

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Новотроицкий
цементный завод"*

Код эмитента: 02586-Е

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 462353 Россия, Оренбургская область, Заводская 3

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

Генеральный директор

Дата: 1 февраля 2012 г.

_____ А.М. Юрин
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 1 февраля 2011 г.

_____ В.Л. Мельникова
подпись

Контактное лицо: **Белоновская Юлия Валерьевна, Начальник юридического отдела**

Телефон: **(3537) 60-12-79**

Факс: **(3537) 60-12-79**

Адрес электронной почты: **jur@novocement.ru**

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	5
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.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
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
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.5.3. Финансовые риски.....	14
2.5.4. Правовые риски.....	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	14
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.....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	15
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.....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	15
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.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
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.....	20
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.....	27
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.....	28
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	32
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	32
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	32
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.....	32
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	33
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	34
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.....	34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	42

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	42
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	42
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал.	42
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.....	42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	42
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.....	42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	43
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	43
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	44
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	44
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.....	46
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	47
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	47
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	47
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	48
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	48
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	48
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	48
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	48
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	49
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	49
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	49
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	49
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	50
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	52
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.....	52
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	53
8.10. Иные сведения.....	53
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	53

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
Исабеков Адал Алимбатырович (председатель)	1970
Хамитов Нурбек	1977
Нурмаханова Айгуль Танешовна	1977
Коробкин Василий Викторович	1974
Лупахин Борис Николаевич	1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Юрин Александр Михайлович	1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Оренбурге*

Место нахождения: *460000 г.Оренбург, ул.Правды,18*

ИНН: *7744001497*

БИК: *045354854*

Номер счета: *40702810060230002127*

Корр. счет: *30101810000000000852*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (Орское отделение № 8290)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России" (Орское отделение № 8290)*

Место нахождения: *Оренбургская область 462404, г.Орск, ул. Чернышова, д.7*

ИНН: *7707083893*

БИК: **045354601**
Номер счета: **40702810846310014189**
Корр. счет: **30101810600000000601**
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**
Сокращенное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**
Место нахождения: **460000, г.Оренбург, пер. Матросский, д.12**
ИНН: **7744000912**
БИК: **042202835**
Номер счета: **40702810500200481402**
Корр. счет: **30101810600000000835**
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "АЛЬФА - БАНК" Филиал "Самарский"**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал "Самарский" ОАО "АЛЬФА - БАНК" г.Самара**
Место нахождения: **462431, г.Орск, пр. Ленина,62**
ИНН: **7728168971**
БИК: **045339810**
Номер счета: **40702810335040000363**
Корр. счет: **30101810100000000810**
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Оренбурге**
Место нахождения: **460000 г.Оренбург, ул.Правды,18**
ИНН: **7744001497**
БИК: **045354854**
Номер счета: **40702840860230001961**
Корр. счет: **30101810000000000852**
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "АЛЬФА - БАНК" Филиал "Самарский"**
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал "Самарский" ОАО "АЛЬФА - БАНК" г.Самара**
Место нахождения: **462431, г.Орск, пр. Ленина,62**
ИНН: **7728168971**
БИК: **045339810**
Номер счета: **40702840135040000038**
Корр. счет: **30101810100000000810**

Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**

Сокращенное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**

Место нахождения: **460000, г.Оренбург, пер. Матросский, д.12**

ИНН: **7744000912**

БИК: **042202835**

Номер счета: **40702810200200481401**

Корр. счет: **30101810600000000835**

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**

Сокращенное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**

Место нахождения: **460000, г.Оренбург, пер. Матросский, д.12**

ИНН: **7744000912**

БИК: **042202835**

Номер счета: **40702398200201481401**

Корр. счет: **30101810600000000835**

Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**

Сокращенное фирменное наименование: **ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**

Место нахождения: **460000, г.Оренбург, пер. Матросский, д.12**

ИНН: **7744000912**

БИК: **042202835**

Номер счета: **40702840500200481401**

Корр. счет: **30101810600000000835**

Тип счета: *валютный*

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 завершеного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Аудит - Профи"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Аудит - Профи"**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Оренбург, ул. 9 января, 33**

ИНН: **5610080077**

ОГРН: **1045605453816**

Телефон: (3532) 77-92-33

Факс:

Адрес электронной почты: *audit-profi@mail.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"*

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9

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

информация отсутствует

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

Год
2007
2008
2009
2010
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 выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *решение по выбору аудитора принимается советом директоров ОАО "НЦЗ" с последующим утверждением на годовом общем собрании акционеров Общества.*

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

указанные работы не проводились

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 оплаты услуг аудитора определяется советом директоров ОАО «НЦЗ».

Размер вознаграждения выплаченного аудитором по итогам каждого года: 2007 год - 275 000 рублей; 2008 год - 350 000 рублей; 2009 год - 340 000 рублей; 2010 год - 350 000 рублей; 2011 год - 350 000 рублей.

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

отсроченных и просроченных платежей не имеется

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

Соглашение № 1 от 15.11.2000 г.	Финансовое управление Администрации Оренбургской области	44 445 000	RUR	31.12.2005 (обязательства исполнены)	-
Договор об открытии кредитной линии № 3-1-4722 от 20.12.2007 г.	АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г.Оренбурге	20 000 000	RUR	18.12.2008 (обязательства исполнены)	-
Соглашение № 2471/МВКЛ об открытии мультивалютной кредитной линии от 28.12.2006 г.	Филиал "Орский" ОАО "АЛЬФА - БАНК"	30 000 000	RUR	06.10.2008 (обязательства исполнены)	
Соглашение № 2491/ВКЛ о кредитовании в иностранной валюте от 26.12.2007 г.	Филиал "Орский" ОАО "АЛЬФА - БАНК"	5 000 000	USD	06.10.2008 (обязательства исполнены)	
Договор № 296616/КР о предоставлении кредита в иностранной валюте от 19.08.2008 г.	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	5 343 525	USD	12.11.2009 (обязательства исполнены)	
Соглашение № 001/10891L/08 о предоставлении кредита от 18.09.2008 г.	Филиал "Самарский" ЗАО ЮниКредит Банк	5 000 000	USD	18.01.2010 (обязательства исполнены)	
Соглашение № 001/0332L/09 о предоставлении кредита от 03.09.2009 г.	Филиал "Самарский" ЗАО ЮниКредит Банк	5 000 000	USD	01.11.2010 (обязательства исполнены)	
Договор № 4520581054631000 2799 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.03.2010 г.	АК Сберегательный банк РФ ОАО	26 000 000	RUR	21.09.2010 (обязательства исполнены)	
Соглашение № 001/0229L/10 о предоставлении кредита от 15.04.2010 г.	Филиал "Самарский" ЗАО ЮниКредит Банк	90 000 000	RUR	01.11.2010 (обязательства исполнены)	
Договор кредитной линии № 22.141 - 125/2-1 с лимитом задолженности	Филиал "Ижевский" ОАО "СКБ - банк"	170 000 000	RUR	21.09.2012 (обязательства исполнены)	
Кредитный договор № 0022-10-3-17 от 06.12.2010 г. об	Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Оренбург	170 000 000	RUR	05.12.2012 (обязательства исполнены)	

открытии кредитной линии					
Кредитный договор № 0023-10-3-17 от 06.12.2010 об открытии кредитной линии	Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Оренбург	30 000 000	RUR	05.12.2011 (обязательства исполнены)	
Соглашение № 0011-10-4-17 от 22.09.2010 г.о предоставлении кредита в форме "овердрафт"	Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Оренбург	35 000 000	RUR	22.03.2011 (обязательства исполнены)	
Кредитный договор № 0001-11-3-17 от 21.01.2011 об открытии кредитной линии	Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Оренбург	25 000 000	RUR	19.10.2011 (обязательства исполнены)	
Кредитный договор № 0002-11-3-17 от 14.02.2011 об открытии кредитной линии	Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Оренбург	50 000 000	RUR	10.11.2011 (обязательства исполнены)	
Соглашение № 0008-11-4-17 о предоставлении кредита в форме "Овердрафт" от 22.03.2011 г.	Оренбургский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Оренбург	25 000 000	RUR	08.09.2011 (обязательства исполнены)	
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2311-051-ЮК/Н от 25.05.2011 г.	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	30 000 000	RUR	14.10.2011 (обязательства исполнены)	
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2311-134/ЮК-Н от 18.09.2011 г.	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	30 000 000	RUR	18.09.2012	
Договор № 3256 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.12.2011 г.	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	147 975 000	RUR	28.11.2014	
Договор № 3257 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.12.2011	Открытое акционерное общество "Сбербанк России"	152 025 000	RUR	28.11.2014	

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:

ОАО «НЦЗ» признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает пути управления рисками Общества. Как риски и прибыль являются различными сторонами одной и той же монеты, так и тщательный анализ и управление рисками и возможностями может дать фирме стратегическое преимущество перед конкурентами. В условиях общей нестабильности обусловленной мировым финансовым кризисом, руководством ОАО «НЦЗ» были разработаны и приняты меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия в сложившихся условиях.

2.5.1. Отраслевые риски

Завод работает на рынке строительных материалов и осуществляет поставки продукции предприятиям различной направленности (но наибольшую удельную часть занимают поставки строительно-подрядным организациям). Данный рынок является высококонкурентным. Вследствие возникшего кризиса в экономике России, затронувшего и цементную отрасль, наблюдается снижение платежеспособности заказчиков и сокращение объемов строительства. С целью поддержания уровня реализации продукции предприятием постоянно ведутся работы по освоению новых сегментов рынка сбыта, повышению качества продукции.

В связи с большой материалоемкостью производства существенным является риск, связанный с изменением цен на сырье, энергоносители.

Существенный рост предложения дешевого импортного цемента, хлынувшего на российский рынок после отмены таможенных пошлин и цемента заводов - конкурентов, вызвал снижение объемов продаж и цен на продукцию ОАО «НЦЗ». Цены на продукцию в основном сориентированы на аналоги производителей-конкурентов. Поэтому предприятие с целью недопущения убытков постоянно работает в направлении поиска внутренних резервов минимизации затрат.

2.5.2. Страновые и региональные риски

По мнению эмитента, риски, связанные с изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) которые могут отрицательно отразиться на деятельности эмитента в России, маловероятны и не смогут повлиять на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.

Рисков, связанных с географическим местом нахождения эмитента, нет.

Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Оренбургской области (Российская федерация).

Политическая и экономическая ситуация в Оренбургской области достаточно стабильная, поэтому риски введения чрезвычайного положения и забастовок маловероятны.

Риски, связанные с возможным возникновением стихийных бедствий (землетрясения, наводнения и др.) в климатических условиях региона маловероятны. Повышенной опасностью нашего предприятия могут служить обильные снегопады и ураганные ветры, угрожающие временным прекращением электроснабжения, половодье препятствующей выполнению запланированной отгрузки в период весеннего таяния снега. Поэтому предприятие постоянно держит на контроле возможное проявление данных рисков и своевременно принимает управленческое решение по их ликвидации.

2.5.3. Финансовые риски

У предприятия в отчетном периоде возникли финансовые риски в связи с появлением альтернативных продуктов у конкурентов по более низким ценам, увеличение производства у конкурентов, так как доля нашего предприятия на цементном рынке незначительна и в связи с чем не может оказать серьезное влияние на данные виды рисков.

Наблюдается снижение прибыли из-за недостатка оборотных средств и возникающей необходимостью привлечения кредитных ресурсов.

Степень влияния валютных рисков, связаны с изменением курса валют полностью зависит от внешнеэкономической политики Российского правительства, и состояния мирового валютного рынка.

2.5.4. Правовые риски

Деятельность эмитента зависит от правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля, так как эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность. В случае внесения изменений в действующее законодательство, касающееся валютного регулирования и таможенного контроля, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущей деятельностью эмитента незначительны.

Все прочие риски связанные с деятельностью предприятия практически отсутствуют, все сложные текущие вопросы решаются в рабочем порядке.

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 "Новотроицкий цементный завод"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НЦЗ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Орский цементный завод*

Сокращенное фирменное наименование:

Дата введения наименования: *01.10.1946*

Основание введения наименования:

Постановление Совнаркома ССР от 19.01.1943 г.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Новотроицкий цементный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "НЦЗ"*

Дата введения наименования: *12.11.1992*

Основание введения наименования:

приватизация предприятия

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **271**

Дата государственной регистрации: **12.11.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация г.Новотроицка Оренбургской обл.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025600820563**

Дата регистрации: **07.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **ИМНС РФ по г.Новотроицку Оренбургской обл.**

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:

Акционерное общество зарегистрировано 12.11.1992 г., срок существования Общества учредительными документами не определен.

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:

Орский цементный завод (так первоначально назывался ОАО "НЦЗ") начал строиться с 01 октября 1946 года на основании Постановления Совнаркома СССР от 19.01.1943 г. Орский завод был переименован в Новотроицкий цементный завод и введен в строй действующих в 1954 году 21 октября. 12 ноября 1992 года в результате приватизации государственное предприятие стало акционерным обществом открытого типа "Новотроицкий цементный завод", В результате перерегистрации юридических лиц, 07.08.2002 г. Общество стало именоваться открытым акционерным обществом "Новотроицкий цементный завод".

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **462353 Россия, Оренбургская область, Заводская 3**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

462353 Россия, Оренбургская область, Заводская 3

Адрес для направления корреспонденции

462353 Россия, Оренбургская область, Заводская 3

Телефон: **(3537) 60-19-56**

Факс: **(3537) 60-19-46**

Адрес электронной почты: **office@novocement.ru**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5607004870

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
26.51
63.11.2
14.22
63.40

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:

- Республика Казахстан;
- Оренбургская область;
- Москва и Московская область.
- Смоленская область;
- Нижегородская область;
- Владимирская область;
- Саратовская область;
- Самарская область.

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

жесткая конкуренция; ввод в действие новых производственных мощностей заводов – конкурентов, что приведет к увеличению профицита цемента; снижение объемов производства строительной индустрии; рост цен на топливно-энергетические ресурсы, и, как следствие, рост затрат и цен на цемент; нехватка подвижного состава для отгрузки цемента железнодорожным транспортом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации**

Номер: **ОРБ 01741 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **право пользования недрами (добыча подземных вод с целью производственно - технического водоснабжения предприятия)**

Дата выдачи: **02.06.2005**

Дата окончания действия: **01.06.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ПМ-49-001235 (О)**

Наименование вида (видов) деятельности: **производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи: **13.04.2007**

Дата окончания действия: **13.04.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации**

Номер: **01547**

Наименование вида (видов) деятельности: **пользование недрами Новотроицкого месторождения**

цементных глин

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **31.12.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление Росприроднадзора по Оренбургской области**

Номер: **ОТ-0010(56)**

Наименование вида (видов) деятельности: **деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности**

Дата выдачи: **30.12.2010**

Дата окончания действия: **30.12.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Правительство Оренбургской области**

Номер: **05064**

Наименование вида (видов) деятельности: **право пользования недрами Южного участка Ириклинского месторождения известняков**

Дата выдачи: **27.12.2007**

Дата окончания действия: **31.12.2032**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Оренбургской области**

Номер: **ВП-49-001507 (ЖКС)**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **03.04.2009**

Дата окончания действия: **03.04.2014**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

- *Сохранение существующих и освоение новых рынков сбыта продукции, производство и поставка конкурентоспособной продукции, приведение всех ресурсов предприятия в соответствие с требованиями и возможностями рынка для получения прибыли в условиях продолжающейся конкуренции в строительном комплексе.*
- *Создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами ОАО «НЦЗ»: формирование условий для максимально возможных финансовых ресурсов, при минимизации финансовых рисков, установление распределения и использования финансовых ресурсов. Проведение ряда мероприятий по снижению себестоимости цемента.*
- *Организация и проведение эффективных мероприятий, направленных на обеспечение максимального присутствия выпускаемой предприятием продукции на местных рынках реализации цемента.*
- *Сохранение квалифицированного персонала предприятия, создание и поддержание на предприятии благоприятного социально-психологического климата, повышение результативности работы каждого сотрудника.*
- *Обеспечение соответствия Системы менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001:2008 и постоянное повышение ее эффективности.*

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

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

концерлах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЦЕМПРОМ"*

Место нахождения

462353 Россия, Оренбургская область, Заводская 3

ИНН: *5615013490*

ОГРН: *1025602000621*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие эмитента в уставном капитале юридического лица*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.9*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

реализация строительных материалов

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, %
Калаганова Нургуль Жидебаевна	1973		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

эмитент не ведет политику в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

После десяти лет непрерывного экономического роста и повышения благосостояния людей Россия столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Глобальный экономический кризис наложил свой отпечаток на экономическое развитие страны, по результатам 2008-2009 гг. можно наблюдать не только замедление роста, но и отрицательную динамику развития. Наибольшее снижение темпов роста произошло в строительстве, промышленном производстве и транспорте. В условиях экономического кризиса многие строительные проекты в стране были отложены, заморожены или закрыты, все это крайне негативно отразилось и на цементной отрасли.

По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. 2010 год характеризуется наращиванием объемов производства цемента после кризисных лет. Росту производства в ближайшие годы будет способствовать модернизация заводов и разработка новых месторождений цементного сырья. На сегодняшний день в стране наблюдается оздоровление цементного рынка. По оценкам исследователей, будет наблюдаться общий рост продаж цемента, чему будет способствовать реализация программ, которые требуют большого количества цемента: жилищное и инфраструктурное строительство, подготовка к АТЭС-2012, Олимпиада в Сочи, развитие электроэнергетики.

Главной стратегической целью Общества является сохранение своих позиций не только на внутренних, но и на внешних рынках цементной отрасли, благодаря продукции высокого качества, в совокупности с ценами, доступными потребителям. Достижение вышеуказанной цели не возможно без развития в техническом, организационном и других направлениях. На 2011 год запланирован объем реализации продукции в количестве 670 000 тонн.

В целом отчетный период можно охарактеризовать как неблагоприятный в экономическом плане, данное состояние связано с влиянием последствий экономического кризиса. Недополучение чистой прибыли – результат негативного влияния финансового кризиса. Не смотря на ряд

отрицательных моментов, следует отметить ряд положительных результатов работы предприятия, которые характеризуются реализацией инвестиционной программы предусмотренной на 2011 год и выполнением поставленных целей перед коллективом ОАО «НЦЗ». Благодаря проводимой политике, предприятие вошло в посткризисный период, сохранив основной костяк покупателей и штат высококвалифицированных сотрудников

4.5.2. Конкуренты эмитента

- *ЗАО «Катавский цемент» (Челябинская обл. ст. Половинка-Катавская);*
- *ООО «Дюккерхофф – Сухой Лог» (Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Заводская, д.1);*
- *ОАО «Вольскцемент» (Саратовская область, г. Вольск-2 ст. Половинка-Катавская);*
- *ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская область, г. Топки, Промплощадка);*
- *ЗАО «Мальцовский портландцемент» (Брянская область, Фокино);*
- *ЗАО «Строительные материалы» (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д.2);*
- *ООО «Южно – уральская ГПК» (Оренбургская область, г. Новотроицк).*

Факторы конкурентоспособности эмитента, влияющие на его конкурентоспособность:

- *экономически выгодное расположение завода к строительным рынкам УФО и ПФО;*
 - *использование высококачественного сырья;*
 - *продукция завода сертифицирована по системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России;*
- по государственной системе технического регулирования Республики Казахстан*

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:

Органами управления Общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *генеральный директор.*

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.povosetent.ru

За последний отчетный период изменения в устав общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, не вносились.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

11.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится:

- 11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 11.2.2. реорганизация Общества;*
- 11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 11.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

- 11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 11.2.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.9. увеличение уставного капитала общества посредством размещения эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11.2.10. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.2.11. 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;
- 11.2.12. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.13. утверждение аудитора Общества;
- 11.2.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11.2.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11.2.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11.2.18. дробление и консолидация акций;
- 11.2.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.2.21. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.2.22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.2.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 11.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

- 11.24. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.25. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 11.25.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 11.25.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 11.25.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 11.25.4. 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;
 - 11.25.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 11.25.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 11.25.7. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11.25.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.25.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.25.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11.25.11. образование исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11.25.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.25.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.25.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.25.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 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 Генерального директора Общества;
- 11.25.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11.25.17. Одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.25.17-1. Одобрение сделок, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (десяти) до 50 (пятьдесят) процентов включительно балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 11.25.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.25.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.25.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.25.21. вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 11.2.2., 11.2.6. – 11.2.10, 11.2.18 – 11.2.23 пункта 11.2. настоящего Устава;
- 11.25.22. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 11.25.23. утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 11.25.24. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

11.41. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора, в том числе относятся: представление интересов Общества, совершение сделок от имени Общества, утверждение штатного расписания, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Также Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, определяющие порядок заключения сделок и работы с договорами, правила документооборота и делопроизводства, должностные инструкции и положения о внутренних структурных подразделениях, а также иные документы, регламентирующие текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Исабеков Адал Алимбатырович*

(председатель)

Год рождения: *1970*

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		
2001	2004	АО "Химфарм" (Казахстан)	первый заместитель генерального директора
сен.2004	фев.2007	ОАО "Кантский цементно - шиферный комбинат"	генеральный директор
фев.2007	наст. время	ТОО "Caspian Resources" (Каспийские ресурсы)	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: *нет*

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: *Хамитов Нурбек*

Год рождения: **1977**

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		
2000	2005	USAID Проект по фискальным реформам	Юрист
2005	2008	ОАО "Кантский цементно - шиферных комбинат"	Начальник отдела снабжения
2009	наст. время	ТОО "United Cement Service Company"	Директор департамента закупок

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: ***Нурмаханова Айгуль Танешовна***

Год рождения: **1977**

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		
март 2002	окт.2003	ТОО "VIZOR Investment Solutions" (ВИЗОР Инвестмент Солюшнз)	Директор
ок.2003	март 2004	ТОО "VIZOR Investment Solutions" (ВИЗОР	Директор - куратор

		Инвестментс Солюшнз)	брокерской и дилерской деятельности
мар.2004	фев.2007	ТОО "VIZOR Investment Solutions" (ВИЗОР Инвестментс Солюшнз)	Управляющий директор
мар. 2007	наст. время	ТОО " VIZOR Holdings"	Управляющий 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: ***Коробкин Василий Викторович***

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		
дек.2001	нояб.2003	ООО "Южуралнедра"	Директор по снабжению и транспорту - 1 заместитель генерального директора
нояб.2003	апр.2005	ООО "Сандин"	Генеральный директор
апр.2005	нояб.2006	ОАО "НЦЗ"	Технический директор
нояб.2006	фев.2008	ТОО "Caspian Resources"	Технический директор
фев.2008	наст. время	ТОО "United Cement Service Company"	Технический 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: **Лупахин Борис Николаевич**

Год рождения: **1968**

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		
2005	2010	ОАО "Оренбургская медно - никелевая корпорация"	Зам. ген. директора
2010	наст. время	Министерство строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области	Заместитель министра

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: ***Юрин Александр Михайлович***

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		
авг.2005	февр.2008	ОАО "Альфа Цемент"	Менджер по корпоративной технической поддержке
февр. 2008	дек.2009	ОАО "Щуровский Цемент"	Заместитель технического директора
дек.2009	наст. время	ОАО "НЦЗ"	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 (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: *руб.*

Совет директоров

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот или компенсации расходов, а также иные имущественные представления эмитентом за последний завершённый финансовый год не производились, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и независимым аудитором Общества.

Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в составе трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии ОАО «НЦЗ».

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, 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.

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом сделок, состояние кассы и имущества Общества.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества,

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами, имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.

Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора.

В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения о:

- достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- другие положения, определяемые законодательством и настоящим Уставом.

Проверку деятельности Общества осуществляют государственные органы, уполномоченные на осуществление этого законодательством Российской Федерации.

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: **Мыктыбаев Ильяс Диасович**

Год рождения: **1971**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Налоговый комитет по Турксибскому району г.Алматы Министерства финансов Республики Казахстан	Начальник отдела аудита физических лиц
2009	наст. время	Алматинский филиал ТОО "Цементный завод Семей"	Главный менеджер по продажам

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: ***Архипова Алла Сергеевна***

Год рождения: ***1984***

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		
авг. 2005	нояб. 2009	Прайс Уотерхаус Куперс	старший консультант отдела аудита
дек. 2009	янв. 2011	Алматинский филиал ТОО "Цементный завод "Семей"	специалист отдела консолидации финансовой отчетности
янв. 2011	наст. время	Алматинский филиал ТОО "Цементный завод "Семей"	менеджер отдела консолидации финансовой отчетности

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: **Акчалова Гаухар Бекеновна**

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		
фев.2003	апр.2006	ТОО "Resmi Group"	Директор по работе с персоналом и администрированию
май 2006	января.2009	ТОО "Caspian Resources"	Директор по персоналу
фев.2009	наст. время	Алматинский филиал ТОО "Цементный завод Семей"	Директор по персоналу

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

5.6. 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	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот или компенсации расходов, а также иные имущественные представления эмитентом за последний завершённый финансовый год не производились, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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: *100*

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: **UNITED CEMENT GROUP PLC**

Сокращенное фирменное наименование: **UNITED CEMENT GROUP PLC**

Место нахождения

Кипр, Ифиджениас, 58, 53 Сити Хоум, 2-ой этаж, квартира/офис 201, Строволос, П.О. 2003, Никосия, 4 оф. 201

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.5**

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

Полное фирменное наименование: **Inter Investment Consolidation Group Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Inter Investment Consilidation Group Limited**

Место нахождения

Великобритания, Road Town, Palm Grove House P.O. Box 438

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **83.2**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области**

Сокращенное фирменное наименование: **Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области**

Место нахождения

460015 Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, Дом Советов

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

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), %

10

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: *Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области*

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: **30.04.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Администрация Оренбургской области*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Техстройконтракт"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.95**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Оренбургская медно - никелевая корпорация"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Оренбургская медно - никелевая корпорация"*

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЦЕМПРОМ"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.33**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.10.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Администрация Оренбургской области**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

Полное фирменное наименование: **MDM Investments Ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **MDM Investments Ltd**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54.8**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.04.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийский цемент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО "Каспийский цемент"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **54.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **54.8**

Полное фирменное наименование: **Оренбургская область, в лице Комитета по управлению государственным имуществом и природными ресурсами**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.01.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийский цемент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО "Каспийский цемент"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.33**

Полное фирменное наименование: **Оренбургская область, в лице Комитета по управлению государственным имуществом и природными ресурсами**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.73**

Полное фирменное наименование: *Аккер Альянс ЛЛП (Acker Allians LLP)*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.29**

Полное фирменное наименование: *Логистик Тим ЛЛП (Logistic Team LLP)*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.29**

Полное фирменное наименование: *Визор Инвестмент Сервисез ЛТД (Vizor Investment Services LTD)*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.29**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийский цемент"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТОО "Каспийский цемент"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.45**

Полное фирменное наименование: *Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: *Аккер Альянс ЛЛП (Acker Allians LLP)*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.65**

Полное фирменное наименование: *Логистик Тим ЛЛП (Logistic Team LLP)*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.65**

Полное фирменное наименование: *Визор Инвестмент Сервисез ЛТД (Vizor Investment Services LTD)*

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.65**

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

эмитента: **24.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийский цемент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО "Каспийский цемент"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.45**

Полное фирменное наименование: **Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Bloka Ventures LTD (Компания с Ограниченной Ответственностью Блока Венчурс Лтд.)**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.22**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.22**

Полное фирменное наименование: **Galora Investments Ltd (Компания с Ограниченной Ответственностью Галора Инвестментс Лтд.)**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.23**

Полное фирменное наименование: **Smirtin Investments Limited (Компания с Ограниченной Ответственностью Смиртин Инвестментс Лимитед.)**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.88**

Полное фирменное наименование: **Zachatro Holdings Co.Limited (Зачатро Холдингс Ко.Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.65**

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.12.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: ***Acker Allians LLP Товарищество с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.28**

Полное фирменное наименование: ***Bloka Ventures LTD (Компания с Ограниченной Ответственностью Блока Венчурс Лтд.)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.59**

Полное фирменное наименование: ***Galora Investments Ltd (Компания с Ограниченной Ответственностью Галора Инвестментс Лтд.)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.59**

Полное фирменное наименование: ***Logistic Team LLP Товарищество с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.68**

Полное фирменное наименование: ***Smirtin Investments Limited (Компания с Ограниченной Ответственностью Смиртин Инвестментс Лимитед.)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9**

Полное фирменное наименование: ***Zachatro Holdings Co.Limited (Зачатро Холдингс Ко.Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.02.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: ***Acker Allians LLP Товарищество с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.82**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.82**

Полное фирменное наименование: ***Bloka Ventures LTD (Компания с Ограниченной Ответственностью Блока Венчурс Лтд.)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.59**

Полное фирменное наименование: ***Galora Investments Ltd (Компания с Ограниченной Ответственностью Галора Инвестментс Лтд.)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.59**

Полное фирменное наименование: ***Logistic Team LLP Товарищество с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.68**

Полное фирменное наименование: ***Smirtin Investments Limited (Компания с Ограниченной Ответственностью Смиртин Инвестментс Лимитед.)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9**

Полное фирменное наименование: ***Zachatro Holdings Co.Limited (Зачатро Холдингс Ко.Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.06.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: ***Starwheel Limited (Компания с ограниченной ответственностью Старуил Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.48**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.11.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: ***UNITED CEMENT GROUP LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: ***UNITED CEMENT GROUP PLC***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: ***UNITED CEMENT GROUP PLC***

Сокращенное фирменное наименование: ***UNITED CEMENT GROUP PLC***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.11.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области***

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **UNITED CEMENT GROUP PLC**

Сокращенное фирменное наименование: **UNITED CEMENT GROUP PLC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Оренбургская область, в лице Министерства природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области**

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **UNITED CEMENT GROUP PLC**

Сокращенное фирменное наименование: **UNITED CEMENT GROUP PLC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.5**

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	7	93 789 956
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	7	93 789 956
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)		
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.: **93 789 956.72**

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 заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменений в учетную политику на 2011 год в отчетном периоде не вносилось.

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.: **346 752 674**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **77 112 183**

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *Автозаправочная станция*

Причина изменения: *Ввод в эксплуатацию*

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **7 489 072.71**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *Участок по приготовлению глиняного шлама*
Причина изменения: *Ввод в эксплуатацию*

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **68 766 508.33**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: *Подъездной железнодорожный путь*
Причина изменения: *Ввод в эксплуатацию*

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **49 405 981.1**

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 завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

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.: **84 800**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **84 800**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

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

Дата изменения размера УК: **30.04.2005**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **34 800**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **34 800**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **84 800**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО "НЦЗ"**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **30.04.2005**

Номер протокола: **1**

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **4 240**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

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 сделано 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 если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанный срок, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Новотроицкой городской газете «Гвардеец труда» и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением.

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 на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора или по инициативе акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов**

голосующих акций Общества на дату предъявления требований.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;*
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;*
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату проведения общего собрания акционеров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

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

Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 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).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином*

государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

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), предоставляемая для подготовки и проведения 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЦЕМПРОМ"*

Место нахождения

462353 Россия, Оренбургская область, г.Новотроицк, Заводская 3

ИНН: *5615013490*

ОГРН: *1025602000621*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99.9**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **06.12.2011**

Вид и предмет сделки:

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.11.2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор - Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Заемщик - ОАО "НЦЗ"**

Размер сделки в денежном выражении: **147 975 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10.3**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 428 420 000**

Дата совершения сделки: **06.12.2011**

Вид и предмет сделки:

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им

Срок исполнения обязательств по сделке: **28.11.2014**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор - Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Заемщик - ОАО "НЦЗ"**

Размер сделки в денежном выражении: **152 025 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10.6**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 428 420 000**

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): **84 800**

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

Количество объявленных акций: **1 450 000**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
17.11.1992	1-01-02586-E
08.07.2005	1-01-02586-E-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав;

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу один голос при голосовании на Общем собрании акционеров.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я 9*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.02.1997*

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

1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».

2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

3. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.

4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ.

5. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ.

7. «Таможенный кодекс Российской Федерации» от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ.

8. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.

9. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.

10. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

11. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации».

12. Указание ЦБР от 29.05.2006 г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».

13. Инструкции Банка России от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ).

Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль.

Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, получаемые физическим лицом от долевого участия в других организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы физических лиц.

Если источником выплаты дивидендов является российская организация, то она в соответствии со ст. 24 НК РФ признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет налогов.

Для юридических лиц резидентов - налоги с доходов взимаются на основании главы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль».

Налог на доходы, полученные в виде дивидендов взимаются в размере 9 % у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещения из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Для иностранных юридических лиц (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - налоги с доходов взимаются на основании главы 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль».

Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 15 % у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

При представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Для физических лиц резидентов - налоги с доходов взимаются на основании главы 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями). Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 9 %.

Для физических лиц (нерезидентов), получающих доходы от источников, расположенных в РФ - налоги с доходов взимаются на основании главы 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями). Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 30 %.

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию (налогового агента), которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а

также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг:

Для юридических лиц (резидентов) - налог на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) взимается на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 20 %.

Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акций скорректированной с учетом изменений количества акций в результате увеличения уставного капитала. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период.

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Для юридического лица (нерезидента), получающего доходы от источников, находящихся на территории РФ - налог на прибыль (доходы от реализации акций российских организаций, более 50 % активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ) взимается на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".

Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 20 %. Налог исчисляется и удерживается Российской организацией (налоговым агентом), выплачивающей доход иностранной организации. Сумма налога перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплат этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. При представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Для физических лиц (резидентов) - налог на доходы физических лиц (доход от реализации ценных бумаг) взимается на основании Главы 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями) в размере 13 %. Налоговая база от реализации ценных бумаг определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового

периода.

При определении размера налоговой базы от продажи ценных бумаг, находящегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов, но не превышающей 125 000 рублей.

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.

Для физических лиц (нерезидентов) - налог на доходы физических лиц (доход от реализации ценных бумаг) взимается на основании Главы 23 Налогового кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями) в размере 30 %. Налоговая база от реализации ценных бумаг определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового периода.

Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.

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

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **9 мес.**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.12.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **15.11.2007**

Дата составления протокола: **10.12.2007**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну

акцию, руб.: **4 118.99**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **349 290 200**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **348 336 029.68**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.04.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.02.2008**

Дата составления протокола: **18.04.2008**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2 224.74**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **188 657 952**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **188 207 695.82**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

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