

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"

Код эмитента: 01447-D

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: **188508 Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", Заречная 4**

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

Генеральный директор ОАО ВНИТИ

Дата: 6 февраля 2012 г.

_____ А.Б.Тимохов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 6 февраля 2012 г.

_____ А. П. Матвеева
подпись

Контактное лицо: **Зиновьева Юлия Владимировна, Начальник отдела кадров**

Телефон: **(812) 413-4919**

Факс: **(812) 413-4920**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.vniti.ru; информация для акционеров**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5.1. Отраслевые риски.....	13
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.5.3. Финансовые риски.....	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	13
III. Подробная информация об эмитенте.....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	14
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных	

средств эмитента.....	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.1.1. Прибыль и убытки.....	19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	19
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	19
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	30
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	33
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	37

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	38
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	39
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	39
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал....	39
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	39
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	39
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	39
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	40
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	40
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	41
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	41
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	41
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента....	41
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	41
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	41
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	43
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	43
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	44
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	44
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	44
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	44
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	44
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	45
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	45
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	45
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	45
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	47
8.10. Иные сведения.....	47
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....47

Введение

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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Тимохов Алексей Борисович	1960
Горбунова Ольга Александровна	1957
Игнатьева Татьяна Евгеньевна	1958
Горячев Сергей Александрович	1974
Шленский Андрей Александрович (председатель)	1972
Халитов Вячеслав Гилфанович	1961
Фомин Игорь Владимирович	1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Тимохов Алексей Борисович	1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб**

Место нахождения: **Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044030704**

Номер счета: **40702810915000003432**

Корр. счет: **30101810200000000704**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Александровский"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк "Александровский"**

Место нахождения: **Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, литера Б, кор.2**

ИНН: **7831000080**

БИК: **044030755**

Номер счета: **40702810500600006615**

Корр. счет: **30110181000000000755**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ" в С-Пб**
Место нахождения: **Санкт-Петербург, пр. Стачек д.47**
ИНН: **7702070139**
БИК: **044030704**
Номер счета: **40702810136000000696**
Корр. счет: **30101810200000000704**
Тип счета: **расчётный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Центр научных исследований и аудита "Панацея"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Центр научных исследований и аудита "Панацея"**

Место нахождения: **Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.11**

ИНН: **7805015235**

ОГРН: **1037811057778**

Телефон: **(812) 712-2373**

Факс: **(812) 764-4662**

Адрес электронной почты: **centr@panacea.spb.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 000060**

Дата выдачи: **10.04.2002**

Дата окончания действия: **10.04.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

Место нахождения

Россия, ,

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

Институт профессиональных аудиторов России (ИПАР)

Международная сеть INPACT International

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена

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

Проведен сравнительный анализ качества и стоимости оказываемых услуг с другими аудиторскими фирмами. Аудиторская организация ЗАО "Панацея" была предложена в качестве организации, уполномоченной проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности Общему собранию акционеров ОАО ВНИТИ, советом директоров (протокол №02-10 от 04.02.2010г)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Проводился аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Размер вознаграждения регламентируется техническим заданием на проведения аудита а соответствии с плановыми затратами. 2004-148000руб.; 2005-180000руб.; 2006-196500руб.; 2007-59590 руб.; 2008-99946 руб.

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

Отсроченных и просроченных платежей нет.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"***

Место нахождения: ***Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.11***

ИНН: ***7805015235***

ОГРН: ***1037811057778***

Телефон: ***(812) 712-2373***

Факс:

Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: ***Е 00060***

Дата выдачи: ***10.04.2002***

Дата окончания действия: ***10.04.2012***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некомерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"***

Место нахождения

117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419

Дополнительная информация:

Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателя)

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

Член Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов" , ОРНЗ 10202022450

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена

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

Закрытое акционерное общество "Центр научных исследований и аудита "Панацея" переименовано в Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры", протокол внеочередного собрания от 27.02.2010, № 42

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Проводился аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Размер вознаграждения регламентируется техническим заданием на проведения аудита а соответствии с плановыми затратами.

2009 - 99946 руб.

2010 - 99946 руб.

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К.Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Гориславцев и К.Аудит"**

Место нахождения: **103009, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.2 Санкт-Петербургский филиал: 191036, Санкт-Петербург, ул.Полтавская, д.5/29**

ИНН: **7710255856**

ОГРН: **1027700542858**

Телефон: **(812) 717-6588**

Факс: **(812) 717-6588**

Адрес электронной почты: **info@gorislav.spb.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 003461**

Дата выдачи: **04.03.2003**

Дата окончания действия: **04.03.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некомерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов"**

Место нахождения

117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419

Дополнительная информация:

Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)

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

Член НП "ИПАР"

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2011

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена

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

Проведен сравнительный анализ качества и стоимости оказываемых услуг с другими аудиторскими фирмами. Аудиторская организация ЗАО "Гориславцев и К.Аудит" была предложена в качестве организации, уполномоченной проводить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности Общему собранию акционеров ОАО ВНИТИ, советом директоров (протокол №03-11 от 14.04.2011г)

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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

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

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа	ООО "Балт-Электромонтаж"	6 200 000	RUR	2028г.	нет
Договор займа	ООО "Георгик"	17 090 000	RUR	2028г.	нет
Кредитный договор	Фил. Кировский ОАО Банк ВТБ в г. С-Пб	7 000 000	RUR	15.02.2012	нет
Кредитный договор	Фил. Кировский ОАО Банк ВТБ в г. С-Пб	15 000 000	RUR	16.10.2013	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Акции ОАО ВНИТИ не допускались к обращению на рынке ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

ОАО ВНИТИ является разработчиком ряда прогрессивных технологий и уникального оборудования для комплексного деформационно-термического упрочнения критических по надежности тяжело нагруженных деталей военных гусеничных машин (торсионные валы, балансиры и пальцы гусеничных лент ходовой части, фрикционные зубчатые диски трения коробок передач и другие), реализация которых позволяет существенно улучшить технические характеристики бронетанковых машин и обеспечить надежную их эксплуатацию. В 2010-2011г.г. производство военных гусеничных машин сокращалось, в связи с чем предприятие вынуждено было искать новые области применения технологий и оборудования и расширять рынки сбыта гражданской продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Основная деятельность предприятия рассчитана на внутренних потребителей, поэтому влияние политических изменений, связанных с мировыми конфликтами, маловероятно.

2.5.3. Финансовые риски

Самостоятельно эмитент не заключает контракты с оплатой в иностранной валюте, поэтому риски, связанные с изменением курса валют, минимальны.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент подвержен правовым рискам как любой субъект хозяйственного права, зарегистрированный на территории Российской Федерации.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, лицензии эмитента на текущую деятельность продлены до 2012г., в деятельности эмитента не используются объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), эмитент не обременён ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО ВНИТИ*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ВНИТИ"*

Дата введения наименования: *04.04.1994*

Основание введения наименования:

Указ Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" и решение регистрационной палаты МЭРИИ Санкт-Петербурга № 7040

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ВНИТИ*

Дата введения наименования: *19.06.2002*

Основание введения наименования:

Решение регистрационной палаты администрации г. Санкт-Петербурга №277239

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *7040*

Дата государственной регистрации: *04.04.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Регистрационная палата Санкт-Петербурга*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027806873170*

Дата регистрации: *15.08.2007*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования эмитента - 17 лет. Деятельность эмитента не ограничена во времени.

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

19 ноября 1947 года на основании распоряжения Совета Министров СССР от 16 ноября 1947 года № 16446 и согласно приказу Министра транспортного машиностроения 3 841 был создан Ленинградский филиал Государственного проектно-технологического института «Оргтрансмаш».

В 1953 году приказом Министра транспортного и тяжелого машиностроения были объединены институты «Оргтрансмаш» и «Оргтяжмаш» и на их основе образован Московский Всесоюзный

проектно-технологический институт (ВПТИ) с филиалом в Ленинграде.

В 1957 году Постановлением Совета Министров СССР Ленинградский филиал ВПТИ был передан Госкомитету по оборонной промышленности.

В соответствии с приказом Министра оборонной промышленности от 13 октября 1965 года № 434 на базе Ленинградского филиала ВПТИ был создан Всесоюзный проектно-технологический институт (ВПТИ).

В соответствии с приказом Министра оборонной промышленности СССР от 26 октября 1970 года № 326, в связи с возложением на институт функций отраслевой (головной) научно-исследовательской организации, ВПТИ был переименован во Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт (ВНИТИ).

Этим же приказом была определена номенклатура важнейших изделий: танки и инженерные машины на их основе, грузовые полувагоны для железнодорожного транспорта, колесные тракторы.

В соответствии с приказом Министерства промышленности Российской Федерации от 5 сентября 1991 года и свидетельством Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 3 февраля 1992 года № 71 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт (ВНИТИ) переименован в Государственный Всероссийский научно-исследовательский технологический институт (ВНИТИ).

В 1992 году Распоряжением Государственного комитета РФ по оборонным отраслям промышленности от 29 июня 1992 г. № 234-р и решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 11 августа 1992 года № 1296 Государственный Всероссийский научно-исследовательский технологический институт (ВНИТИ) был переименован в Государственную научно-производственную коммерческую фирму «ВНИТИ».

Акционерное общество открытого типа «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 в процессе приватизации Государственной научно-производственной коммерческой фирмы «ВНИТИ» и зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 4 апреля 1994 года № 7040.

В соответствии с Указом Президента РФ от 27 августа 2007 года №1102 «Об открытом Акционерном обществе «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», предприятие включено в состав интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *188508 Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Виллозское сельское поселение", Заречная 4*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

188508 Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельское поселение", Заречная 4

Адрес для направления корреспонденции

198323 Россия, Санкт-Петербург, Заречная 4

Телефон: *(812) 413-49-19*

Факс: *(812) 413-49-20*

Адрес электронной почты: *vniti@mail.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.vniti.ru; информация для акционеров*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7813045730

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основные рынки сбыта продукции, на которых ОАО ВНИТИ осуществляет свою деятельность: Россия (г. Н. Тагил) – нестандартное оборудование для нужд ОАО «НПК «Уралвагонзавод»; Россия (Тверь), Беларусь (г. Минск), Украина (г. Кременчуг), Казахстан (Алматы)– подъемники для инвалидов; Россия (предприятия нефтегазового комплекса) – штуцера дискретные и якоря газопесочные.

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

Изделия для инвалидов являются сравнительно новыми в нашей стране, рынок их сбыта стремительно расширяется и в ближайшее время спрос превысит производственные возможности ОАО ВНИТИ, что приведет к появлению конкурентов, деятельность которых может создать угрозу вытеснения продукции ОАО ВНИТИ более дешевыми и качественными изделиями. Во избежание этого ведется постоянная работа по совершенствованию конструкции и повышению свойств изделий указанного класса, снижению издержек производства, а также расширению ассортимента. Целесообразно также сосредоточение на определенном классе изделий для инвалидов для получения максимального эффекта их реализации
Вхождение предприятия в состав корпорации ОАО «НПК «Уралвагонзавод» позволяет расширить ассортимент нестандартного оборудования, изготавливаемого ОАО ВНИТИ по оригинальным технологиям и позволяющего получить детали основных изделий ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с улучшенными механическими свойствами и увеличенным сроком годности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.**

Номер: **3395**

Наименование вида (видов) деятельности: **Работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Дата выдачи: **11.10.2007**

Дата окончания действия: **20.06.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.**

Номер: **3396**

Наименование вида (видов) деятельности: **Мероприятия или оказание услуг по защите государственной тайны.**

Дата выдачи: **11.10.2007**

Дата окончания действия: **20.06.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Госгортехнадзор России**

Номер: **ЭВ-19-001195 (С)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных**

объектов: техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования, средств контроля и защиты объектов газового хозяйства.

Дата выдачи: *21.09.2002*

Дата окончания действия: *21.09.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по промышленности*

Номер: *6889-В-ВТ-Р*

Наименование вида (видов) деятельности: *Разработка вооружения и военной техники*

Дата выдачи: *08.05.2008*

Дата окончания действия: *08.05.2013*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

С учетом тенденций рынка возможными направлениями развития ОАО ВНИТИ являются:

1 Увеличение объемов технологических работ ОАО ВНИТИ в рамках интегрированной структуры ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

2 Производство модернизированных подъемников к пассажирским вагонам для Алмаатинского «ЫРЫСТЫ-АЭВРЗ», Демиховского машиностроительного завода (для электричек нового поколения) и других вагоностроительных и вагоноремонтных заводов;

3. Организация производства различных конструкций лестничных подъемников, встраиваемых на лестничных маршах в жилых домах, в домах инвалидов, в торговых и культурных учреждениях. Эта задача очень актуальна и соответствует требованиям Федеральной целевой программы «Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями». Для реализации этой задачи потребуются инвестиции для обновления и расширения производственных мощностей предприятия, для закупки комплектующих, материалов.

4. Обеспечение выпуска разработанных в ОАО ВНИТИ станков для закалки ТВЧ ответственных деталей машиностроения. В соответствии с заявками от предприятий промышленности потребность в таких установках 2-3 станка в год, в 2012 году ОАО ВНИТИ планирует изготовить 2 единицы аналогичного оборудования для КамАЗа

5. Обеспечение выпуска 1000 штук в год дискретных регулируемых штуцеров к скважинным штанговым насосам для добычи нефти. Конструкция штуцера разработана в ОАО ВНИТИ и пользуется спросом у нефтедобывающих компаний.

6. Полное использование мощностей гальванического цеха, прежде всего для хромирования крупногабаритной запорной арматуры для магистральных трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Конкретные заявки от заказчиков имеются на большие объемы работ. Требуется инвестиции на развитие мощностей и модернизацию канализации для сточных вод.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Союз Промышленников и Предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга*

Год начала участия: *1997*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Член Союза

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга*

Год начала участия: *1991*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Член палаты

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ленинградская областная ТПП*

Год начала участия: *2009*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Член палаты

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ВНИТИ-поиск"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВНИТИ-поиск"**

Место нахождения

188508 Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельское поселение", Заречная 4

ИНН: **7813119622**

ОГРН: **1037828010560**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Учреждение дочернего общества с ограниченной ответственностью "ВНИТИ-поиск" на общем собрании акционеров АО ВНИТИ (протокол №1-99 от 27.04.1999г)**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

НИОКР, металлообработка, маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления. Выпуск не профильной продукции.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Агасьянц Геннадий Арутюнович	1946	0	0.05

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

За отчетный период ОАО ВНИТИ не направляло денежных средств на научно-исследовательские работы в области разработки новых технологий.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Отрасль имеет перспективы развития за счет увеличения инвестиций и бюджетного финансирования наукоёмких процессов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Финансовый кризис привёл к росту неплатежей по договорам, что отрицательно сказалось на результатах деятельности и снизило финансовые показатели. В связи с долговременным характером отрицательных последствий кризиса, имеются трудности в 2011 году с поддержанием "Портфеля заказов" и получением денежных средств за выполненные работы. Для обеспечения финансовой стабильности предприятия принимаются меры по расширению рынка сбыта продукции, ведётся поиск потенциальных заказчиков в различных регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО ВНИТИ в отрасли в части проектирования и изготовления нестандартного оборудования являются такие предприятия как ОАО "УралНИТИ" (г. Екатеринбург), НИТИ "Прогресс" (г. Ижевск), ОАО "УНТК" (г. Нижний Тагил), ОАО "ПНИТИ" (г. Пермь). Наличие конкуренции стимулирует научный поиск и разработку новых технологий в направлениях, традиционно являющихся базовыми для ОАО ВНИТИ. Такими направлениями являются методы холодного формообразования и упрочнения деталей; термоупрочнения и нагрева токами высокой частоты; поверхностной обработки и нанесения защитных покрытий. Конкурентами ОАО ВНИТИ в части разработки подъёмников для инвалидов для пассажирских вагонов является ОАО «ПФ «КМТ», ОАО «ТВЗ». ОАО «ТВЗ» с 2010 года разместило производство подъёмников для инвалидов на своих площадках, что было обусловлено резким кризисным падением спроса на производство железнодорожных пассажирских вагонов со стороны ОАО РЖД

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров 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 или путем размещения дополнительных акций.

7 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8 Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

9 Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10 Утверждение аудитора Общества.

11 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.

12 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

13 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14 Дробление и консолидация акций.

15 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

16 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

17 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18 Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

19 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

20 Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

21 Утверждение договора о слиянии обществ и передаточного акта в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22 Утверждение договора о присоединении и передаточного акта в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об акционерных обществах".

23 Создание новых обществ в результате разделения Общества, порядок конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ в соответствии со статьей 18 Федерального закона "Об акционерных обществах".

- 24 Создание нового Общества в результате реорганизации в форме выделения, порядок и условия выделения, конвертация акций Общества в акции выделяемого Общества и порядок такой конвертации, утверждение разделительного баланса в соответствии со статьей 19 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 25 Порядок и условия преобразования Общества в Общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, порядок обмена акций Общества на доли участников Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива в соответствии со статьей 20 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 26 Способ размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со статьей 39 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
27. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций, которые выплачиваются членам Совета Директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период выполнения ими своих функций, а также определение размера указанных вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии со статьями 64 и 85 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 28 Возмещение расходов, вызванных подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в случае, если Совет Директоров Общества не принял решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленные сроки или принял решение об отказе от его созыва, в соответствии со статьей 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 29 Проведение внеочередной и годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии со статьей 85 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 30 Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) в соответствии со статьей 69 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 31 Расширение перечня документов, которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения и снятия копий за плату, не превышающую стоимости изготовления этих копий в соответствии со статьями 89 и 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 32 Определение количественного и персонального состава счетной комиссии в соответствии со статьей 56 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
- 33 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
- 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 “Об акционерных обществах”.
- Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- К компетенции Совета директоров общества (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
- В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- К компетенции Совета директоров общества (наблюдательного совета) эмитента 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 “Об акционерных обществах”.
 - 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
 - 5 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
 - 6 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
 - 7 Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
 - 8 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
 - 9 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

- 10 Использование резервного и иных фондов Общества,*
- 11 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.*
- 12 Создание филиалов и открытие представительств Общества.*
- 13 Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”.*
- 14 Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”.*
- 15 Предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.*
- 16 Предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.*
- 17 Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда.*
- 18 Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 млн. рублей в течение текущего финансового года, если это не влечет нарушения прав общего собрания акционеров.*
- 19 Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.*
- 20 Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в т.ч. о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5 млн. рублей в течение текущего финансового года, если это не влечет нарушения прав общего собрания акционеров.*
- 21 Предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” подлежат обязательному контролю.*
- 22 Назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.*
- 23 Согласование организационной структуры управления Обществом.*
- 24 Установление срока действия договора с Генеральным директором Общества.*
- 25 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.*
- 26 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.*
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*
- Компетенция единоличного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):*
- К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.*
- Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.*
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.*
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества в соответствии со статьями 12 и 28 Федерального Закона «Об акционерных обществах».*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.vniti.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Тимохов Алексей Борисович*

Год рождения: *1960*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	25.12.2009	ОАО ВНИТИ	Зам.генерального директора по экономике, финансам и коммерции
25.12.2009	23.05.2010	ОАО ВНИТИ	Временный генеральный директор
24.05.2010	настоящее время	ОАО ВНИТИ	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.1*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.1*

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Горбунова Ольга Александровна*

Год рождения: *1957*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

с	по		
2005	2007		безработная
2007	настоящее время	ГОУВПО "СПбГУ ИТМО"	ведущий инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Игнатьева Татьяна Евгеньевна**

Год рождения: **1958**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ООО "Марс"	Директор
2006	настоящее время	ООО ТП "Элегант"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Горячев Сергей Александрович***

Год рождения: ***1974***

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2004	настоящее время	ОАО "НПК "Уралвагонзавод"	Директор по инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Шленский Андрей Александрович***

(председатель)

Год рождения: ***1972***

Образование:

Высшее -профессиональное, Московский государственный авиационный институт в 1995 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2006	11.2007	ООО "Уральский дизель- моторный завод"	Генеральный директор
03.2008	01.2010	ОАО " Российские железные дороги"	Начальник отдела
02.2010	настоящее время	НПК "Уралвагонзавод" им Ф.Э.Дзержинского	Заместитель генерального директора по железнодорожной технике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Халитов Вячеслав Гилфанович**

Год рождения: **1961**

Образование:

высшее-профессиональное, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил в 2002 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	01.2010	Главное автобронетанковое управление Министерства обороны РФ	Начальник штаба
02.2010	настоящее время	НПК "Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского	Заместитель генерального директора по спецтехнике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Фомин Игорь Владимирович**

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее-профессиональное, Уральский государственный технический университет в 1986 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2002	настоящее время	НПК "Уралвагонзавод" им.Дзержинского	зам.генерального директора по корпоративным и правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Тимохов Алексей Борисович*

Год рождения: *1960*

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	25.12.2009	ОАО ВНИТИ	Зам.генерального директора по экономике, финансам и коммерции
2009	23.05.2010	ОАО ВНИТИ	Временный генеральный директор
24.05.2010	настоящее время	ОАО ВНИТИ	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.1*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.1*

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Совет директоров

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

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

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

Указанных фактов не было

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

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии 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.

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1. Проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

2. Анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета существующим нормативным положениям.

3. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил ГОСТ, ТУ и других стандартов и обязательных правил.

4. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом.

5. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.

6. Проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, а также для других органов государственного управления.

7. Проверка правомочности решений, принятых Советом Директоров и генеральным директором, а также их соответствия настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров.

8. Иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества

законодательством, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 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 акционеров (акционера) Общества, владеющих 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.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, а также информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского и налогового учета и представления финансовой отчетности. Ревизионная комиссия представляет в Совет Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до годового общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

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.

Кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию выдвигаются акционерами в том же порядке, что и кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества.

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

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

ФИО: **Герасимова Вераника Алексеевна**
(председатель)

Год рождения: **1951**

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО ВНИТИ	Начальник бюро маркетинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гумирова Елены Анатольевна**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	настоящее время	ОАО "НПК "Уралвагонзавод"	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Белоусов Денис Викторович**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее-профессиональное, Уральский государственный технический университет в 2006 году

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	2008	УФГПО "Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского	Ведущий бухгалтер
2008	2009	НПК "Уралвагонзавод" им. Ф.Э.Дзержинского	Зам.директора завода по сборке дорожно- строительной техники и тракторов по экономическим вопросам
2009	настоящее время	НПК "Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского	Зам.главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: ***руб.***

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

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Вознаграждения не выплачивались***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **449**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "НПК "Уралвагонзавод"*

Место нахождения

622007 Россия, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Восточное шоссе 28

ИНН: **6623029538**

ОГРН: **1086623002190**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.86**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

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

Указанных лиц нет

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Тихон"*

Место нахождения

194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Самсониевский пр. 29Н

ИНН: **7802194272**

ОГРН: **1027801542075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.42**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.42**

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

Указанных лиц нет

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

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

собственности, %

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НПК "Уралвагонзавод"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Тихон"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Тихон"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОО "Тихон"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Тихон"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Структура-Петербург"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Структура-Петербург"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.4**

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

эмитента: **09.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НПК "Уралвагонзавод"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Тихон"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Научно производственная корпорация Уралвагонзавод" им.Ф.Э.Дзержинского**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НПК "Уралвагонзавод"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.86**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Тихон"**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.42**

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

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	1 268 923
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **1 268 923.8**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учётная политика предприятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в области бухгалтерского учета и закреплена Приказом по учётной политике №77 от 31.12.2008г.

Используются следующие нормативные документы:

Налоговый Кодекс РФ,

Гражданский Кодекс РФ,

Федеральный Закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 г. № 129-ФЗ;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. при-казом Минфина РФ от 29.7.98 г. № 34н;

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.00 г. №94н;

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации", (ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н;

Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. № 44н;

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н;

Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина РФ от 25.11.98 г. № 56н;

Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ 8/01), утв. приказом Минфина РФ от 28.11.01 г. № 96н;

Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. (в редакции от 30.03.01);

Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н (в редакции от 30.03.01);

Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н;

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н;

Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/2008), утв. Приказом Минфина РФ от 29.10.2008г. №117н;

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02), утв. Приказом Минфина от 19.11.02 № 114н;

Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина от 10.12.02 № 126н;

Нормы на командировочные расходы (суточные), представительские, рекламные и др. аналогичные расходы, утв. Приказами Минфина РФ.

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

общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **18 875 327**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **10 493 368**

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

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

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

Указанных изменений не было

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **31 096**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **31 096**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

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

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

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: ***Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.***

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом Директоров Общества.

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

избрании членов Совета Директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона “Об акционерных обществах” Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров Общества.

В случаях, когда Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета Директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом Директоров Общества.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о количестве и категориях акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о месте постоянной работы кандидата, сведения о возрасте кандидата на момент подписания предложения. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

Опубликование в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола, опубликование в ленте новостей не позднее 1 дня.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ВНИТИ-поиск"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ВНИТИ-поиск"*

Место нахождения

188508 Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО "Виллозское сельское поселение", Заречная 4

ИНН: *7813119622*

ОГРН: *1037828010560*

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

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *31 096*

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

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
18.04.1994	72-1п-1062
03.08.2009	1-01-01447

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций общества имеют право:

-получать объявленные эмитентом дивиденды по принадлежащим ему акциям;

-присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с

*правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-в случае ликвидации эмитента получить оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество эмитента пропорционально своей доле акций в общем количестве акций;
-иные права в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений об акциях нет.

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *"ПЦРК"*

Место нахождения: *Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр "Чкаловский"*

ИНН: *7816077988*

ОГРН: *1027801569014*

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

Номер: *10-000-1-00262*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *24.02.1997*

иных сведений нет

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Таких актов не имеется.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным акциям эмитента, получаемых в виде дивидендов, производится в соответствии:

-со статьями 214 и 224 главы 23 налогового кодекса РФ (для физических лиц);

-со статьями 275 и 284 главы 23 налогового кодекса РФ (для юридических лиц).

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

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

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.05.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **09.04.2007**

Дата составления протокола: **24.04.2007**

Номер протокола: **1-07**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **7.9**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **245 658.4**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **245 658.4**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

иных условий нет.

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.02.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный

дивидендный период: **14.04.2008**

Дата составления протокола: **09.06.2008**

Номер протокола: **1-08**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **31.07**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **474 549**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **474 549**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Размер дивиденда, форма и срок выплаты годовых дивидендов в соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

иных условий нет.

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.05.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **14.04.2009**

Дата составления протокола: **10.06.2009**

Номер протокола: **01-09**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

На общем собрании акционеров решили не выплачивать дивиденды за 2008год.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

иных условий нет.

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.05.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.05.2010**

Дата составления протокола: **24.05.2010**

Номер протокола: **1-10**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

На общем собрании акционеров решили не выплачивать дивиденды за 2009 год.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Иных условий нет

Дивидендный период

Год: *2010*

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *26.05.2011*

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *08.04.2011*

Дата составления протокола: *26.05.2011*

Номер протокола: *01-11*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

На общем собрании акционеров решили не выплачивать дивиденды за 2010 год

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Иных условий нет

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

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