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27, иными нормативными правовыми документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

#### **Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:**

*В соответствии с положениями п. 5.2. Ст V. Устава Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» (далее также – Общество, Эмитент, ОАО «ГАЗ-Тек»):*

*«5.2. Акционер имеет право:*

*участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*

*получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;*

*принимать участие в распределении прибыли;*

*получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;*

*акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

*распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;*

*получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*

*отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;*

*в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций;*

*требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.*

*Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством».*

*Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

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

**Порядок размещения ценных бумаг:**



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

### **Порядок определения даты начала размещения**

Дата начала размещения Акций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» и на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске (далее – «Решение о дополнительном выпуске») и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, утвержденного решением единственного акционера Эмитента, принятым «31» августа 2011 г. (Решение от «31» августа 2011 г. б/н), и подаваемого на государственную регистрацию вместе с Решением о дополнительном выпуске (далее – «Проспект ценных бумаг»).

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг).

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Дата окончания размещения Акций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения;
- б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

### **Порядок размещения ценных бумаг**

Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).

Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котирующий список «В». При этом включение Акций в Котирующий список «В» будет осуществ-

лено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РТС»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Лицензия фондовой биржи номер: *077-10519-000001 от 06 сентября 2007г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Сделки при размещении Акций осуществляются в соответствии с Правилами торговли Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (далее – Правила торговли РТС), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренними документами РТС путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставяемых участниками торгов РТС (далее - Участники торгов РТС или Участник торгов РТС) в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу с использованием Торговой системы РТС.*

*Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ" (выше и ниже по тексту - Андеррайтер), действующее от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.*

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.*

*Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не удовлетворяется.*

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

*Участники торгов РТС, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов РТС, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные заявки на покупку Акций с использованием Торговой системы РТС. Заявки на покупку Акций направляются участниками торгов РТС в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на покупку Акций в течение торгового дня (порядок размещения Акций) устанавливаются РТС по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия:*

- цена одной Акции;*
- количество Акций;*
- код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по поручению и за счет которого подается заявка;*
- иные сведения в соответствии с Правилами торговли РТС.*

*В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.*

Условием принятия заявки участника торгов РТС на покупку Акции к исполнению является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов РТС, которым подана заявка на покупку Акции, согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности (Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Закрытого акционерного общества «Клиринговый центр РТС» (далее - КЦ РТС) (далее – Правила осуществления клиринговой деятельности КЦ РТС), в Небанковской Кредитной Организации «Расчетная палата РТС» (Закрытое акционерное общество) (далее также – НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)) в сумме, достаточной для полной оплаты Акции, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов.

В каждый день проведения торгов после окончания периода подачи заявок на покупку Акции РТС составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки на покупку Акции – цену одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, код участника торгов РТС, подавшего заявку, код клиента участника торгов РТС, по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними документами РТС.

В каждый день проведения торгов на РТС на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается продать Акции, а также количество Акции, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

В случае соответствия поданной заявки на покупку Акции установленным в Решении о дополнительном выпуске Акции требованиям и соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами РТС, Андеррайтер в каждый день проведения торгов на РТС по окончании периода подачи адресных заявок на покупку Акции за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по размещению Акции путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов РТС на покупку Акции, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников торгов РТС, сделавших такие предложения.

Удовлетворение поданных заявок на покупку Акции производится Андеррайтером по согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае если количество Акции, указанных в заявке, не превосходит количества неразмещенных Акции. В случае, если объем заявки на покупку Акции превышает количество Акции, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не превышающим неразмещенного остатка Акции. В случае размещения Андеррайтером всего количества Акции, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акции, удовлетворение последующих заявок на приобретение Акции не производится.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акции устанавливается РТС по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности КЦ РТС.

Потенциальный приобретатель Акции обязан открыть счет депо, на который будут зачисляться приобретаемые Акции, в Закрытом акционерном обществе «Депозитарно-Клиринговая Компания» (далее - ДКК) или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к ДКК.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно – Клиринговая Компания»:

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»

Сведения о регистрации:

Свидетельство о регистрации: № 623.296, выданное 29 октября 1993 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739143497, дата внесения записи

03 сентября 2002 г.

Место нахождения: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Фактическое место нахождения: *Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

ИНН: 7710021150

Телефон: +7 (495) 956-0999

Номер лицензии: 177-06236-000100

Дата выдачи: 09.10.2002

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Приобретенные при размещении на торгах РТС Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий лицевой счет номинального держателя, открытый ДКК в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением в ДКК Акции на счета депо приобретателей, открытые в ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акции.*

*Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытым в ДКК, или по счетам депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акции, вносятся на основании поручений владельцев таких счетов депо (депонентов ДКК) и в соответствии с указаниями клиринговой организации – КЦ РТС, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции через РТС. Размещенные Акции зачисляются ДКК на счета депо приобретателей, открытые в ДКК, или на счета депо депозитариев - депонентов ДКК, обслуживающих приобретателей Акции, в соответствии с информацией, полученной от КЦ РТС, Условиями осуществления депозитарной деятельности ДКК, а также документом, полученным от регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акции на лицевой счет ДКК.*

*Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на общее количество Акции, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов на РТС.*

*В случае реорганизации РТС размещение Акции, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акции на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*2. Размещение Акции может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).*

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

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: *2.12.2003*

Регистрационный номер: *1037789012414*

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

Номер лицензии: *077-10489-000001*

Дата выдачи: 23.08.2007 г.  
Срок действия: бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России

Сделки при размещении Акций осуществляются в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - "Правила ФБ ММВБ"), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренними документами ФБ ММВБ путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставяемых участниками торгов ФБ ММВБ (далее - Участники торгов ФБ ММВБ или Участник торгов ФБ ММВБ) в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу с использованием Системы торгов ФБ ММВБ.

Размещение Акций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, которым является Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ" (выше и ниже - "Андеррайтер"), действующее от своего имени по поручению и за счёт Эмитента.

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

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка по размещению Акций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

До начала размещения Акций Эмитент предоставляет Андеррайтеру, список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки по размещению Акций, в совершении которых имеется заинтересованность, Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Акций не удовлетворяется.

Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, в любой торговый день в течение срока размещения Акций подают адресные заявки на покупку Акций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ. Заявки на покупку Акций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения (далее - "Период подачи заявок") устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка на покупку Акций должна содержать следующие обязательные условия:

- цена одной Акции;
- количество Акции;
- краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов);
- код расчетов – Т0;
- иные сведения в соответствии с Правилами торговли ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В качестве цены покупки Акций должна быть указана цена размещения, предусмотренная п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске, п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Акций должно быть указано то количество Акций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

Заключение сделок по размещению Акций начинается в дату начала размещения Акций после окончания Периода подачи заявок, выставяемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Акций.

Обязательным условием приобретения на ФБ ММВБ Акций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной

оплаты Акций, указанных в заявках на приобретение Акций, 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: *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: *№ 177-08462-000010*

Дата выдачи: *19 мая 2005 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

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

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *03 ноября 2010 г.*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ЦБ РФ*

БИК: *044583505*

К/с: *30105810100000000505*

тел. +7 (495) 705-96-19.

*В каждый день проведения торгов после окончания Периода подачи заявок на покупку Акций ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки - цену одной Акции, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*В каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ на основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет по своему усмотрению приобретателей, которым он намеревается продать Акции, а также количество Акций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*В случае соответствия поданной заявки на покупку Акций установленным в Решении о дополнительном выпуске Акций требованиям и соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами ФБ ММВБ, Андеррайтер в каждый день проведения торгов на ФБ ММВБ по окончании периода подачи адресных заявок на покупку Акций за счет и по поручению Эмитента заключает сделки по размещению Акций путем подачи своих встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов ФБ ММВБ на покупку Акций, решение об удовлетворении которых принято Эмитентом по своему усмотрению из числа поданных заявок от Участников торгов ФБ ММВБ, сделавших такие предложения.*

*Удовлетворение поданных заявок на покупку Акций производится Андеррайтером по согласованию с Эмитентом частично или в полном объеме в случае если количество Акций, указанных в заявке, не превосходит количества неразмещенных Акций. В случае, если объем заявки на покупку Акций превышает количество Акций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется по усмотрению Эмитента частично в размере, не превышающим неразмещенного остатка Акций. В случае размещения Андеррайтером всего количества Акций, указанного в пункте 5 Решения о дополнительном выпуске Акций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Акций не производится.*

*Время проведения операций и заключения сделок по размещению Акций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*По окончании Периода удовлетворения заявок все неудовлетворенные заявки на покупку ценных бумаг снимаются из Системы торгов ФБ ММВБ Андеррайтером.*

*Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.*

*Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов ФБ ММВБ обязаны исполнить обязательства по заключенной*

сделке в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и/или Правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - "Правила клиринга"). Расчеты по сделкам, заключенным при размещении Акций осуществляются на условиях "поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с акциями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения в соответствии с Правилами клиринга.

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов ФБ ММВБ в течение торгового дня ФБ ММВБ.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо, на который будут зачисляться приобретаемые Акции, в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приобретенные при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на соответствующий счет номинального держателя, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента с последующим зачислением в НРД Акции на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД

Приходные записи по счетам депо приобретателей, открытые в НРД, или по счетам депо депозитариев - депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции, вносится на основании поручений владельцев таких счетов депо (депонентов НРД) и в соответствии с указаниями клиринговой организации – НРД, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции через организатора торговли. Размещенные Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД, а также документом, полученным от регистратора Эмитента, об осуществлении регистратором Эмитента операции в реестре, на основании передаточного распоряжения Эмитента, по зачислению размещаемых Акции на лицевой счет НРД.

Эмитентом по итогам каждого дня размещения будет выдано передаточное распоряжение, на общее количество Акции, заявка (заявки) на покупку которых удовлетворены по результатам торгов на ФБ ММВБ.

Зачисление Акции на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции осуществляется в порядке, установленном в Правилах клиринга.

В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акции будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акции на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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»:

*В соответствии п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акции не возникает.*

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

*Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СР-ДРАГа»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Адрес для получения почтовых отправлений: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Тел.: *(495)719-40-44* Факс: *(495) 719-40-44*

Адрес электронной почты: *info@draga.ru*

ИНН: *7704011964*

ОГРН: *1037739162240*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: *26.12.2003*

Дата окончания действия: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

*Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.*

*После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций.*

*Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.*

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

Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Акций.*

*Организация размещения Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Акций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).*

*Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».*

*Информация об Организаторе – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК «Лидер»*

Место нахождения: *117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

брокерской деятельности: *077-13410-100000*



Дата выдачи лицензии: 28.12.2010  
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Акций включают в себя:

- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Акций, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Акций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- *взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;*
- *подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- *организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- *предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Акций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Акций.*

*Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Организатором 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет 7 630 000 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей и, в т.ч. НДС.*

*Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).*

*Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Место нахождения:	<i>115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 077-06971-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>19 августа 2003 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФКЦБ России</i>

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:

- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Акций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Акций, а также о размере полученных от продажи Акций денежных средств;*
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Акций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Акций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером 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 реали-

зовано 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтером составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч НДС.*

*Эмитент до Даты начала размещения предоставляет Андеррайтеру список своих лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов, могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом в случае их наличия.*

*Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.*

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой биржи), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).*

*Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котировальный список «В». При этом включение Акций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».*

*В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» РТС Эмитент заключит с одним из Участников торгов РТС договор о выполнении таким Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС.*

*В случае включения Акций в Котировальный список «В» РТС и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов РТС, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».*

*Информация о включении Акций в Котировальный список «В» РТС, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае реорганизации РТС размещение Акций, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения*

торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).

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

В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» ФБ ММВБ Эмитент заключит с одним из Участников торгов ФБ ММВБ договор о выполнении таким Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ.

В случае включения Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов ФБ ММВБ, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».

В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о включении Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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»:

В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций не возникает.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца, и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного регистратору Эмитентом передаточного распоряжения.

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР-ДРАГа»

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Адрес для получения почтовых отправок: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Тел.: (495)719-40-44 Факс: (495) 719-40-44

Адрес электронной почты: [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)

ИНН: 7704011964  
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
Номер: 10-000-1-00291  
Дата выдачи: 26.12.2003  
Дата окончания действия: без ограничения срока действия  
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

*Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.*

*После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет регистратору Эмитента зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Акций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении Акций.*

*Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.*

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

Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Акций.*

*Организация размещения Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Акций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).*

*Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».*

*Информация об Организаторе – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ИК «Лидер»</i>
Место нахождения:	<i>117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>077-13410-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>28.12.2010</i>
Срок действия лицензии:	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Акций включают в себя:

*- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Акций, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Акций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Акций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Акций.

Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

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 договором между Эмитентом и Организатором 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет 7 630 000 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.*

*Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).*

*Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:*

Полное фирменное наименование:

*Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»
Место нахождения:	115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	№ 077-06971-100000
Дата выдачи лицензии:	19 августа 2003 г.
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Акции, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Акции, а также о размере полученных от продажи Акции денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Акции, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Акции, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *не установлено.*

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 (стабили-

зация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтером составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч НДС.*

*Эмитент до Даты начала размещения предоставляет Андеррайтеру список своих лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов, могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом в случае их наличия.*

*Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.*

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой бирже) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).*

*Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котировальный список «В». При этом включение Акций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».*

*В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» РТС Эмитент заключит с одним из Участников торгов РТС договор о выполнении таким Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС.*

*В случае включения Акций в Котировальный список «В» РТС и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов РТС, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».*

*Информация о включении Акций в Котировальный список «В» РТС, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» РТС, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае реорганизации РТС размещение Акций, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой бирже), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой бирже), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой бирже), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой бирже) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).*

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



*В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котировальный список «В» ФБ ММВБ Эмитент заключит с одним из Участников торгов ФБ ММВБ договор о выполнении таким Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ.*

*В случае включения Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов ФБ ММВБ, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котировальном списке «В».*

*В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Информация о включении Акций в Котировальный список «В» ФБ ММВБ, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» ФБ ММВБ, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

**Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением единственного акционера «ГАЗ-Тек», принятым «31» августа 2011 года, Решение б/н от «31» августа 2011 г.**

**Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: доля Акций, при неразмещении которой выпуск Акций считается несостоявшимся, не установлена.**

**Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению. В том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.**

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями*

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

*Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

*Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.*

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Порядок определения цены размещения дополнительных Акций: цена размещения дополнительных Акций определяется решением Совета директоров Эмитента, в случае если на дату принятия решения о цене размещения дополнительных Акций Совет директоров будет избран Эмитентом или решением единственного акционера (общим собранием акционеров) Эмитента в случае, если на дату определения цены размещения Акций Совет директоров не будет избран*

Эмитентом, в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций до даты начала размещения Акций. Информация о цене размещения Акций раскрывается в срок не позднее даты начала размещения Акций в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения Акций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. В случае, если при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

В соответствии п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций не возникает.

### **Условия и порядок оплаты ценных бумаг**

Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой биржи), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, установленным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

1. Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций при размещении в РТС .

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»

ИНН: 7706028226

КПП: 775001001

Номер счета: 30214810400000000239

Полное фирменное наименование: Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО)

Место нахождения: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

БИК: 044583258

Корреспондентский счет в российских рублях: 30103810200000000258 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России

Основной Государственный Регистрационный Номер (ОГРН): 1107711000077

Телефон, факс: (495)705-90-31, факс (495) 733-9709

*Оплата Акций при размещении ценных бумаг на торгах РТС осуществляется на условиях оплаты Акций до передачи Акций их первому приобретателю, причем обязанность Эмитента по передаче Акций их первому приобретателю является встречной по отношению к обязанности первого приобретателя Акций оплатить Эмитенту размещаемые Акции. В этом случае Акции считаются оплаченными после зачисления денежных средств в оплату Акций на счет Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций.*

*Денежные расчеты по сделкам с Акциями осуществляются приобретателями через участников торгов РТС, выставляющих заявки на покупку Акций. Денежные расчеты между Андеррайтером и участниками торгов РТС, выставляющими заявки на покупку Акций, осуществляются в безналичной форме через Небанковскую Кредитную Организацию «Расчетная палата РТС» (общество с ограниченной ответственностью).*

Полное фирменное наименование: *Небанковская Кредитная Организация «Расчетная палата РТС» (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)*

Место нахождения: *125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

Почтовый адрес: *125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1*

Номер, дата выдачи: *лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3335-К от 31.12.2010г.*

*Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НКО «Расчетная Палата РТС» (ЗАО), переводятся им на счет Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления денежных средств на счета Андеррайтера.*

*Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акций.*

2. *Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Акций при размещении в ФБ ММВБ.*

Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»*

ИНН/КПП: *7706028226/775001001*

Номер счета: *30401810900200000219*

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД*

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1*

БИК: *044583505*

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

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

*Денежные расчеты по сделкам при размещении Акций осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Акций по заключенным сделкам при размещении Акций осуществляются в день заключения.*

*Денежные средства, зачисленные на счета Андеррайтера в НРД, переводятся им на счет Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после зачисления денежных средств на счета Андеррайтера.*

*Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей (номинальных держателей) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акций.*

*Возможность рассрочки оплаты дополнительных Акций не предусмотрена.*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.*

*Дополнительные акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении.*

**Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг отсутствуют.**

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*В соответствии п. 1 ст. 40 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций не возникает.*

### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: данные ограничения отсутствуют.*

*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: данные 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 и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска;*

*- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные ограничения отсутствуют.*

### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Ценные бумаги Эмитента не допущены к торгам в процессе обращения на фондовых биржах, информация не указывается.*

### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Акций.*

*Организация размещения Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Акций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).*

*Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».*

*Информация об Организаторе – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «ИК «Лидер»</i>
Место нахождения:	<i>117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>077-13410-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>28.12.2010</i>
Срок действия лицензии:	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Акций включают в себя:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Акций, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Акций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- взаимодействие с аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;*
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;*
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;*
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Акций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;*
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Акций;*
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Акций.*

*Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Организатором 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Организатора составляет 7 630 000 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.*

*Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).*

*Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:*

Полное фирменное наименование:	<i>Закрытое акционерное общество «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ЗАО «АЛОП ИНВЕСТ»</i>
Место нахождения:	<i>115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б</i>
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 077-06971-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>19 августа 2003 г.</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФКЦБ России</i>

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:

- *удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении Акций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Акций, а также о размере полученных от продажи Акций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от заключенных сделок при размещении Акций, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Акций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.*

*В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.*

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 договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером 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: *не установлено.*

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: *Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтером составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч НДС.*

*Эмитент до Даты начала размещения предоставляет Андеррайтеру список своих лиц, сделки с которыми в ходе размещения Акций в соответствии с требованиями федеральных законов, могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указывает тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом в случае их наличия.*

*Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.*

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой биржи), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).*

*Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котировальный список «В». При этом включение Акций в Котировальный список «В» будет осуществ-*

лено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».

В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котируемый список «В» РТС Эмитент заключит с одним из Участников торгов РТС договор о выполнении таким Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котируемом списке «В» РТС.

В случае включения Акций в Котируемый список «В» РТС и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов РТС, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котируемом списке «В».

Информация о включении Акций в Котируемый список «В» РТС, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов РТС обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котируемом списке «В» РТС, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае реорганизации РТС размещение Акций, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).

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

В случае если размещение Акций будет проведено с включением в Котируемый список «В» ФБ ММВБ Эмитент заключит с одним из Участников торгов ФБ ММВБ договор о выполнении таким Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котируемом списке «В» ФБ ММВБ.

В случае включения Акций в Котируемый список «В» ФБ ММВБ и заключения договора об оказании услуг маркет-мейкера с одним из Участников торгов ФБ ММВБ, вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера составит не более 240 000 (Двухсот сорока тысяч) рублей за весь период нахождения Акций в Котируемом списке «В».

В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о включении Акций в Котируемый список «В» ФБ ММВБ, в том числе информация о заключении договора о выполнении Участником торгов ФБ ММВБ обязательств маркет-мейкера в отношении Акций в течение всего срока их нахождения в Котируемом списке «В» ФБ ММВБ, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

## **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Акции размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.



## **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**

*Перед датой начала размещения Эмитент определяет организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовую биржу), на торгах которого будет происходить размещение Акций. Информация об организаторе торговли (фондовой бирже), на торгах которого будет происходить размещение Акций, включая информацию о порядке размещения ценных бумаг, в том числе информацию о счете Андеррайтера, на который будут перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Акций, раскрывается в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*1. Размещение Акций может производиться путем заключения сделок по размещению на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (Далее – «РТС»).*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС»*

*Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

*Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

*Лицензия фондовой биржи номер: 077-10519-000001 от 06 сентября 2007г.*

*Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.*

*Орган, выдавший лицензию: ФСФР России*

*Размещение Акций может быть проведено с включением или без включения Акций в Котирующий список «В». При этом включение Акций в Котирующий список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска ценных бумаг к торгам Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС».*

*В случае реорганизации РТС размещение Акций, будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником РТС, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*2. Размещение Акций может производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ»).*

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

*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*

*Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.*

*Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.*

*Орган, выдавший лицензию: ФСФР России*

*В случае реорганизации ФБ ММВБ размещение Акций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ. Размещение Акций на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ФБ ММВБ, будет происходить в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам такого организатора торговли (фондовой биржи), зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг: *ценные бумаги Эмитента не допущены к торгам в процессе обращения на фондовых биржах или иного организатора торговли, информация не указывается.*

В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента.

*Эмитент предполагает обратиться к фондовым биржам (Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» или Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «ММВБ» для допуска ценных бумаг к торгам в процессе обращения, а также, в случае реорганизации последних, к их правопреемникам,*

*Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента не ограничен.*

Сведения об организаторах торговли:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РТС»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Почтовый адрес: *125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1.*

Лицензия фондовой биржи номер: *077-10519-000001 от 06 сентября 2007г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

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*

Лицензия фондовой биржи номер: *077-10489-000001 от 23.08.2007 г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Обращение Акций на торгах фондовых бирж (Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа «ММВБ»») будет осуществляться с изъятиями, установленными Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами фондовых бирж.

Обращение Акций на внебиржевом рынке осуществляется без ограничений.

Обращение Акций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

## **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены в соответствии с условиями их размещения, установленными в эмиссионных документах, и что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг – в результате размещения ценных бумаг, в отношении которых регистрируется настоя-*

ций Проспект ценных бумаг, доля принадлежащих каждому акционеру обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ГАЗ-Тек», может снизиться по отношению к общему количеству обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ГАЗ-Тек» и размеру уставного капитала ОАО «ГАЗ-Тек» на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг:

Наименование Акционера	Доля в «старом» УК (на 31.08.2011)	Доля в УК с учетом изменений (на 31.08.2011)	Разница
ЗАО «Северные ключи»	100%	0,00019%	99,99981%

#### 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: *может составить 8 450 000 рублей.*<sup>(1)</sup>

ПОКАЗАТЕЛЬ	В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, РУБ., ВКЛЮЧАЯ НДС	В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЪЕМА ЭМИССИИ ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	<i>Общий размер расходов может составить 8 450 000 рублей</i> <sup>(1)</sup>	<i>Общий размер расходов может составить 0,02%</i> <sup>(1)</sup>
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	<i>220 000 рублей</i>	<i>0,0005%</i>
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	<i>Может составить не более 8 000 000 рублей</i>	<i>Может составить 0,02%</i>
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)	<i>Может составить 200 000 рублей</i>	<i>Может составить 0,0005%</i>
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	<i>Может составить 30 000</i>	<i>Может составить 0,0001%</i>
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)	<i>Может составить 0 рублей</i>	<i>Может составить 0,00%</i>
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе оплата услуг аудитора	<i>Может составить 0 рублей</i>	<i>Может составить 0,00%</i>

<sup>(1)</sup> Точная сумма расходов, связанных с проведением эмиссии, на момент подписания проспекта не может быть достоверно оценена и может отличаться от приведенных в данной таблице показателей как в большую, так и в меньшую сторону.

*Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.*

**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**

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям Акций в порядке, предусмотренном Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным (далее – Положение), утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 08.09.98 № 36, а также Проспектом ценных бумаг. При оплате неденежными средствами, заключённые договоры подлежат расторжению.

Информация о признании выпуска Акций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска Акций несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «О признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479> осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцев таких Акций (далее – Комиссия).

Количество членов Комиссии не должно быть менее трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие Акциями дополнительного выпуска.

Такая Комиссия:

- обеспечивает изъятие Акций из обращения;

Осуществляет уведомление владельцев Акций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Акций;

Организует возврат средств инвестирования владельцам Акций;

Определяет размер возвращаемых каждому владельцу Акций средств инвестирования;

Составляет ведомость возвращаемых владельцам Акций средств инвестирования;

Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством РФ, иными нормативными актами РФ, актами ФСФР России и Положением.

Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которого аннулирована.

Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах акций.

*По требования 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 инвестирования возвращаются в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска Акции, обязана осуществить уведомление владельцев Акции, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – Уведомление), предусмотренное Положением.*

*Уведомление должно содержать следующие сведения:*

*полное фирменное наименование Эмитента;*

*наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска дополнительных Акции несостоявшимся;*

*наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска дополнительных Акции недействительным, дату вступления судебного акта о признании дополнительного выпуска Акции 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 выпуска дополнительных Акции и дату его государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска Акции;*

*дату аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска Акции;*

*фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*

*место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*

*катеорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*

*количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), формы;*

*размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*

*порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;*

*указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;*

*адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

*Уведомление должно быть подписано одним из членом Комиссии и заверено печатью Эмитента.*

*К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, предусмотренный Положением и содержащий следующие сведения:*

*фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*

*место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*

*сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска Акции, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и содержать сведения, предусмотренные в Уведомлении (за исключением сведений, предусмотренных Положением).*

*Дополнительно информация публикуется на ленте новостей информационного агентства, уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг и сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479>*

*Если иное не установлено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществ-*

лено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть подписано владельцем ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем ценных бумаг Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления.

Владелец Акции в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Уведомления может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Акции вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Акции с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Акции повторное уведомление.

Владелец Акции в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После истечения 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска Акции Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Акции.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному порядку возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Акции несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию:

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование: СБ Банк (ООО)

Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д.4/5, стр.1

ИНН: 7723008300

БИК: 044579918

Корр. счет: 30101810600000000918

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 Акции, эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Акции проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Акции: в случае оплаты акций неденежными средствами, изменение и/или расторжение

*Договоров, заключенных при размещении дополнительных Акции, будет осуществляться по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса РФ.*

**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:** 100 000 (Сто тысяч) рублей

**Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:**

*В соответствии с п. 4.1 Устава Эмитента уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

*В соответствии с п. 4.2. уставный капитал разделен на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.*

**Размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале эмитента:** 100 процентов

**Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций:** 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**Размер доли привилегированных именных акций в уставном капитале эмитента:** 0 процентов

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

*Эмитент не имеет акций, обращающихся за пределами Российской Федерации.*

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

**Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 год. С даты государственной регистрации и до даты 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.**

**Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

*В соответствии с п. 6.8. Устава Эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам финансового года. Формирование резервного фонда Общества осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от суммы чистой прибыли Общества. По решению Общего собрания акционеров размер ежегодных отчислений в резервный фонд может быть изменен в сторону увеличения.*

*В соответствии с п. 6.9 Устава Эмитента Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам.*



*При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.*

*В соответствии с п. 6.10. Устава Эмитента необходимость создания, порядок образования и расходования амортизационного и других фондов определяется общим собранием акционеров Общества.*

**Информация за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли**

*Резервный фонд эмитента сформирован в размере 4850 рублей (на основании решения единственного акционера Эмитента, принятого 30.06.2011 г.*

#### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

##### **Наименование высшего органа управления эмитента:**

*В соответствии с п. 10.1. Устава Эмитента высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

*Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.*

*Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.*

*Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.*

##### **Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:**

*В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, а также сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В соответствии с п. 10.13 Устава Эмитента Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*В соответствии с п. 10.14. Устава Эмитента Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).*

*В соответствии с п. 10.15 Устава Эмитента в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;*
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- повестка дня общего собрания акционеров;*

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

В соответствии с п. 10.20 Устава Эмитента При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания,
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ.

В соответствии с п. 10.21 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

В соответствии с п. 10.22 Устава Эмитента в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения 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 N 208-ФЗ.

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 Общества аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 10.23 Устава Эмитента решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного ст. 10.21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В соответствии с п. 14.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества (Ревизор). Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона N 208-ФЗ.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством, Уставом Общества, а также внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества (ревизия) осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

В соответствии с п. 10.1 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В соответствии с п. 10.2 Устава дополнительные к предусмотренным Федеральным законом N 208-ФЗ требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В соответствии с п. 10.20 Устава Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания,
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ внеочередное Общее.

В соответствии с п. 10.21 Устава Эмитента Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

В соответствии с п. 10.22 Устава Эмитента в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения 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 N 208-ФЗ.

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 Общества аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 10.23 Устава Эмитента решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного ст. 10.21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В соответствии с п. 10.25. Устава Эмитента общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка для общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

В соответствии с п. 10.17 Устава акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

В соответствии с п. 10.18 Устава Эмитента Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.10.17 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.10.17 Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.10.17. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона N 208-ФЗ;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

В соответствии с п. 10.19. Устава Эмитента Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

В соответствии с п. 10.20 Устава Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания,
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ.

В соответствии с п. 10.21 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 10.22 Устава Эмитента 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 Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения 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 N 208-ФЗ.

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 Общества аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 10.23. Устава Эмитента решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного ст. 10.21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона N 208-ФЗ и иных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

**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):**

В соответствии с п. 10.10. Устава Эмитента для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

В соответствии с п. 10.11 Устава Эмитента список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества

В соответствии с п. 10.15 Устава Эмитента в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В соответствии с п. 10.16 Устава Эмитента к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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

В соответствии с п. 10.27 Устава Эмитента голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества.

В соответствии с п. 10.28 Устава Эмитента при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.



*Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.*

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

*В соответствии с п. 10.30. Устава Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования должны быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доведены не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества*

*В соответствии с п. 10.31 Устава Эмитента протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.*

*В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:*

*- место и время проведения общего собрания акционеров;*

*- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;*

*- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;*

*- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.*

*В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.*

*В соответствии с п. 7.5. Устава Эмитента Общество хранит документы, указанные в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения исполнительного органа Общества.*

*В соответствии с п. 7.6. Устава Эмитента Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным в п. 7.5. Устава Эмитента.*

*В соответствии с п. 7.8. Устава Эмитента документы, предусмотренные в п.7.5. Устава, Эмитента должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 7.7. Устава Эмитента, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление*

*В соответствии с п. 7.12. Устава Эмитента Общество обязано раскрывать следующую информацию:*

*- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;*

*- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;*

*- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";*

*- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

**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.**

*такие организации отсутствуют*

**10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.**

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года. В 2008 и 2010 году такие сделки не совершались.*

#### 2009 год

дата совершения сделки: 23.09.2009

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *получение безвозмездного вноса от единственного акционера Кучерявенко Сергей Сергеевич*

стороны сделки: *Эмитент и единственный акционер Эмитента Кучерявенко С.С.*

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: *40000 (сорок тысяч) рублей, что составляет 59,89 % от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2009 г.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *03.09.2009, обязательства исполнены в полном объеме*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 5 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 2 статьи 81 Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» положения Главы XI не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Таким образом, сделка не требовала одобрения уполномоченным органом Эмитента.*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

#### 2010 год

дата совершения сделки: 29.12.2010

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *получение безвозмездного вноса от единственного акционера ЗАО «ИК «Лидер»*

стороны сделки: *Эмитент и ЗАО «ИК «Лидер»*

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*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *ЗАО «ИК «Лидер» владеет 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100000 (сто тысяч) рублей, что составляет 93,86 % от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2010 г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.01.2011, обязательства исполнены в полном объеме

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 5 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 2 статьи 81 Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» положения Главы XI не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Таким образом, сделка не требовала одобрения уполномоченным органом Эмитента.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

#### **10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.**

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год:

*Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.*

#### **10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.**

##### **категория акций**

*Акции обыкновенные именные*

##### **номинальная стоимость акции**

*100 (Сто) рублей*

**количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)**

*1 000 (Одна тысяча) штук*

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

*0 штук*

**количество объявленных акций**

*1 000 000 000 (Один миллиард) штук*

**количество акций, находящихся на балансе эмитента;**

*0 штук*

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

*0 штук*

**государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;**

**государственный регистрационный номер выпуска**

*1-01-12996-А*

**Дата государственной регистрации выпуска**

*28.05.2008 года*

**Регистрирующий орган**

*РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

**Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг**

*28.05.2008 года*

**Регистрирующий орган**

*РО ФСФР России в Центральном федеральном округе*

**права, предоставляемые акциями их владельцам:**

**права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций;**

*В соответствии с п. 5.2 Устава Эмитента*

*Акционер имеет право:*

*участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;*

*получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;*

*принимать участие в распределении прибыли;*

*получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;*

*акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

*распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;*

*получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*

*отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;*

*в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций;*

*требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.*

*Акционеры вправе иметь в отношении Общества иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.*

*В соответствии с п. 5.3 Устава Эмитента Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Уставом акционерного общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

**Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:**  
*отсутствуют*

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

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

*Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют, информация не указывается.*

**10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.**

Такие выпуски ценных бумаг отсутствуют, информация не указывается.

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

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, информация не указывается.

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

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, информация не указывается.

**10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, информация не указывается.

**10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.**

Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием, информация не указывается.

**10.6. 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 «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СР-ДРАГа»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

ИНН: *7704011964*

ОГРН: *1037739162240*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: *26.12.2003*

Дата окончания действия: *без ограничения срока действия*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

*29.08.2011*

Иные сведения о ведении реестра:

*В соответствии с п. 9.1. Устава Эмитента в реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.*

*Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.*

*В соответствии с п. 9.2. Устава Эмитента Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор.*

*Если в Обществе число акционеров станет более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.*

*Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.*

*В соответствии с п. 9.3. Устава Эмитента . Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (регистратор) не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.*

*В соответствии с п. 9.4. Устава Эмитента Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.*

*Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.*

*Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.*

*В соответствии с п. 9.5. Устава Эмитента Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.*

*В обращении документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением отсутствуют.*

#### **10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.**

*Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;*

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

Налоговые ставки:

Вид дохода	ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Дивиденды	9%, 0%*	15%	9%	15%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта Федерации – 18%)	20%	13%	30%

### ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- 1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже.

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:

- 1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;
- 2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом

встречных однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа) или одного паевого инвестиционного фонда (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов).

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям.

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:

- 1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
- 2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
- 3) биржевой сбор (комиссия);
- 4) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- 5) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
- 6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций;
- 7) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
- 8) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций по соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода.

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций.

При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по



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

Отрицательный финансовый результат, 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.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций по соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в порядке, установленном статьей 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения от членов семьи или от близких родственников или в порядке наследования налог не взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций.

Налоговая база по каждой совокупности операций по соответствующей категории ценных бумаг, указанных выше, определяется отдельно.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном пунктами 6 - 15 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления.

В общем случае налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.

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 настоящим Кодексом) 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 Налоговым кодексом Российской Федерации, признается 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 статьями 214.3 и 214.4. Налогового кодекса Российской Федерации.

*Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.*

*Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.*

*Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последних сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.*

*При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.*

*При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) 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 Налогового кодекса Российской Федерации.*

*Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).*

*Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.*

*При расчете суммы налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов необходимо учитывать, что российская организация, выплачивающая доход в виде дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов по ставкам, соответствующим налоговому статусу налогоплательщика.*

## **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

*Вид налога – налог на прибыль*

*К доходам относятся:*

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

*Налоговая база.*

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 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.

При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем.

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 в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.

В целях настоящего пункта под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги).

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 совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

*Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных 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, 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.*

*Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 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 РФ.*

*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.*

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

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

\*

*Особенности налогообложения дивидендов.*

*При выплате дивидендов российским и иностранным организациям Эмитент выступает налоговым агентом по исчислению, удержанию и уплате налога из доходов получателей дивидендов.*

*К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:*

- 1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. При этом в случае если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);*
- 2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;*
- 3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями.*

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

*Эмитент создан в качестве юридического лица 13.12.2007 года . Эмитент с даты государственной регистрации в качестве юридического лица и до даты утверждения проспекта ценных бумаг дивиденды не объявлял и не выплачивал, информация не указывается.*

*Эмитент облигации не размещал, информация не указывается.*

#### **10.10. Иные сведения.**

**Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами:**

*Обращение дополнительного выпуска Акций допускается после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.*

*Обращение Акций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке Акции обращаются без ограничений.*

*На биржевом рынке Акции обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  
Нерезиденты могут приобретать Акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*