

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество по производству огнеупоров
«Комбинат «Магnezит»*

Код эмитента: 45002-D

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка.,**

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

Генеральный директор

Дата: 2 февраля 2010 г.

_____ В.А. Зайцев
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 2 февраля 2010 г.

_____ И.Б. Витченко
подпись

Контактное лицо: Можяев Александр Аркадьевич, Корпоративный секретарь

Телефон: **(35161) 4-26-81**

Факс: **(35161) 4-26-78**

Адрес электронной почты: **mozhaev@magnezit.com.ru**

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	15
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
2.5.1. Отраслевые риски	16
2.5.2. Страновые и региональные риски	18
2.5.3. Финансовые риски	21
2.5.4. Правовые риски.....	22
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	24
III. Подробная информация об эмитенте	25
3.1. История создания и развитие эмитента.....	25
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	27
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	27
3.1.4. Контактная информация.....	28
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	28
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	28
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	28
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	28
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	29
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	29
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	29

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	31
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	34
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	34
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	37
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	38
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	39
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	41
3.6.1. Основные средства.....	41
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	41
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	41
4.1.1. Прибыль и убытки	41
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	41
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	41
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	41
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	41
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	41
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	41
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	41
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	44
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	46
4.5.2. Конкуренты эмитента	47
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	48
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	48
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	52
5.2.1. Состав совета директоров эмитента	52
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	58
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	59
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	59
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	59
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	59
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	65
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	66
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся	

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	66
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	66
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	66
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.....	66
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	67
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	68
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.....	68
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	76
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	76
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	76
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	76
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал... ..	76
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.....	76
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	76
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	76
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.....	77
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	77
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	77
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	77
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	77
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	77
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	80
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	80
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.....	83
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	84
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	84
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	84
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	85
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	85

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	86
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	86
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	86
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	86
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	86
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	86
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	86
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	87
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	92
8.9. 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.....	92
8.9. 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	92
8.10. Иные сведения.....	92
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	92

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Иной информации нет.

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
Урмашов Леонид Владимирович (председатель)	1978
Грабаров Алексей Борисович	1969
Груднов Александр Григорьевич	1970
Ненашев Евгений Николаевич	1965
Ручкин Юрий Алексеевич	1971
Сырескин Сергей Николаевич	1968
Таратухин Григорий Владимирович	1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Зайцев Владимир Александрович	1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое Акционерное Общество «ЮниКредитБанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЮниКредитБанк»*

Место нахождения: *119034, Москва, Пречистенская наб., 9.*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40702810500010280602*

Корр. счет: -

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ВнешТоргБанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВнешТоргБанк»*

Место нахождения: *454092, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, дом 2.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *047501964*

Номер счета: **40702810233000001006**
Корр. счет: **30101810600000000964**
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Златоустовское отделение № 0035 Опер. касса №35/068**

Сокращенное фирменное наименование: **СБ РФ Златоустовское отделение № 0035 Опер. касса №35/068**

Место нахождения: **Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная д. 15.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **047501602**

Номер счета: **40702810072220000122**

Корр. счет: **30101810700000000602**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Челябинское ОСБ № 8597**

Сокращенное фирменное наименование: **Челябинское ОСБ № 8597**

Место нахождения: **454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а**

ИНН: **7707083893**

БИК: **047501602**

Номер счета: **40702810472020104242**

Корр. счет: **30101810700000000602**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Банк конверсии "Снежинский" дополнительный офис в г. Сатка**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк "Снежинский"**

Место нахождения: **456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Ленина, 1**

ИНН: **7423004062**

БИК: **047501799**

Номер счета: **40702810804000201707**

Корр. счет: **30101810600000000799**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Кредитного Банка «Челиндбанк» в г. Сатка**

Сокращенное фирменное наименование: **ФАКБ «Челиндбанк» в г. Сатка**

Место нахождения: **456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Металлургов, 4**

ИНН: **7453002182**

БИК: **047501711**

Номер счета: **40702810607600010131**

Корр. счет: -

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» филиал в г. Челябинске**

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

Место нахождения: **454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 60**

ИНН: **7722080343**

БИК: **047501963**

Номер счета: **40702810606000001050**

Корр. счет: **30101810300000000963**

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Челябинский» Открытого Акционерного Общества «Альфа-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Альфа-Банк»**

Место нахождения: **454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 108**

ИНН: **7728168971**

БИК: **047501962**

Номер счета: **40702810600230000325**

Корр. счет: **30101810000000000962**

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк» (Евразия)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Коммерцбанк» (Евразия)**

Место нахождения: **119017, г. Москва, Кадашевская набережная, 14/4**

ИНН: **7710295979**

БИК: **044525105**

Номер счета: **40702810000002201366**

Корр. счет: -

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО Коммерческий Банк «Гаранти Банк-Москва»**

Место нахождения: **115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 1, блок А**

ИНН: **7703120537**

БИК: **044525347**

Номер счета: **40702810200001007341**

Корр. счет: -

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество «МДМ-БАНК» в г.**

Челябинск

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МДМ-БАНК» в г. Челябинск**

Место нахождения: **454091, г. Челябинск, ул. Российская, 251/ул. Тимирязева, 10**

ИНН: **7706074960**

БИК: **047501968**

Номер счета: **40702810100240000215**

Корр. счет: -

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Райффайзенбанк» Австрия**

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

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер счета: **40702810000001408299**

Корр. счет: -

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «БНП ПАРИБА Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2**

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер счета: **40702810400000597001**

Корр. счет: -

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-Классик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО аудиторская фирма «Аудит-Классик»**

Место нахождения: **454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12**

ИНН: **7452021129**

ОГРН: **1027403788831**

Телефон: **(351) 264-2293; (351) 264-2294; (351) 264-2295; (351) 264-2296; (351) 729-9473**

Факс: **(351) 264-2293; (351) 264-2294; (351) 264-2295; (351) 264-2296; (351) 729-9473**

Адрес электронной почты: **acl@chel.surnet.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **E000266**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

**Институт Профессиональных Аудиторов России (ИПАР) (свидетельство № 46 от 08.05.2001);
Российская коллегия оценщиков (регистрационный № 74228).**

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

Год
2004
2005
2006
2007
2008

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

- 1. На предварительном этапе проводится анализ предложений, поступающих от аудиторов. Анализ проводится по следующим критериям: методика проведения аудита, сроки проведения аудита, опыт аудиторской деятельности компании, заявленная стоимость услуг и т.д.;**
- 2. На втором этапе после предварительной оценки каждого из предложений Совет директоров принимает решение рекомендовать выбранного аудитора для утверждения Общим собранием акционеров;**
- 3. На окончательном этапе Общее собрание акционеров на основании предложений, поступивших от аудиторов, и в соответствии с рекомендациями Совета директоров, принимает решение о выборе аудитора Общества.**

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

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий в 2008 году:

1. Договор № 497-Э/КО / 4600009471 от 30.11.2007г., предмет договора:

- осуществляет консультационное обслуживание по абонементскому методу по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, финансового, гражданского, административного и трудового права

- консультационное обслуживание проводится в устной форме по телефону или путем личной встречи с консультантом

- проводить ежемесячные консультационные семинары (кроме отчетных месяцев – январь, апрель, июль, октябрь) для обобщения практики применения законодательства по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, финансового, гражданского, административного и трудового права

- не реже двух раз в месяц по электронной почте предоставлять информационный бюллетень с обзором вновь изданных нормативных документов по налогообложению и бухгалтерскому учету, арбитражной практики, а также с комментариями специалистов исполнителя по проблемным вопросам налогообложения и бухгалтерского учета

- предоставлять ответы на вопросы письменно в виде тезисов с приведением ссылок на нормативные документы

- проводить один раз в квартал «Круглые столы»

2. Договор № 321-АП / 4600010349, предмет договора:

- проведение аудиторской проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г.; составление аудиторского заключения о достоверности (недостоверности) финансовой (бухгалтерской) отчетности, а так же письменного отчета (письменная информация) аудиторской фирмы по результатам аудиторской проверки

3. Договор № 045-С/АП /4600009248 от 27.09.2007г., предмет договора:

- постановка управленческого учета на основе системы калькулирования сокращенной себестоимости на ОАО «Комбинат «Магнезит» согласно Техническому заданию (приложение к договору)

4. Договор № 010-С/4600010128 от 25.03.2008г., предмет договора:

- оказание консультационных услуг по оплате труда производственного персонала ЦМИ-1 ОАО «Комбинат «Магнезит» (разработка системы мотивации производственного персонала ЦМИ-1, разработка документооборота по начислению заработной платы персонала ЦМИ-1 с взаимосвязкой показателей, разработка контрольных процедур за правильностью начисления заработной платы)

5. Договор 017-С/АП / 4600010219 от 28.05.2008г., предмет договора:

- оказание услуг по сопровождению и внедрению этапа «Постановка учета брака» (в рамках реализации проекта по внедрению системы «Директ-костинг»)

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора устанавливается на основе соглашения сторон, посредством подписания договора, исходя из рыночной стоимости оказываемых аудитором услуг.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 финансового года, составил 774 522 рубля.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2007 финансового года, составил 3 557 000 рубля

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 финансового года, составил 2 431 760 рубля.

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2009
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	2 182 060 392
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	7 236 004 508.7

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: *ОАО «Комбинат «Мagneзит» выступило поручителем по облигационному займу ООО «Группа «Мagneзит»*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: *368 762 000*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *12 апреля 2011 года*

Способ обеспечения:

Размер обеспечения: *2 500 000 000*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *ОАО «Комбинат «Мagneзит» (далее по тексту – «Поручитель») предоставляет поручительство в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Группа «Мagneзит» (далее по тексту – «Эмитент») перед владельцами облигаций Эмитента по выплате общей суммы номинальной стоимости облигаций при погашении облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по облигациям, а также по приобретению облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных*

бумаг.

Поручитель несет ответственность перед владельцами облигаций в размере, не превышающем суммарной номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот тысяч) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств. Поручитель отвечает за исполнение обязательств Эмитентом при наличии одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное владельцем лицо предъявили Поручителю требование об исполнении соответствующего обязательства (далее по тексту – «Требование»);

- Требование содержит:

- а) описание характера неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем;*
- б) размер неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем;*
- в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по обязательствам (в случае назначения такового);*
- г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям (в случае назначения такового);*
- д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;*
- е) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;*
- ж) количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;*
- з) реквизиты банковского счета (номера расчетного и корреспондентского счетов, наименование банка, город банка, БИК) владельца или лица, уполномоченного получать исполнение по обязательствам.*

• к Требованию приложены:

(а) копия выписки по счету депо владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу; в случае предъявления требования при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(б) в случае предъявления Требования представителем владельца, оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

• Требование подписано владельцем или лицом, уполномоченным предъявить Требование (в случае назначения такового). Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью этого юридического лица (при наличии).

• Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с даты погашения облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании. В отношении облигаций, Требования по которым удовлетворены или в удовлетворении которых отказано, Эмитент направляет информацию об удовлетворении Требования или об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДС. Порядок заключения договора поручительства: Положения пункта 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункта «з» пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

Приобретение облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение владельцем облигаций договора поручительства с Поручителем на изложенных выше условиях. Указанный договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца облигаций прав на облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию. Передача прав, возникших из указанного

договора поручительства, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Данная Оферта является безотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Правоотношения, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства, заключенным посредством акцепта Оферты, регулируются законодательством РФ.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до 12 апреля 2011 года*

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

Возможные риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Группа «Магнезит» перед владельцами облигаций и предполагаемые действия ООО «Группа «Магнезит» отражены в пункте 3.5 Проспекта эмиссии ценных бумаг ООО «Группа «Магнезит». Проспект эмиссии ценных бумаг ООО «Группа «Магнезит» доступен любому заинтересованному лицу в сети Интернет на сайте – www.magnezit.ru

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:

Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Политика Эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах:

- *Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.*
- *Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.*
- *Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.*
- *Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.*
- *Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.*

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов:

1. Выявление факторов риска

В процессе выявления факторов риска систематизируется следующая информация:

- *Каковы основные факторы риска.*
- *Где сосредоточены факторы риска.*
- *Как взаимосвязаны различные факторы риска.*
- *Какие из факторов риска являются управляемыми, а какие неуправляемые.*
- *Какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска.*
- *Каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий.*
- *Каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска.*
- *Какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль.*

2. Оценка риска

Оценка риска – совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, определение возможных масштабов последствий риска, определение роли каждого источника риска для эмитента.

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности

эмитента, а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.

Оценка, то есть измерение рисков, производится после того, как возможные источники их идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий – известные риски, предвидимые и непредвиденные риски.

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска. Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют:

- оценки математического ожидания потерь;
- оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня.

В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.

3. Выбор методов управления рисками

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском можно разделить на четыре типа:

- методы уклонения от риска (Отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
- методы локализации риска (Создание венчурных компаний, создание специальных подразделений для выполнения рискованных проектов);
- методы диверсификации риска (Диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени);
- методы компенсации риска (Стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

2.5.1. Отраслевые риски

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

Внутренний рынок:

Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и др. Изменение конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей напрямую сказывается на объемах производства и поставок огнеупоров. Снижение объемов производства в этих отраслях влечет за собой снижение объемов потребления огнеупорных материалов. В свою очередь, снижение объемов продаж напрямую сказывается на динамике поступления выручки эмитента.

Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на производство и продажи огнеупоров, является усиливающаяся отраслевая конкуренция. Прежде всего, со стороны зарубежных производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских стран.

Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности эмитента и способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять обязательства по выплате дохода и погашению ценных бумаг.

Внешний рынок:

На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния отраслей-потребителей продукции Эмитента, а также усиливающаяся отраслевая конкуренция, прежде всего, со стороны зарубежных производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских стран.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли:

Внутренний рынок:

В огнеупорной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции как:

- 1) организационно-управленческие:

- будет усиливаться доминирующее положение в огнеупорной промышленности компаний и групп, имеющих доступ к сырьевым запасам;
- компании – игроки в огнеупорной отрасли будут выстраиваться по линии «поставщик сырья» - «производитель конечной продукции» - «географически распределенная система сбыта с оказанием комплекса инжиниринговых услуг с высокой добавленной стоимостью»;
- в связи с кризисом появляются компании, которые поставляют продукцию по демпинговым ценам, что бы освободить склады от возможного неликвида, либо для того, что бы не допустить остановки агрегатов для обжига сырья или сырца, т.к. в противном случае потребуются большие инвестиции для восстановления данных агрегатов;
- крупные европейские и китайские компании в связи с потерями на своих основных рынках сбыта начали выход на рынок СНГ, который является основным рынком для Группы. Поставки на первых этапах осуществляется по демпинговым ценам;
- активизировались компании, занимающиеся поставками импортных огнеупорных материалов по «серым» схемам, которые позволяют иметь дополнительную прибыль и иметь конкурентные цены.

2) технологические:

- в условиях кризиса потребители огнеупорных материалов акцентировали внимание на удельные затраты на короткий период, что привело к стабилизации соотношения формованных и неформованных материалов.
- ужесточаются требования к химической и экологической чистоте производимых материалов потребителей огнеупоров, это предопределяет необходимость соблюдения таких же требований и в производстве огнеупоров;
- в связи с более резким выводом из эксплуатации мартеновских производств существенно снизилась доля потребления периклазохромитовых и периклазовых изделия и порошков, что привело к увеличению доли углеродосодержащих огнеупоров;
- в связи с нестабильностью на мировом рынке не ясна ситуация по сырью, что отражается в нестабильности цен как при закупке стороннего сырья, так и при продаже своего сырья;
- преимущества получают компании, предлагающие продукцию и решения с большей ценностью для потребителя в области логистики закупок, сокращения энергозатрат, ремонта оборудования, повторного использования ресурсов и т.д.

Внешний рынок:

На внешнем рынке следует выделить тенденцию к передислокации производственных мощностей из стран Евросоюза, Японии, Южной Кореи и США в развивающиеся страны. Промышленно развитые страны станут основными импортерами огнеупоров.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменений:

В целях снижения негативного влияния конъюнктурных изменений в огнеупорной отрасли, а так же для повышения собственной конкурентоспособности, эмитентом в рамках деятельности в составе Группы Магнезит разработана комплексная программа развития, которая включает:

- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров с целью производства и продаж продукции, максимально отвечающей требованиям рынка, с улучшенными химическими и экологическими характеристиками, потребительскими свойствами, пониженным энергопотреблением;
- разработка новых типов продукции, как для освоенных рынков, так и для новых рынков;
- реализацию мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию тепловых агрегатов потребителей (в местах применения огнеупоров) на протяжении всего жизненного цикла (инжиниринговые услуги) с целью обеспечения бесперебойных поставок продукции одному потребителю на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности операций эмитента;
- повышение эффективности управления региональной сетью продаж огнеупорной продукции, оказание дополнительных услуг по логистике, снижение расходов на функционирование сети дистрибуции;
- гибкую ценовую политику, которая должна обеспечить необходимую нормативную рентабельность при реализации стандартной продукции и более высокую прибыльность продаж новых высококачественных огнеупорных материалов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Внутренний и внешний рынки:

В условиях кризиса, вследствие значительного снижения потребности в огнеупорах в отраслях их потребления, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, происходит снижение спроса на продукцию, поставляемую эмитентом, в то же время рынок сырья отстает от рынка

потребления огнеупоров, что сказывается на сокращении выручки компании.

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Ценообразование на продукцию, поставляемую эмитентом, находится в корреляции с ценами покупаемой продукции. Изменение цен производителей огнеупоров часто компенсируется адекватным изменением отпускных цен эмитента. В условиях кризиса, эмитент оценивает влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, как значительное, но неопределяющее, что может сказаться на его способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента:

Внутренний рынок:

Цены на продукцию, поставляемую эмитентом, определяются балансом спроса и предложения огнеупорной продукции на рынке. На внутреннем рынке эмитент является одним из основных поставщиков огнеупорной продукции, что существенно повлияло на объем производства и продаж, при падении объема производства у потребителей.

Внешний рынок:

Операции эмитента на внешнем рынке незначительны. За рубеж осуществляются поставки отдельных видов продукции с повышенными эксплуатационными характеристиками по стабильным ценам, либо сырье, цены на которые определяются общемировыми ценами на сырьевые материалы.

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на поставляемую продукцию. В условиях нынешнего кризиса, снижение цен повлекло за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных расходов, расширяется ассортимент поставляемых продуктов из-за падения объемов по основным поставляемым материалам (периклазохромитовым и периклазовым изделиям и периклазовым порошкам). Эти меры помогают обеспечить прибыльность деятельности эмитента и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Страновые риски

Российская Федерация

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.*
- Политическая и государственная нестабильность.*
- Недостаточная развитость российской банковской системы.*
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.*
- Колебания в мировой экономике.*
- Ужесточение государственной политики в области сохранения рабочих мест в условиях кризиса.*

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента в целом, что показал нынешний общемировой экономический кризис.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

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

Изменение конъюнктуры мировой экономики могут неблагоприятным образом отразиться на экономике России, что может ограничивать возможности Эмитента по управлению бизнес-процессами, ограничить возможности доступа к источникам капитала и сократить приток иностранных и внутрироссийских инвестиций. На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Как уже было в прошлом, а так же проявилось в условиях нынешнего кризиса, финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести и приводят к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, ведут к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Эмитента и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.

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

Региональные риски:

Город Сатка, Челябинская область.

Место нахождения Эмитента – город Сатка Челябинской области (Уральский Федеральный округ).

На данный момент эмитент оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую, однако, в условиях кризиса экономическая ситуация является менее прогнозируемой. Прогнозный период по производству сузился до 3-6 месяцев. Долгосрочный прогноз у эмитента существует, но вероятность его исполнения в условиях нестабильной экономической ситуации ниже, чем была.

Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентов не прогнозируется. Существуют отрицательные изменения ситуации в регионе, которые влияют на деятельность и экономическое положение Эмитента.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона на данный момент в политическом плане остается стабильной, но с экономической точки зрения на деятельность эмитента ситуация повлияла существенно.

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

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпринял все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. На длительный период Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как прогнозируемую. Однако поведение рынков и основных отраслей потребителей на данный момент остается нестабильным на среднесрочный прогнозный период. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям для Эмитента.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. Эмитент и его дочерние общества обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. Эмитент осуществляет следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента и его дочерних обществ в условиях нынешнего кризиса:

- проводит адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на необходимом уровне;*
- оптимизирует затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;*
- пересмотрел программу капиталовложений;*
- принял меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;*
- сохраняет основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;*
- предпринимает меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение работоспособности Эмитента;*

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

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

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможностях Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

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

Наиболее значительный ущерб экономике Челябинской области и социальную напряженность вызывают паводки и наводнения, лесные и торфяные пожары, засухи, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики, нарушения в функционировании топливно-энергетического комплекса и объектах жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте.

В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических факторов каждого года (или ряда лет) повышается риск одних природных (техногенных) процессов и снижается риск других.

С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью.

Общеклиматический тренд температуры, указывающий на потепление на большей части территории Российской Федерации, характеризуется увеличением частоты повторения природных источников чрезвычайных ситуаций с аномальным отклонением их параметров от среднемноголетних значений. В связи со сложившимся характером атмосферной циркуляции повторяемость опасных явлений в последнее десятилетие стала максимальной за весь период наблюдения.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменением процентных ставок, оказывают существенное влияние на деятельность Эмитента, в части привлечения и обслуживания задолженности по банковским кредитам. Эмитент также подвержен влиянию валютного риска с точки зрения обслуживания кредитного портфеля.

Риски изменения процентных ставок:

Поскольку в своей деятельности Эмитент использует заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств. В прошлом процентные ставки (прежде всего, в России) были подвержены значительным колебаниям.

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

Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на финансовое состояние экономики и отрасли, как следствие, на Эмитента. Эмитент также подвержен влиянию валютного риска изменения номинальной стоимости кредитного портфеля.

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

Руководство Эмитента планирует осуществление следующих мероприятий:

- оперативное управление структурой привлеченных средств (изменение долей кредитов в определенной валюте либо изменение долей кредитов с фиксированной/плавающей ставкой);*
- оптимизация затратной части своей деятельности;*
- частичный пересмотр инвестиционной программы;*
- использование производных финансовых инструментов (процентные свопы, фьючерсы и т.п.).*

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

Инфляция увеличивает расходы и может негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента.

Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. В 2008 году и особенно прогнозируемые в 2009 году высокие темпы инфляции приведут к росту некоторых расходов компании, и могут негативно отразиться на операционной рентабельности Эмитента.

По мнению Эмитента уровень инфляции, который может представлять существенные изменения в его хозяйственной деятельности, находятся на уровне 25-30% годовых. В случае если значение инфляции превысит указанные значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Значительные темпы роста инфляции привели также к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что сделало нерентабельными инвестиционные вложения за счет заемных средств. С целью решения данной проблемы Эмитент максимально сократил программу заимствований и инвестиционную программу.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: раздел кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, чистой прибыли, а также себестоимости.

<i>Риск</i>	<i>Вероятность возникновения</i>	<i>Характер изменений отчетности</i>
<i>Рост ставок по кредитам банка</i>	<i>Высокая</i>	<i>Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для Эмитента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, в частности увеличит операционные расходы Эмитента и уменьшит прибыль.</i>

<i>Валютный риск</i>	<i>Высокая</i>	<i>Изменение курса рубля не должно иметь сильного влияния, т.к. основные доходы и расходы Эмитента выражены в рублях. Резкое колебание курсов валют могут привести к увеличению долговой нагрузки и, как следствие, окажут влияние на финансовое состояние Эмитента.</i>
<i>Инфляционные риски</i>	<i>Средняя</i>	<i>Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек себестоимости (затраты на материалы и оборудование, заработную плату и т.д.) может привести к снижению валовой рентабельности.</i>
<i>Риск ликвидности</i>	<i>Средняя</i>	<i>Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент проводит политику планирования бюджета и денежных потоков.</i>

2.5.4. Правовые риски

Описание правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на деятельности эмитента.

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостатка) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями. Решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечить применение отдельных законов;

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;

- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности эмитента добиваться осуществления прав эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании ФЗ от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижение административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство Российской Федерации и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи, с чем может возникнуть некоторые неопределенности в процессе осуществления Эмитентом валютных операций при импорте

оборудования.

С учетом общей тенденции либерализации законодательства валютного регулирования, включая отмену требования, касающихся резервирования, использования специальных счетов, а также иных положений Закона, изменения в области валютного регулирования не повлекли повышения рисков Эмитента в его деятельности.

Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, а также инвестирует в финансовые инструменты, обращающиеся на рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменений валютного законодательства как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития эмитента.

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Эмитент потенциально подвержен возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия компания по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.

Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения Налогового Кодекса введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении некоторых вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной практики. Хотя, с введением Налогового кодекса качество налогового законодательства в целом повысилось, существует некоторая неопределенность в применении отдельных положений действующего законодательства о налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития.

Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на финансовых результатах хозяйственной деятельности эмитента.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

Многие положения Таможенного кодекса Российской Федерации предполагают их непосредственное применение при таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется значительное количество статей, рассчитанных на появление подзаконных актов. В настоящее время в Правительстве Российской Федерации идет работа по подготовке и опубликованию большого количества приказов и постановлений для реализации ряда положений нового Таможенного Кодекса. Практика применения этих документов станет, ясна только тогда, когда они начнут действовать.

В связи с тем, что доля внешнеторговой деятельности в общем объеме операций Эмитента не существенна, изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности

Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент оценивает такой риск как незначительный, поскольку надлежащим образом соблюдает лицензионные требования, установленные действующим законодательством.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с детальной деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности, и поэтому может отрицательно сказаться на вложениях в ценные бумаги.

К рискам, связанным с российской правовой системой, создающей неопределенность при принятии правовых и бизнес решений, относятся:

- противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и местных органов власти, министерств и ведомств;
- отсутствие независимых судебных органов;
- плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений;
- отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения

экономических и политических реформ, а также связанное с этим изменение российской законодательной системы;

- отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики.

Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность Эмитента осуществлять права по контрактам, или защищаться от претензий.

Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, характер и скорость экономических и политических реформ, а также быстрое изменение российской правовой системы, которое не всегда может совпадать с развитием рынка, выражаются в неопределенности, несогласованности и непоследовательности законодательства.

Указанные недостатки могут повлиять на возможность использования права Эмитента по договорам, а также защищаться от претензий третьих лиц. Эмитент не может быть уверен, что его внутренние процедуры, нормативные акты или соответствие деятельности компании действующему законодательству не будут оспорены со стороны регулирующих, судебных органов или со стороны третьих лиц.

Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России могут ограничить способность Эмитента по привлечению инвестиций в будущем.

Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно слабее развиты в России, чем например, в США и Западной Европе.

Законодательство в данной сфере находится в стадии развития и непрерывного изменения.

Регулирование Российского рынка ценных бумаг осуществляется несколькими разными органами, деятельность которых не всегда скоординирована, и в ней могут наблюдаться противоречия. В результате Эмитент может подвергаться штрафным санкциям или другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению всех правил.

Иные правовые риски:

Риски, связанные с применением законодательства о ценных бумагах и защите прав инвесторов: Несовершенное российское законодательство в сфере ценных бумаг может ограничить Эмитента по привлечению инвестиций в будущем.

Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг, за деятельностью финансовых посредников и эмитентов значительно менее проработаны в российском законодательстве по сравнению с законодательством США и стран Западной Европы. Требования в отношении раскрытия информации и представления отчетности, меры защиты от мошенничества, ограничения на инсайдерские сделки и концепции фидуциарных обязанностей в России являются понятиями относительно новыми и неизвестными большинству российских компаний и руководителей. Кроме того, действующие в России правила и нормативы в сфере ценных бумаг могут быстро и кардинально меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных эмитенту возможностях осуществления операции с ценными бумагами.

Внешний рынок:

Экспортно-импортные операции занимают незначительную долю в деятельности эмитента, в связи, с чем риск влияния изменения зарубежного валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин и судебной практики незначителен.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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

Эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах деятельности эмитента. По мнению руководства эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение эмитента, так как эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед кредиторами и инвесторами и не участвует в судебных процессах.

Однако эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности эмитент может быть участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Эмитент оценивает такой риск как незначительный, поскольку надлежащим образом соблюдает лицензионные требования, установленные действующим законодательством.

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

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц возникнет в случае невозможности обслуживания третьими лицами своих обязательств, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли, что, по мнению эмитента, учитывая прогнозы, является маловероятным.

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

В отдельные периоды деятельности эмитент имеет поступления денежных средств за поставку продукции от потребителей, превышающих 10 процентов общей выручки за соответствующий период. Все такие потребители являются крупнейшими производственными предприятиями России, такие как ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», ООО «Уральская сталь», предприятия крупнейших российских промышленных групп «Северсталь», «Мечел», «ЕвразХолдинг». Потеря таких потребителей может оказать влияние на совокупную величину выручки эмитента. Тем не менее, ввиду большого числа прочих клиентов – потребителей продукции, поставляемой эмитентом, эффект от снижения объемов продаж какому-либо крупному потребителю будет краткосрочным, ввиду чего риск, возникающий вследствие потери крупного потребителя, эмитент оценивает как умеренный.

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 по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Комбинат «Магнезит»*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Товарищество «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование: *Товарищество «Магнезит»*

Дата введения наименования: *22.10.1901*

Основание введения наименования:

Решение Уральского горного управления

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование: *Акционерное общество «Магнезит»*

Дата введения наименования: *1913*

Основание введения наименования:

Решение Уральского горного управления

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие - завод «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование: *Завод «Магнезит»*

Дата введения наименования: *01.04.1918*

Основание введения наименования:

Решение Уфимского Губсовнархоза

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие - ордена Ленина завод «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование: *Ордена Ленина завод «Магнезит»*

Дата введения наименования: **22.01.1971**

Основание введения наименования:

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие ордена Ленина комбинат «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование: *Ордена Ленина комбинат «Магнезит»*

Дата введения наименования: **19.07.1977**

Основание введения наименования:

Приказ Министерства черной металлургии СССР № 569

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа по производству огнеупоров «Магнезит».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО по производству огнеупоров «Магнезит».*

Дата введения наименования: **19.03.1993**

Основание введения наименования:

Государственное предприятие ордена Ленина комбинат «Магнезит» 19.03.1993 г. преобразовано в акционерное общество открытого типа в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.92 г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий в акционерные общества". Учредителем выступал - Государственный комитет по управлению имуществом. Решение № 50 от 19.02.93 г. Комитета по управлению государственным имуществом администрации Челябинской области.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа по производству огнеупоров «Комбинат Магнезит».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Комбинат Магнезит».*

Дата введения наименования: **18.03.1994**

Основание введения наименования:

Распоряжение № 59-р от 18.03.94 г. Главы администрации Саткинского района Челябинской области.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Комбинат «Магнезит»*

Дата введения наименования: **22.05.1996**

Основание введения наименования:

С целью приведения организационно-правовой формы АО «Комбинат Магнезит» в соответствие с требованиями Гражданского Кодекса и Федерального закона «Об акционерных обществах», на годовом общем собрании акционеров 20 апреля 1996 года было принято решение об изменении организационно-правовой формы на открытое акционерное общество. Распоряжением Главы администрации города Сатка Челябинской области № 48-р 22.05.96 г. АО «Комбинат Магнезит» стало ОАО «Комбинат «Магнезит».

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Комбинат «Магнезит»*

Дата введения наименования: **09.07.2001**

Основание введения наименования:

В связи с реорганизацией ОАО "Комбинат "Магнезит", путем присоединения к нему ООО "Огнеупор-инвест" Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации выдано свидетельство № Р-17859.16 о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *P-17859.16*

Дата государственной регистрации: *09.07.2001*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027401062325*

Дата регистрации: *28.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г. Сатке Челябинской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Срок существования эмитента - 108 лет.

Срок деятельности эмитента не ограничен.

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.:

Комбинат «Магнезит» был основан 21 сентября 1901 года. В этот день из камерной печи завода вышел первый в России кирпич из нового огнеупорного материала. Магнезитовые изделия впервые были испытаны на Златоустовском металлургическом заводе. Спрос на изделия стал быстро расти, и в соответствии с этим шло непрерывное развитие завода. Авторитет «Магнезита» заметно вырос после Всемирной промышленной выставки в бельгийском г. Льеже в 1905 году, где экспонаты заслужили Золотую медаль. В 1916 году был достигнут максимальный дореволюционный уровень производства огнеупоров. В апреле 1918 года завод «Магнезит» был национализирован. В течение первой и второй пятилеток завод реконструировался. В предвоенном 1940 году завод «Магнезит» был уже крупнейшим предприятием страны по производству огнеупоров. В период Великой Отечественной Войны коллектив завода выполнил ряд ответственных и почетных заданий по увеличению производства огнеупоров и повышению их качества. В послевоенные годы развитие завода продолжалось и уже в 1950 году производство огнеупоров превзошло в 2 раза довоенный уровень. В настоящее время предприятие обладает мощной производственной, технологической, научно-исследовательской и сырьевой базой, уникальной школой отраслевых специалистов и прочными дружественными отношениями с большинством клиентов, основанными на успешной и продолжительной истории сотрудничества.

Комбинат «Магнезит» обеспечивает полный цикл производства огнеупоров — от добычи сырья до отгрузки продукции конечным потребителям. Наличие собственной минерально-сырьевой базы создает основу для широкого продуктового портфеля формованных и неформованных огнеупорных продуктов. Клиентам предлагаются широкий спектр продукции для всех отраслей промышленности.

Потребителями продукции Комбината являются отечественные и зарубежные предприятия черной и цветной металлургии (более 80% объема производства), цементной, химической, целлюлозно-бумажной и стекольной промышленности, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства и других отраслей.

На Комбинате утвердилась четкая политика в области качества: пожелания партнеров выполняются полностью в обусловленные договором сроки. В практику внедрена система управления качеством, сертифицированная в соответствии с международными стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Значительное внимание Комбинат уделяется вопросам реализации принципов экологической политики, направленной на сохранения окружающей среды и улучшение экологической ситуации за счет снижения воздействия от производственной деятельности. На предприятии разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система экологического менеджмента, подтвержденная сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001. Сертификационный аудит немецким органом сертификации TUV NORD CERT системы менеджмента в области охраны труда и промышленной безопасности

подтвердил соответствие представленной системы международным требованиям OHSAS 18001.

На сегодняшний день на предприятии занято 8600 высококвалифицированных сотрудников. Для города Сатки Комбинат выступает градообразующим предприятием, что налагает на руководство предприятия дополнительную ответственность по реализации проектов социального партнерства. Стратегической целью компании в области социальной политики является создание в регионе условий, способствующих росту благосостояния, числа и условий для духовного развития населения. Программы социальной поддержки сотрудников «Магнезита» и членов их семей, ветеранов и подрастающего поколения являются неотъемлемой частью социальных программ предприятия. Комбинат «Магнезит» и в дальнейшем планирует развивать социально-бытовые, медицинские и культурные учреждения, активно участвовать в реализации программ социального партнерства в регионе.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка,*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, ОАО «Комбинат «Магнезит», Солнечная 34

Адрес для направления корреспонденции

456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, ОАО «Комбинат «Магнезит», Солнечная 34

Телефон: *(36161) 9-47-01, (35161) 9-47-02, (35161) 9-47-06*

Факс: *(35161) 9-45-21*

Адрес электронной почты: *mozhaev@magnezit.com.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7417001747

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
26.26
26.40
26.61
26.62
36.11
36.12
50.10.2
52.11.2
52.11.1
52.48.32
52.48.34
52.27.11
60.23

64.20.11
01.21
01.23
91.20
22.12
93.01
60.24.1
60.24.2

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:

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке огнеупорной продукции. Емкость рынка огнеупорной продукции России и СНГ в целом формируется как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта огнеупорной продукции из-за границы, уменьшаясь на величину экспорта огнеупоров. В натуральном выражении экспорт огнеупоров из России превышает импорт; в стоимостном выражении наблюдается обратная картина. Импортируются относительно более дорогие огнеупоры (в 2-3 раза дороже) и с большей добавленной стоимостью, чем экспортируются. Однако в условиях кризиса, отечественные потребители пытаются найти альтернативу импортным материалам из-за существенной девальвации национальной валюты и значительного повышения стоимости импортных материалов. Емкостные характеристики более отчетливо, чем производственные, отражают отмеченные выше тенденции рынка огнеупоров, в частности, такие как вытеснение порошков неформованными материалами в мартеновском и электросталеплавильном производстве (что обусловлено высокой затратностью использования порошков, стойкость которых до 10 раз ниже, чем у огнеупорных масс) и замедление темпов роста емкости сегмента изделий. На текущий момент огнеупорная промышленность России включает 11 специализированных предприятий, имеющих многолетнюю историю, и ряд небольших компаний, также специализирующихся на выпуске огнеупорной продукции, созданных в последнее десятилетие. Кроме того, некоторые металлургические заводы имеют собственные огнеупорные производства. Ситуацию на российском рынке в целом определяют специализированные огнеупорные заводы, производя 70 – 75% огнеупорных изделий и материалов в стране. На долю крупнейших металлургических предприятий, стремящихся самостоятельно обеспечивать собственные потребности в огнеупорных изделиях, в настоящее время приходится около 25% данного вида огнеупорной продукции. Это, прежде всего, ОАО «ММК», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Мечел», ОАО «Северсталь». Со временем эффективность производства огнеупоров на этих предприятиях будет снижаться в силу усиления требований к качеству и тенденции к потреблению все более технологичных огнеупоров, отсутствия собственных источников сырья и возможности комплексного удовлетворения потребностей в огнеупорах. Это неизбежно приведет к постепенному закрытию металлургами собственных огнеупорных производств или выделению их в самостоятельные предприятия, которым очень сложно будет противостоять обостряющейся конкуренции на рынке. В частности, данная тенденция подтверждается закрытием в 2002г. огнеупорного производства на Белорецком, а в 2005г. – на Новоліпецком металлургическом комбинате, а в 2006г. – на ЗапСиб, а также выделением в начале 2006г. огнеупорного производства Нижнетагильского металлургического комбината в самостоятельное предприятие ООО «Никомогнеупор». В 2008г. ситуация на последнем была нестабильной и в 2009г. данное производство прекратило выпуск огнеупорных обжиговых изделий, которые были аналогичны в большей мере продукции эмитента. В период кризиса данные заводы существенно сократили производство и в среднем составило около 50% от нормального объема производства. Однако при металлургических заводах появляются и новые огнеупорные производства (небольшие участки), но с более эффективными управленческими и технологическими показателями, чем старые производства, например, ООО «Северо-западный огнеупор» при ОАО «Северсталь»).

Дополнительную поддержку в сбыте оказывают личные связи между коммерческими директорами ОАО «Северсталь» и других металлургических заводов. Так же, при некоторых металлургических комбинатах имеются небольшие компании, которые, как правило, возглавляют бывшие специалисты этих заводов, и, имея административный ресурс, поставляют на эти заводы различные низкосортные массы на основе боя огнеупоров.

В Украине – вторым после России производителем огнеупоров в СНГ – действуют 9 специализированных огнеупорных предприятий, на долю которых приходится 90 – 95% от общего объема выпуска огнеупорных изделий. Основным фактором резкого падения объемов производства явилось сокращение выпуска стали в более затратных мартеновских цехах. Аналогичные ситуации в российской металлургии, ряд предприятий, в числе которых ОАО «МК им. Ильича», ОАО «АрселорМиталлКривойРог» и ОАО «МК им. Дзержинского», также имеют собственные огнеупорные производства. Но в 2007г., в связи с необходимостью увеличения стойкости футеровок, ОАО «АрселорМиталлКривойРог» и ОАО «МК им. Дзержинского» существенно сократили производства огнеупорных изделий.

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

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- значительное ухудшение макроэкономической ситуации и падение доходов населения;
- объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом – при их снижении сокращается потребность в продукции эмитента;
- усиливающееся конкурентное давление со стороны прочих поставщиков аналогичной продукции, прежде всего со стороны китайских и европейских производителей;
- Предстоящие технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции (в настоящее время – мартеновский способ выплавки стали постепенно заменяется более современным, конвертерным и электродуговым, это связано с низкой экономической эффективностью мартенов и негативным воздействием на окружающую среду);*
- нестабильность прогнозирования у основных потребителей объемов сбыта, еще сильнее отражается в нестабильности прогнозирования рынка сбыта у огнеупорщиков (особенно в краткосрочной перспективе);
- техногенные и природные катастрофы в регионах

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

В период кризиса проявились в большей или меньшей степени первые два риска из вышеперечисленных, и эмитент предпринял все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента и его дочерних обществ:

- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;
- обеспечить сохранность основных средств до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение работоспособности Эмитента;

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

При этом эмитент исходит из того, что в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом.

С самого начала своей деятельности Эмитент реализует комплекс мероприятий, направленных на:

- расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых превышают средние темпы роста отраслей промышленности России, такие как производство строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, пищевая промышленность;
- расширение ассортимента поставляемой продукции для наиболее современных способов выплавки стали - конвертерного и электросталеплавильного, непрерывной разливки и внепечной

обработки стали;

- Эмитент проводит активную политику по увеличению занимаемой им доли рынка за счет поставок более качественных продуктов, оказания дополнительных услуг потребителям (инжиниринга) в сочетании с гибкой ценовой политикой, что позволяет сохранять и укреплять рыночные позиции эмитента;

- особое внимание Эмитент уделяет ассортименту поставляемой продукции: осуществляются поставки наиболее современных огнеупорных материалов на основе наиболее востребованного магнезильного сырья, изменяется структура ассортимента поставляемой продукции в пользу большей доли неформованных огнеупоров. Такая тенденция в деятельности эмитента будет сохраняться в дальнейшем.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации*

Номер: *Серия: ЧЕЛ, номер: 00894, вид лицензии: ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на Березовском месторождении*

Дата выдачи: *23.04.2001*

Дата окончания действия: *30.11.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации*

Номер: *Серия: ЧЕЛ, Номер: 00893, Вид лицензии: ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча магнезита и попутных полезных ископаемых на Саткинском месторождении*

Дата выдачи: *23.04.2001*

Дата окончания действия: *15.12.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Комитет природных ресурсов по Челябинской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации*

Номер: *Серия: ЧЕЛ, Номер: 01269, Вид лицензии: ВР*

Наименование вида (видов) деятельности: *Геологическое изучение и добыча подземных вод на участке Промплощадка Магнезит, для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия*

Дата выдачи: *30.07.2003*

Дата окончания действия: *31.12.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Нижне-Обское БВУ, отдел водных ресурсов по Челябинской области*

Номер: *Серия: ЧЕЛ, Номер: 00545, Вид лицензии: БВЭИО*

Наименование вида (видов) деятельности: *Забор воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды предприятия и абонентов*

Дата выдачи: *23.12.2005*

Дата окончания действия: *31.12.2010*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Нижне-Обское БВУ, отдел водных ресурсов по Челябинской области*

Номер: *Серия: ЧЕЛ, Номер: 00546, Вид лицензии: БРЭЗХ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Забор воды на производственные, и хозяйственные, хозяйственно-бытовые нужды предприятия и абонентов, сброс сточных вод предприятия и абонентов*

Дата выдачи: *23.12.2005*

Дата окончания действия: *31.12.2010*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Российской Федерации по делам ГОиЧС*

Номер: **3/04645**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление эксплуатации пожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **13.02.2007**

Дата окончания действия: **13.02.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ России по Челябинской области**

Номер: **Б 348654**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи: **08.06.2006**

Дата окончания действия: **10.06.2010**

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

Номер: **65-ПМ-000787(О)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство маркиейдерских работ**

Дата выдачи: **20.02.2009**

Дата окончания действия: **20.02.2014**

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

Номер: **65-ПВ-000769(В)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Применение взрывчатых материалов промышленного назначения**

Дата выдачи: **25.02.2009**

Дата окончания действия: **25.02.2014**

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

Номер: **65-ХВ-000770(В)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения**

Дата выдачи: **25.02.2009**

Дата окончания действия: **25.02.2014**

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

Номер: **65-ОТ-000005(74)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Обращение с опасными отходами**

Дата выдачи: **06.10.2004**

Дата окончания действия: **06.10.2009**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Ростехнадзор Челябинской области**

Номер: **ДГ-56-001624 (С)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация газовых сетей**

Дата выдачи: **18.04.2005**

Дата окончания действия: **18.04.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Ростехнадзор Челябинской области**

Номер: **ЭВ-56-001625(КС)**

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

объектов

Дата выдачи: **18.04.2005**

Дата окончания действия: **18.04.2010**

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

Номер: **ЭВ-56-002244(ЖХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление эксплуатации взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **03.05.2007**

Дата окончания действия: **03.05.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Ростехнадзор Челябинской области**

Номер: **УО-03-209-1106**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация изделий содержащих радиоактивные вещества и их хранение**

Дата выдачи: **20.07.2005**

Дата окончания действия: **10.08.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи**

Номер: **47665**

Наименование вида (видов) деятельности: **Услуги местной телефонной связи за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного использования**

Дата выдачи: **09.02.2007**

Дата окончания действия: **09.02.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Номер: **Д 873548**

Наименование вида (видов) деятельности: **На строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Дата выдачи: **07.06.2007**

Дата окончания действия: **07.06.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Номер: **Е 104825**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление проектирования зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Дата выдачи: **02.06.2007**

Дата окончания действия: **30.07.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ Федеральное агентство геодезии и картографии.**

Номер: **УРГ-02083Г**

Наименование вида (видов) деятельности: **На осуществление геодезической деятельности**

Дата выдачи: **14.06.2007**

Дата окончания действия: **14.06.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ Федеральное агентство геодезии и картографии.**

Номер: **УРГ-02084К**

Наименование вида (видов) деятельности: **На осуществление картографической деятельности**

Дата выдачи: **14.06.2007**

Дата окончания действия: **14.06.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.**

Номер: **74.5011.002..Л.000031.03.07**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)**

Дата выдачи: **29.03.2007**

Дата окончания действия: **13.03.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центр Госсанэпиднадзора г. Челябинск**

Номер: **010456**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление деятельности, связанной с возбудителями инфекционных заболеваний человека. Работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности**

Дата выдачи: **23.11.2006**

Дата окончания действия: **23.11.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство образования и науки Челябинской области**

Номер: **714**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам.**

Дата выдачи: **05.05.2005**

Дата окончания действия: **05.05.2010**

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

Номер: **ВП-56-002937 (МС)**

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

Дата выдачи: **25.06.2009**

Дата окончания действия: **25.06.2014**

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

Номер: **ОП-56-003056 (74)**

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

Дата выдачи: **16.09.2009**

Дата окончания действия: **16.09.2014**

Прогноз на продление лицензий - положительный

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам

Наименование месторождения: *Саткинское месторождение магнезита*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *Магнезит*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *B – 17703 тыс. тн.; C1 - 111968 тыс. тн.; B+C1 – 129671 тыс. тн.; C2 - 12849 тыс. тн.*

Методика оценки: Методом геологических блоков

Уровень добычи: *Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа Госгортехнадзора России.*

Наименование месторождения: *Саткинское месторождение магнезита*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *Доломит металлургический*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *B – 0 тыс. тн.; C1 - 0 тыс. тн.; B+C1 – 0 тыс. тн.; C2 - 0 тыс. тн. Методика оценки:*

Методом геологических блоков

Уровень добычи: *Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа Госгортехнадзора России.*

Наименование месторождения: *Саткинское месторождение магнезита*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *Строительный камень*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *B – 2426 тыс. куб.м.; C1 - 14657 тыс. куб.м.; B+C1 – 17083 тыс. куб.м.; C2 - 0 тыс. куб.м.*

Методика оценки: Методом геологических блоков

Уровень добычи: *Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа Госгортехнадзора России.*

Наименование месторождения: *Березовское месторождение магнезита*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *Магнезит*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *B – 3546 тыс. тн.; C1 – 3041 тыс. тн.; B+C1 – 6587 тыс. тн.; C2 - 232 тыс. тн. Методика оценки: Методом геологических блоков*

Уровень добычи: *Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа Госгортехнадзора России.*

Наименование месторождения: *Березовское месторождение магнезита*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: **Строительный камень**

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: **B – 0 тыс. куб.м.; C1 – 6459 тыс. куб.м.; B+C1 – 6459 тыс. куб.м.; C2 - 4530 тыс. куб.м.**

Методика оценки: Методом геологических блоков

Уровень добычи: **Уровень добычи и нормативы потерь минерального сырья определяются ежегодными планами горных работ, согласованными с Управлением Челябинского округа Госгортехнадзора России.**

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Описание участка недр: **Месторождение расположено непосредственно в пределах города Сатки. Разрабатывается открытым (карьеры) и подземным (шахтным) способами. Открытым способом разрабатываются Карагайский и Мельнично-Паленихинский участки. Подземным - Гологорский участок. Северо-Карагайский и Каргинский участки Саткинского месторождения в настоящее время являются резервными. Месторождение разрабатывается с 1900 года.**

Номер лицензии: **ЧЕЛ 00893 ТЭ**

Дата выдачи: **23.04.2001**

Дата окончания действия: **15.12.2013**

Вид лицензии и целевое назначение: **Вид лицензии: ТЭ. Добыча магнетита и попутных полезных ископаемых на Саткинском месторождении**

Основание выдачи лицензии: **Совместное решение администрации Челябинской области и Комитета природных ресурсов №407/458 от 23.04.2001г.**

Основные положения лицензии: **Работы производятся с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом отработки. Недропользователь разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга в соответствии с "Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых. Недропользователь и привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **В течение срока действия лицензии на Недропользователя распространяется режим налогообложения, устанавливаемый законодательными и иными нормативными и правовыми актами РФ и Челябинской области. Налог на добычу полезных ископаемых.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Описание участка недр: **Месторождение расположено в 7 км северо-восточнее города Сатки. Возобновлены горные работы в 2002 году. Производится вскрытие верхних горизонтов карьера Березовский.**

Номер лицензии: **ЧЕЛ 00894 ТЭ**

Дата выдачи: **23.04.2001**

Дата окончания действия: **30.11.2013**

Вид лицензии и целевое назначение: **Вид лицензии: ТЭ. Добыча магнетита и попутных полезных ископаемых на Березовском месторождении**

Основание выдачи лицензии: **Совместное решение администрации Челябинской области и Комитета природных ресурсов № 407/458 от 23.04.2001г.**

Основные положения лицензии: **Работы производятся с соблюдением действующих требований по охране недр, окружающей природной среды, землепользованию, безопасному ведению работ в соответствии с проектом отработки. Недропользователь**

разрабатывает, согласовывает и реализует программу мониторинга в соответствии с "Требованиями к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых. Недропользователь и привлекаемые им для пользования недрами юридические и физические лица должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: В течение срока действия лицензии на Недропользователя распространяется режим налогообложения, устанавливаемый законодательными и иными нормативными и правовыми актами РФ и Челябинской области. Налог на добычу полезных ископаемых.

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

За вековую историю развития маленький огнеупорный заводик вырос в крупнейшее предприятие огнеупорной промышленности России. Имея собственную сырьевую базу, Комбинат Магнезит обеспечивает предприятия России и СНГ формованными и неформованными огнеупорами для строительства и ремонта тепловых агрегатов в черной и цветной металлургии, химической, цементной, целлюлозно-бумажной, сахарной и других отраслях промышленности.

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

1. Перегрузочные склады магнезита и доломита, Карагайский карьер, Мельнично-Поленхинский карьер, Березовский карьер, шахта Экскаваторы, бульдозеры, БЕЛАЗы.

2. Перевозка железнодорожным транспортом ГЖДЦ.

3. 1-й участок Дробильно-обоганительной фабрики дробление (дробилки); грохочение (грохота); транспортировка (ленточные конвейеры).

2-й участок Дробильно-обоганительной фабрики дробление (дробилки); грохочение (грохота); транспортировка (ленточные конвейеры); обогащение (сепараторы тяжелосредние и электромагнитные)

4. Перевозка ж/д транспортом

5. Транспортировка магнезита канатными дорогами

6. Транспортировка канатными дорогами (ГПКД-6): доломит, магнезит, щебень

7. 2 участок ЦМП-1

8. Бункера перед 1 и 3 участками ЦМП-1

9. ГПКД-1,2 ЦМП-3

10. ГПКД 3-4 ЦМП-2

11. Отгрузочные бункера ж/д

12. Сторонние потребители

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:

Разрешение государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, введение квот на распределение огнеупорной продукции, в том числе на экспорт не предусмотрено.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В планах эмитента рациональное использование дефицитного сырого магнезита, сохранения и расширения рынка сбыта продукции комбината, повышение эффективности производства и использования огнеупоров, повышение качества и конкурентоспособности изделий, в связи, с чем ведется плановая реконструкция и техническое перевооружение производств.

В ОАО «Комбинат «Магнезит» утвердилась четкая политика в области качества: пожелания партнеров должны выполняться полностью в обусловленные договорами сроки. Введена в практику система управления качеством, сертифицированная в соответствии с

международными стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Ведется системная работа по дальнейшему совершенствованию качественных характеристик огнеупоров. В этих целях осуществляется модернизация и обновление прессово-смесительного оборудования, введена в эксплуатацию первая очередь крупного производства для прессования брикетов из кальцинированного магнезита. Вошло в строй отделение по выпуску неформованных огнеупоров, аналогов которым нет в отечественной промышленности. Вводятся современные импортные и отечественные прессы нового поколения. ОАО «Комбинат «Магнезит» также готов выполнять договорные условия по разработке футеровок, оказывать инженеринговые услуги при эксплуатации огнеупоров.

На собственной научно-исследовательской и экспериментальной базе удалось создать и освоить производство ряда высококачественных изделий и неформованных огнеупоров мирового уровня для службы в современных металлургических агрегатах. Заказы на них растут, поэтому в ближайшее время продолжится увеличение выпуска, пользующихся повышенным спросом у потребителей, высококачественных огнеупоров.

Стратегия дальнейшего развития ОАО «Комбинат «Магнезит» направлена на укрепление лидирующих позиций на рынке СНГ, достижение лучшего соотношения цены и качества продукции, а также увеличение объема поставок в дальнее зарубежье и диверсификацию продуктового ряда.

Большое внимание будет уделяться внедрению современных методов управления и организации бизнес-процессов, оптимизации организационно-функциональной структуры предприятия, обучению и профессиональной подготовке кадров, привлечению молодых сотрудников инженерного и производственного состава. Кроме того, учитывая статус градообразующего предприятия, ОАО «Комбинат «Магнезит» продолжит сотрудничество с администрацией Саткинского района в сфере социального партнерства и поддержания благоприятной социально-экономической ситуации в районе.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Группа Магнезит*

Год начала участия: *2004*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

ОАО "Комбинат "Магнезит" основной поставщик продукции в составе централизованно управляемой группы предприятий вертикально интегрированной производственно сбытовой Группы Магнезит.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС»*

Год начала участия: *2004*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Защита прав в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с органами государственной власти и местного самоуправления Челябинской области.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация производителей и потребителей огнеупоров «Санкт-Петербургский научно-технический центр».*

Год начала участия: *2004*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Содействие научно-техническому развитию промышленных предприятий для обеспечения конкурентоспособности их продукции (работ, услуг) на рынке Российской Федерации.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Некоммерческая организация «Союз грузовладельцев и работников промышленного транспорта».*

Год начала участия: *2005*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Продвижение интересов пользователей на рынке железнодорожных перевозок.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Медико-профилактический центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МПЦ»*

Место нахождения

456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Орджоникидзе 48

ИНН: *7417009986*

ОГРН: *1037401063644*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *В соответствии со ст.106 ГК РФ*

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

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

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

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

Оказание медицинских услуг. Оказание комплексных медицинских услуг работникам комбината.

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сергеев Дмитрий Вениаминович	1971	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Кыштымский огнеупорный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Кыштымский огнеупорный завод»*

Место нахождения

456870 Россия, Челябинская область, г. Кыштым, Огнеупорная 2а

ИНН: *7413009880*

ОГРН: *1027400828850*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **В соответствии со ст.106 ГК РФ.**

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

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

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

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

Производство огнеупоров. Поставка шамотных огнеупоров для нужд комбината, комплексная поставка на металлургические заводы.

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пфафенрот Виктор Александрович	1960	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управление торговли и питания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УТиП»**

Место нахождения

456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Железнодорожная 4

ИНН: **7417011350**

ОГРН: **1047408000419**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **В соответствии со ст.106 ГК РФ.**

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

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

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

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

Торговля. Оказание услуг розничной торговли и общественного питания работникам эмитента.

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Низамутдинова Зухра Рафисовна	1970	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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



За последние 5 лет прослеживается явно выраженная тенденция новых видов продукции, расширение «узких» мест и создание гибких технологических линий.

Выполненные силами ЦАСУТПиКИП, ЦЗЛ и технологами комбината работы в направлении совершенствования технологий и процессов позволили сделать быстрый рывок в улучшении

качества выпускаемой продукции и, особенно углеродсодержащих изделий.
 Разработка и внедрение новых видов продукции, совершенствование технологий невозможно без проведения научно-исследовательских, научно-конструкторских и проектных работ.
 Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в IV квартале 2009 года составили 23 822 888,83 рублей.

Сведения о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности за 5 последних завершённых финансовых лет и результаты их использования:

№ п/п	№ охранного документа	Наименование	Дата приоритета	Срок действия	Использование
Патенты на изобретения					
1	2167123	Шпинелиднопериклазоуглеродистый огнеупор	30.10.1997г.	Отклонен 27.12.2004г.	
2	2107676	Удобрение мелиорант - «Магуд»	01.07.1996г.	Отклонен 24.06.2005г.	
3	2167727	Способ обогащения хромсодержащих руд	18.01.2000г.	Отклонен 19.11.2003г.	
4	2171792	Способ изготовления карбидокремниевых электронагревателей с использованием чёрного карбида кремния	21.06.1999г.	20 лет до 21.06.2019г.	ЦМП-3
5	2178872	Устройство для контроля уровня диэлектрического сыпучего материала	31.12.1998г.	Отклонен 12.05.2004г.	
6	2201886	Вибрационный питатель	04.06. 2001г.	Отклонен 14.03.2005г.	
7	2211815	Способ обжига высококарбонатного сырья во вращающейся печи	02.07.2001г.	20 лет до 21.06.2021г.	Не исп.
8	2208679	Аэростатно-канатный подъёмник	15.12.1998г.	20 лет до 21.06.2018г.	Не исп. (поддерживается ФГУП «Государственный ракетный центр»)
9	2208571	Кабельный кран	15.12.1998г.	20 лет до 21.06.2018г.	Не исп. (поддерживается ФГУП «Государственный ракетный центр»)
10	2222615	Технологический брикет для цветной металлургии и способ его изготовления	14.06.2001г.	20 лет до 21.06.2021г.	ЦМП-3
11	2223246	Шпинельсодержащий карбонированный огнеупор	01.03.2002г.	20 лет до 01.03.2022г.	ЗМИ
12	2223247	Способ получения высокопрочного углеродсодержащего огнеупора	02.04.2002г.	20 лет до 02.04.2022г.	ЦМИ-1
13	2224195	Шахтный теплообменник вращающейся печи	19.03.2002г.	20 лет до 19.03.2022г.	Не исп.
14	2225509	Способ взрывной отбойки в забоях подземных очистных камер	29.07.2002г.	20 лет до 29.07.2022г.	Шахта
15	2225579	Футеровка вращающейся печи	18.03.2002г.	20 лет до 18.03.2022г.	ЦМП-3

16	2226430	Устройство для дробления и измельчения	19.06.2002г.	20 лет до 19.06.2022г.	ЦМИ-1
17	2228310	Огнеупорный мертель	05.04.2002г.	20 лет до 05.04.2022г.	ЦМП-2
18	2232894	Способ подземной разработки месторождений полезных ископаемых камерно-столбовым методом	23.10.2002г.	20 лет до 23.10.2022г.	Шахта
19	2244017	Модификатор металлургического шлака магнезиального состава и способ его получения	22.01.2002г.	20 лет до 22.01.2022г.	ЦМП-1
20	2254773	Минеральная кормовая добавка и способ скармливания ее сельскохозяйственным животным	25.08.2003г.	20 лет до 22.01.2023г.	Не исп.
21	2245863	Состав и способ образования массы карбонированных огнеупоров	17.02.2004г.	20 лет до 22.01.2024г.	Не исп.
Свидетельства на товарный знак					
27	84748		27.06.1988г.	10 лет до 27.06.2008г. с продлением на 10 лет неограниченное число раз	
28	214998	 Комбинат Магнезит	18.06.2002г.	10 лет до 18.06.12 г. с продлением на 10 лет неограниченное число раз	
29	222898	МАГУД	26.09.2002г.	10 лет до 26.09.12 г. с продлением на 10 лет неограниченное число раз	
30	813791 (международная регистрация)	 Комбинат Магнезит	31.03.2003г.	10 лет до 31.03.13 г. с продлением на 10 лет неограниченное число раз	
31	273113	МАГИК	23.07.2003г.	10 лет до 23.07.13 г. с продлением на 10 лет неограниченное число раз	
32	286601	МАРТЕНИТ	26.04.2004г.	10 лет до 26.04.14 г. с продлением на 10 лет неограниченное число раз	

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

О факторах риска по патентам

На окончание отчетного квартала комбинат является обладателем 21 действующих патентов на изобретения и полезные модели и 6 свидетельств на товарные знаки (ТЗ). Патент - это имущественный капитал, который имеет свою оценку, как юридическую, так и финансовую и может выступать как залог под взятие кредита или увеличение уставного капитала предприятия. В настоящий момент внедрены в производство 36 патентов, что составляет 86% от числа всех патентов, имеющихся у комбината и поддерживаемых в силе. Это показывает, что мы патентуем только внедренные разработки. При сравнении используемых и отклоненных патентов видим, что процент используемых изобретений составляет 78 %, это указывает на то, что деньги используются целенаправленно, а не на ненужные разработки. Остальные не внедренные патенты требуют дополнительных инвестиций.

Основными факторами риска связанными с объектами интеллектуальной собственности являются правовой (юридический) риск и финансовый риск.

Риски, связанные с объектами интеллектуальной собственности – это риски, связанные с

патентованием (защитой) и лицензированием:

1. Риск некачественного патентного исследования - в результате которого, средства вложены в уже известную технологию, вследствие чего возникает нерациональная трата средств и не патентоспособность разработки.

2. Риск разглашения конфиденциальных сведений - в этом случае конкуренты получают преимущества в знании тенденций развития инновационного процесса наших разработок.

Привлечение к оформлению прав на объекты интеллектуальной собственности квалифицированных специалистов позволит свести риск некачественного патентного исследования к минимуму. Кроме того, это позволит предупредить риск случайного и непреднамеренного использования объектов интеллектуальной собственности третьих лиц.

3. Риск утраты прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения и полезные модели, товарные знаки), которые защищают технологию производства комбината и часть устройств, которые реализуют эту технологию, вследствие чего могут быть предъявлены судебные иски за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности третьими лицами.

4. Риск неуплаты платежей по лицензионным договорам.

В настоящий момент у комбината нет ни одной лицензии на технологию и товарные знаки. Разработанные технологии и товарные знаки защищены охранными документами. В связи с тем, что у нас нет никаких лицензий уменьшается финансовый риск из-за отсутствия платежей по лицензиям.

5. Риск отказа в предоставлении патентных услуг комбинату сторонними организациями.

Действующая система материального стимулирования работников комбината посредством выплаты вознаграждения повышает их заинтересованность в создании новых разработок и их самостоятельном оформлении, что значительно уменьшает финансовые риски из-за отказа сторонних организаций в предоставлении патентных услуг комбинату.

Кроме того, соотношение наших авторов в изобретениях к количеству авторов из сторонних организаций составляет 87,5% в пользу наших авторов. Это указывает на высокий интеллектуальный потенциал разработчиков комбината.

Сравнение затрат на регистрацию и поддержание в силе патентов на изобретения и свидетельства на ТЗ и убытков, которые может понести предприятие если вовремя не оформит права на ТЗ или изобретения приведено в таблице. Все цифры относятся к одному объекту.

	Расходы		Убытки		
	Расходы на регистрацию	Расходы на поддержание в силе	Судебные издержки	Лицензия	Штраф
Изобретение	3420	25800	От тыс. руб. и выше	от 1 руб. до 1 млн. руб.	300-400 МРОТ
Товарный знак	49000	15000			

О факторах риска по лицензиям

В случае необходимости развития нового направления лицензионной работы, риск неуплаты платежей по лицензионным договорам может быть снижен надлежащим отбором предлагаемых к заключению лицензионных договоров и тщательным выбором потенциальных партнеров.

В настоящий момент к комбинату не было предъявлено никаких исков. Уровень правового и финансового риска на комбинате по интеллектуальной собственности минимальный.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Потребление огнеупорной продукции тесно связано с производством продукции отраслей,

потребляющих огнеупоры. Основными отраслями-потребителями огнеупорной продукции являются черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и другие отрасли.

Основными потребителями продукции эмитента являются металлургические заводы России. В 2008 г. на долю предприятий черной металлургии пришлось 75% выручки эмитента.

Производство огнеупоров в России, восстановившись после резкого сокращения в 90-е годы вследствие снижения объемов производства стали, обусловленного падением внутреннего потребления и затоваривания мировых рынков, за последние 5 лет стабилизировалось на уровне 2,9-3,1 млн. тонн огнеупорных материалов в год (оценка на основе данных Росстата и собственных данных компании). Однако в условиях общемирового экономического кризиса начиная с последнего квартала 2008 года и в 2009 году производство огнеупоров по отечественным производствам оставляет около 50% и примерно весь 2009 год будет на таком уровне с возможным незначительным ростом к концу года на 10%. Емкость рынка огнеупорной продукции (потребление) формируется как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта огнеупорных материалов. При этом в Россию импортируются как высокотехнологичные материалы с высокой добавленной стоимостью западных производителей, так и огнеупоры среднего и нижнего ценового диапазона, поставляемые, в основном из КНР и Украины. Доля импорта, по данным ГТК РФ, в 2007 г. составила 16% от емкости российского рынка. В то же время, около 20% (в натуральном выражении) произведенных в РФ огнеупоров направляется на экспорт.

Емкость российского рынка огнеупоров по итогам 2007 г. оценивается на уровне 2,75 млн. тонн, рынка СНГ в целом (включая Россию) - 4,5-4,6 млн. тонн.

Рынок огнеупорных материалов принято разделять на три основных сегмента: формованные огнеупоры (или огнеупорные изделия), порошки и неформованные огнеупоры (массы, мертели, смеси). В структуре производства в России в натуральном выражении на формованные огнеупоры по оценке за 2008 г. приходится около 60%, 40% - на неформованные огнеупоры, 18% приходится на огнеупорные порошки. Следует отметить, что доля неформованных материалов с 2003 по 2008 гг. возросла с 15% до 40%. Аналогичные тенденции характерны и для рынка СНГ в целом.

Рынок огнеупоров в последние шесть лет характеризуется низкими темпами роста (CAGR 0,6% в натуральном выражении в период с 2003 по 2008 гг. в целом по СНГ), снижением удельного расхода в потребляющих огнеупоры отраслях, в первую очередь в черной металлургии. Наиболее отчетливо данные тенденции проявляются в сегменте формованных огнеупоров, что объясняется замещением менее стойких шамотных, периклазохромитовых и пр. на более качественные периклазоуглеродистые, периклазошпинельные, высокоглиноземистые и др. виды изделий. Технология потребления огнеупоров в мартеновском и электросталеплавильном производстве обуславливает тенденцию постепенного вытеснения периклазовых порошков более стойкими массами. А снижение доли мартеновского производства в свою очередь ведет к снижению потребления периклазовых порошков, периклазохромитовых и периклазовых изделий. При относительной стабильности производства и потребления огнеупоров в России в натуральном выражении, рост рынка в стоимостном выражении в 2003-2007гг. составлял в среднем 11% (CAGR), в СНГ в целом – около 15%. Объем продаж огнеупорной продукции в России в стоимостном выражении за данный период вырос до 23 - млрд. рублей, в СНГ в целом – до 38 млрд. руб. В период кризиса с конца 2008 года и в первом квартале производители огнеупоров сократили производство на 50%.

В огнеупорной промышленности России в 2008 году действовали 11 специализированных предприятий, имеющих многолетнюю историю, и ряд небольших современных компаний, созданных в последнее десятилетие. Кроме того, на некоторых крупных металлургических комбинатах сохраняются собственные огнеупорные производства. Это, прежде всего Магнитогорский, Челябинский металлургические комбинаты, ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская сталь». Однако, в последнее время сформировалась тенденция сокращения собственного огнеупорного производства производителей металлов с постепенным переходом на продукцию специализированных предприятий. Так, в 2005г. было закрыто огнеупорное производство на Новолипецком МК, в 2006 г. – на Западно-Сибирском МК, а огнеупорное производство Нижнетагильского МК с начала 2006г. выделено в самостоятельное специализированное предприятие ООО «Николаогнеупор». Цех магнезиально-доломитовых огнеупоров Магнитогорского МК также выделен из состава комбината и объединен с ЗАО «Огнеупор» (г. Магнитогорск), специализирующемся на выпуске шамотных огнеупоров.

Таким образом, ситуация на российском рынке огнеупорной продукции определяется, прежде всего, специализированными предприятиями, на долю которых в настоящее время приходится около 70-75% производства огнеупоров в стране. Отрасль характеризуется достаточно высокой концентрацией: на долю трех ведущих производителей в сегменте формованных огнеупорных изделий (наиболее масштабный в стоимостном выражении) в 2007 году приходилось около 50%

общего объема производства.

Существенную часть рынка огнеупоров СНГ занимают украинские производители огнеупорных материалов. В Украине на сегодняшний день действует 9 специализированных огнеупорных предприятий, на долю которых приходится 90%-95% от общего объема выпуска огнеупорных изделий в стране.

Аналогично ситуации в России, ряд украинских металлургических предприятий, в числе которых ОАО «МК им. Ильича», ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ОАО «МК им. Дзержинского», также имеют собственные огнеупорные производства. Но в 2007 г., в связи с необходимостью увеличения стойкости футеровок, ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ОАО «МК им. Дзержинского» существенно сократили производство огнеупорных изделий и увеличили объемы закупок на рынке.

Крупнейшим специализированным производителем огнеупоров в России является ОАО «Комбинат «Магнезит». Доля предприятия в 2008г. в сегменте формованных огнеупорных изделий достигла 22%, в сегменте порошков более 90%, в сегменте неформованных огнеупоров 11% от общего объема производства в стране.

При этом необходимо отметить, что ОАО «Комбинат «Магнезит» является единственным производителем огнеупорной продукции на основе магнезита, обладающим собственной сырьевой базой. В этом заключается одно из важнейших стратегических преимуществ эмитента. Общей угрозой для большинства производителей является изменение цен на сырье, поскольку все они частично или полностью зависят от сырьевых источников. Рост цен на покупное сырье способен повлечь за собой рост цен на готовую продукцию, что снижает конкурентоспособность производителей, если подобное удорожание не сопровождается предложением продукции лучшего качества или более широкого сервиса.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Определяющими факторами, определяющими спрос на огнеупоры в ближайшие годы, станут баланс цены и качества на рынке в потребляющих областях.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Эмитент является одним из основных игроков на рынке поставок огнеупорной продукции Российской Федерации и СНГ. В сотрудничестве с ООО «Группа «Магнезит» эмитент занимает лидирующую позицию на данном рынке.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

В предкризисный период темпы роста выручки эмитента превышают среднеотраслевые, объемы поставок в натуральном выражении также находятся на уровне выше средних по отрасли, из чего можно сделать выводы о том, что темпы развития деятельности эмитента соответствуют или лучше темпов динамики развития отрасли. В период кризиса на начальном этапе появилась существенная дебиторская задолженность, которая на конец первого квартала 2009 года была существенно сокращена.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Эмитент считает достигнутое положение на рынке удовлетворительным. Положение на рынке в условиях кризиса и предположения о его стабилизации и дальнейшем укреплении основываются на следующих факторах:

- наличие собственной сырьевой базы ОАО «Комбинат «Магнезит»;*
- изменение ассортимента поставляемой продукции в пользу востребованных рынком и при необходимости выпуском новых типов продукции;*
- географическая приближенность к основным потребителям поставляемой продукции.*

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

Основными факторами, влияющими на успешность его деятельности, эмитент считает:

- общеэкономические показатели развития в стране и мире;*
- объемы производства в отраслях потребления продукции, поставляемой эмитентом;*
- состояние конкуренции в отрасли производства и поставок огнеупорной продукции;*
- возможные технологические изменения в отраслях потребления огнеупорной продукции;*
- возможные законодательные и налоговые изменения по регулированию деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации.*

Результаты деятельности эмитента:

Доля рынка эмитента в 2008 году в РФ составила в натуральном выражении 42% (27% в СНГ в

целом) по всем огнеупорным материалам и 73% (62% в СНГ в целом) по огнеупорам на основе магнезиального сырья (природного магнезита).

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены рыночными тенденциями (за исключением изменения действующего законодательства).
Эмитент предполагает, что они будут действовать как минимум в течение последующих 5-7 лет.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент реализует и намерен в дальнейшем предпринимать активные действия по реализации следующих мер:*

- расширение круга потребителей за счет поставок продукции в отрасли, темпы роста которых превышают средние темпы роста отраслей промышленности России;
- проведение активной маркетинговой политики, направленной на увеличение занимаемой доли рынка за счет поставок продуктов различного качества (от высшего до низкого, что необходимо в условиях, когда потребители ограничены в финансах);
- поставки наиболее современных огнеупорных материалов на основе наиболее востребованного магнезиального сырья.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его деятельность:

- мониторинг и анализ рынков производства и потребления поставляемой им продукции;
- мониторинг технологических изменений основных потребителей огнеупоров;
- привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности;
- мониторинг изменений регулирующей деятельности законодательства, правовое и налоговое планирование деятельности;
- разработка новых типов продукции, как для освоенных рынков, так и для новых рынков.

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

Эмитент оценивает как существенные следующие возможные будущие события / факторы:

- открытие новых месторождений природных магнезитов;
- слияния/поглощения в отрасли производства и продаж продукции, поставляемой эмитентом, которые могут привести к появлению значимого игрока на рынке;
- значительные изменения в технологиях производства и потребления огнеупоров.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как среднюю либо умеренную.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:

- модернизация производства, что позволит повысить качество поставляемой продукции.

Вероятность их наступления:

Вероятность наступления этих события эмитент оценивает как высокую.

Продолжительность их действия:

Эмитент считает, что положительный эффект от реализации данных мероприятий будет оказывать воздействие на его деятельность по меньшей мере на протяжении 5-7 лет.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за рубежом):

Основные сегменты рынка, в которых эмитент конкурирует с другими игроками – это черная и

цветная металлургия. Черная металлургия является самым крупным потребителем огнеупоров в России и СНГ. В России в настоящее время порядка 70% огнеупоров потребляются черной металлургией. В остальных государствах СНГ, среди которых крупнейшим потребителем огнеупоров является Украина, на долю металлургии приходится более 80% всех потребляемых огнеупоров.

Доля импорта (совокупная доля зарубежных поставщиков на российский рынок) в общем натуральном потреблении огнеупоров в России составляет около 15%. Основные поставщики – Украина, Китай, Словакия, Австрия. В качестве основных зарубежных конкурентов эмитента выступают такие компании, как «Запорожжогнеупор» и Пантелеймоновский ОЗ (Украина), RHI AG (Австрия), Словацкие магнетитовые заводы (Словакия), Mauperton (КНР-Англия), Огнеупор-комплект (КНР-Россия), Универторг (КНР, Германия – Россия), Votex (Югославия), Vesuvius (Бельгия).

Основными конкурентами эмитента на внутреннем рынке являются ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров» (поставляющие так же и продукцию КНР), Богдановичское АО «Огнеупоры», ОАО «Динур», ООО «Кералит».

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

<i>Наименование фактора</i>	<i>Рейтинг важности фактора (по убыванию)</i>	<i>Оценка*</i>
<i>Удобство расположения</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Цена</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
<i>Качество продукции</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<i>Быстрота обслуживания</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Послепродажное обслуживание</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Итоговое значение конкурентоспособности предприятия</i>		<i>4,2*</i>

**по 5-балльной шкале*

Данная методика основана на оценках ведущих специалистов в области снабжения, контроля качества, а также представителей руководства и технических служб предприятий-потребителей, полученных в ходе исследования удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Комбинат «Магнезит»

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:

В соответствии с Уставом Общества ст. 7:

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества;*
- Совет директоров Общества;*
- Генеральный директор Общества;*

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

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

8.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении новой редакции*

- Устава (кроме случаев, отнесенных действующим законодательством и Уставом общества к компетенции Совета директоров);
- 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
 - 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 12) 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 всех акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - 14) 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;
 - 15) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 16) утверждение аудитора Общества;
 - 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 19) дробление и консолидация акций;
 - 20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 24) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 25) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и Уставом общества к его компетенции.
- 8.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня;
- 8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения иные правила не установлены действующим законодательством;
- 8.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 10, 12, 19 - 23 пункта 8.4., принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров

Общества;

8.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 9, 13, 21, 24 пункта 8.4., принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

8.10. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, должностных лиц и работников Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев созыва внеочередного собрания, лицами, требующими его созыва в соответствии с требованиями действующего законодательства;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с действующим законодательством;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) 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 всех акционеров;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

13) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемого генеральному директору вознаграждения и компенсаций;

14) ежемесячное утверждение производственных и финансовых планов и контроль за их исполнением генеральным директором и иными должностными лицами Общества;

15) определение структуры управления текущей деятельностью Общества, назначение (по представлению генерального директора) заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества.

Совет директоров Общества вправе рекомендовать генеральному директору снять с занимаемой должности любого работника Общества.

16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

19) использование резервного фонда и иных фондов общества;

20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции генерального директора, внесение в эти документы изменений и дополнений;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и

дополнений;

22) внесение в Устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

23) внесение в Устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;

24) об участии общества в других организациях, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

26) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных действующим законодательством;

27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

29) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 5 процентов балансовой стоимости активов общества;

32) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов общества;

33) предварительное одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества по балансовой стоимости на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов общества;

34) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

35) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

36) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

9.15.6. Решения Советом директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членом Совета, за исключением следующих случаев:

- решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, указанных в подпунктах 6, 7 п. 9.3. принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров;

- решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров;

- решения об одобрении крупных сделок, принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров;

Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества.

10.2. Генеральный директор единолично решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.3. Права, обязанности и ответственность, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, определяются договором, который одобряется Советом директоров Общества и подписывается от имени Совета директоров председателем Совета директоров.

10.4. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

10.5. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества на срок полномочий данного состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь назначенного генерального директора действуют до момента избрания нового состава Совета директоров.

10.6. Генеральный директор Общества вправе совершать следующие сделки только с предварительного согласия Совета директоров:

- связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 20 процентов балансовой стоимости активов общества;
- связанные с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 20 процентов балансовой стоимости активов общества;
- сдача в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества по балансовой стоимости на сумму свыше 20 процентов балансовой стоимости активов 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.magnezit.ru/ru/investment/

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: **Урмашов Леонид Владимирович**

(председатель)

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее техническое

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "Магнезит Огнеупор Трейд"	ведущий менеджер
2005	2006	ООО "Группа "Магнезит"	ведущий менеджер

2006	2009	ООО "Группа "Магнезит"	заместитель генерального директора
2009	по настоящее время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: ***Грабаров Алексей Борисович***

Год рождения: ***1969***

Образование:

высшее техническое и экономическое

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		
2003	2005	ЗАО "Управляющая компания "Магнезит Огнеупор Групп"	директор департамента стратегического развития
2003	2005	ОАО "Комбинат "Магнезит"	Должности по совместительству: заместитель генерального директора по развитию
2005	по настоящее время	ООО "Группа "Магнезит"	директор департамента стратегического развития представительства ООО "Группа "Магнезит" в г. Москве.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: **Груднов Александр Григорьевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее юридическое

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		
2003	2005	ООО "Торговый дом "Магнезит"	заместитель генерального директора
2005	по настоящее время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	заместитель генерального директора по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: ***Ненашев Евгений Николаевич***

Год рождения: ***1965***

Образование:

высшее техническое и экономическое

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	2003	ОАО "Комбинат "Магнезит"	заместитель генерального директора по инновационной политике - главный бухгалтер
2003	2007	ОАО "Комбинат "Магнезит"	заместитель генерального директора по финансам и экономике - главный бухгалтер
2007	по настоящее время	ООО "Группа "Магнезит"	финансовый директор представительства ООО "Группа "Магнезит" в г. Москве.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: **Ручкин Юрий Алексеевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

высшее техническое

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		
2003	2007	ОАО "Комбинат "Магнезит"	директор по управлению бухгалтерским и налоговым учетом главной бухгалтерии
2007	по настоящее время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	заместитель генерального директора по финансам и экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: **Сырескин Сергей Николаевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее техническое

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		
1997	по настоящее время	Dalmond Trading Limited	президент компании

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: ***Таратухин Григорий Владимирович***

Год рождения: ***1964***

Образование:
высшее техническое

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ЧП "Томас"	заместитель директора
22.01.2007	01.06.2007	ООО "Далмонд Огнеупор-Графит"	заместитель директора
01.06.2007	по настоящее время	ООО "Далмонд Огнеупор"	коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Других сведений нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Зайцев Владимир Александрович**

Год рождения: **1969**

Образование:

высшее техническое и юридическое

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		
2002	2008	ООО "Кыштымский огнеупорный завод"	генеральный директор
2008	по настоящее время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

5.2.3. 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:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	6 150 905
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	6 150 905

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
***Членам совета директоров занимающим должности в обществе, согласно заключенных с ними трудовых договоров, в 2008 г. ежемесячно выплачивалась заработная плата.
В 2009 году членам совета директоров занимающим должности в обществе, согласно заключенным с ними трудовых договоров, ежемесячно выплачивается заработная плата.***

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:

В соответствии с Уставом Общества ст. 7:

7.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

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: **Зиновьев Александр Владимирович**
(председатель)

Год рождения: **1960**

Образование:
высшее экономическое

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		
2002	наст. время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	начальник группы (сопровождения модуля "Сбыт") управления внедрения и сопровождения системы SAPR3

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: **Волкова Ирина Анатольевна**

Год рождения: **1961**

Образование:
высшее экономическое

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	2005	ЗАО "Управляющая компания "Магнезит Огнеупор Групп"	ведущий специалист планово-аналитического отдела финансового департамента
2005	наст. время	ООО "Группа "Магнезит"	ведущий специалист отдела планирования и анализа финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: ***Приходько Людмила Павловна***

Год рождения: ***1954***

Образование:

среднее специальное

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	наст. время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	консультант (по учету и анализу затрат) группы сопровождения модуля "Контролинг" управления внедрения и сопровождения SAP\R3

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.001***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.001***

Количества 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: **Рахматуллина Роза Талгатовна**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее экономическое

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		
2002	2007	ОАО "Комбинат "Магнезит"	бухгалтер 1-й категории бюро по учету налога на прибыль и прочих налогов
2007	по настоящее время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	заведующая бюро по учету налога на прибыль и прочих налогов главной бухгалтерии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0005**

Количества 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: **Саярова Вера Фларидовна**

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее юридическое

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	2006	ОАО "Комбинат "Магнезит"	юрисконсульт центра финансово-экономической экспертизы и анализа
2006	по настоящее время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	юрисконсульт 1 категории правового управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: *Стрыгина Елена Александровна*

Год рождения: *1962*

Образование:

высшее экономическое

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	2005	ООО "Торговый дом "Магнезит"	главный бухгалтер
2005	по настоящее время	ООО "Группа "Магнезит"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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: *Тенякова Надежда Ивановна*

Год рождения: *1959*

Образование:

высшее экономическое

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		
1994	по настоящее время	ОАО "Комбинат "Магнезит"	заместитель главного бухгалтера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.001**

Количества 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 заверченный финансовый год:

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

Вознаграждение, руб.	1 824 903
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	1 824 903

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Членам ревизионной комиссии, занимающим должности в обществе, согласно заключенным с ними трудовыми договорами, в 2008 г. ежемесячно выплачивалась заработная плата. В 2009 году членам ревизионной комиссии, занимающим должности в обществе, согласно заключенным с ними трудовыми договорами, ежемесячно выплачивается заработная плата.**

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: **6 915**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **4**

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

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ЮниКредит Банк"*

Место нахождения

119034 Россия, Москва, Пречистенская наб. 9

ИНН: *7710030411*

ОГРН: *1027739082106*

Телефон: *(495) 258-7200*

Факс: *(495) 256-1524*

Адрес электронной почты: *unicredit@unicreditgroup.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-06564-001000*

Дата выдачи: *25.04.2003*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **2 958 536 610**

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

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

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

Место нахождения

129090 Россия, Москва, Троицкая 17 стр. 1

ИНН: **7744000302**

ОГРН: **1027739326449**

Телефон: **(495) 721-9900; (495) 721-9901**

Факс: **(495) 721-9900; (495) 721-9901**

Адрес электронной почты: **info@raiffeisen.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-03176-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 287 000 000**

Полное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**

Место нахождения

Ирландия, Dublin 2, 17 Dame Street

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.8926**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.8926**

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

Указанных лиц нет

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.01.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***DARTMOOR CONSULTANTS S.A.***

Сокращенное фирменное наименование: ***DARTMOOR CONSULTANTS S.A.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***18.601***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***18.601***

Полное фирменное наименование: ***DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.***

Сокращенное фирменное наименование: ***DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.788***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.788***

Полное фирменное наименование: ***ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP***

Сокращенное фирменное наименование: ***ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***15.086***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***15.086***

Полное фирменное наименование: ***PALMGROVE INC***

Сокращенное фирменное наименование: ***PALMGROVE INC***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***14.876***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***14.876***

Полное фирменное наименование: ***CLEARWATERS CORP.***

Сокращенное фирменное наименование: ***CLEARWATERS CORP.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***14.016***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***14.016***

Полное фирменное наименование: **LANDAY VENTURES LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **LANDAY VENTURES LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.347**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.347**

Полное фирменное наименование: **INDO TRADE INC**
Сокращенное фирменное наименование: **INDO TRADE INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.086**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.086**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.01.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.601**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.601**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.788**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.788**

Полное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**
Сокращенное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.086**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.086**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.876**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.876**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.016**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.016**

Полное фирменное наименование: **LANDAY VENTURES LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **LANDAY VENTURES LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.347**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.347**

Полное фирменное наименование: **INDO TRADE INC**
Сокращенное фирменное наименование: **INDO TRADE INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.086**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.086**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.06.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.601**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.601**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.788**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.788**

Полное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**

Сокращенное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.086**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.086**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.876**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.876**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.016**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.016**

Полное фирменное наименование: **LANDAY VENTURES LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **LANDAY VENTURES LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.347**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.347**

Полное фирменное наименование: **INDO TRADE INC**

Сокращенное фирменное наименование: **INDO TRADE INC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.086**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.086**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.02.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.657**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.657**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.646**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.646**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.624**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.624**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.592**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.592**

Полное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.719**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.719**

Полное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**

Сокращенное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.893**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.893**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.04.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.657**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.657**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.646**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.646**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.624**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.624**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.592**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.592**

Полное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.719**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.719**

Полное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**

Сокращенное фирменное наименование: **ALPENA HOLDINGS GROUP, CORP**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.893**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.893**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.657**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.657**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.646**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.646**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.624**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.624**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.592**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.592**

Полное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.719**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.719**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.03.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.346**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.346**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.345**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.345**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.122**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.122**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.285**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.285**

Полное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.797**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.797**

Полное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Сокращенное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.594**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.594**

Полное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.751**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.751**

Полное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.892**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.892**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.346**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.346**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.345**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.345**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.122**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.122**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.285**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.285**

Полное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.797**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.797**

Полное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Сокращенное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.594**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.594**

Полное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.751**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.751**

Полное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.892**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.892**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.346**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.346**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.345**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.345**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.122**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.122**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.285**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.285**

Полное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.797**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.797**

Полное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Сокращенное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.594**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.594**

Полное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.751**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.751**

Полное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.892**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.892**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.03.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DARTMOOR CONSULTANTS S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.346**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.346**

Полное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Сокращенное фирменное наименование: **DAUNT MANAGEMENT GROUP. S.A.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.345**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.345**

Полное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Сокращенное фирменное наименование: **PALMGROVE INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.122**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.122**

Полное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Сокращенное фирменное наименование: **CLEARWATERS CORP.**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.285**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.285**

Полное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WENLOCK PARTNERS LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.797**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.797**

Полное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Сокращенное фирменное наименование: **TELFORD COMMERCIAL INC**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.594**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.594**

Полное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **MERILL TRADING HOUSE LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.751**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.751**

Полное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Сокращенное фирменное наименование: **WORLDWIDE PARTNERS LTD**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.892**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.892**

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

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

В IV квартале 2009 года изменения в учетную политику, принятую эмитентом на 2009 финансовый год, не вносились.

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 завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 955 749 678.64**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 604 143 832.29**

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

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

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

Указанных изменений не было

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **4 922 898 537**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **4 922 898 537**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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: **13.04.1993**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **852 934**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **852 934**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **852 934**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Челябинский областной комитет по управлению государственным имуществом**

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

19.02.1993

Номер протокола: **План приватизации ОАО «Комбинат «Магнезит» утвержденный решением Челябинского областного комитета по управлению государственным имуществом № 50 от 19.02.1993 г.**

Дата изменения размера УК: **24.09.1997**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **852 934**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **852 934**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **8 529 340**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

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

27.06.1997

Номер протокола: **Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

Дата изменения размера УК: **09.04.1998**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **8 529 340**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **8 529 340**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **1 908 529 340**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **06.12.1997**

Номер протокола: **Протокол № 6 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

Дата изменения размера УК: **04.09.2001**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **1 908 529 340**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 908 529 340**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **1 922 898 537**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **29.04.2000**

Номер протокола: **Протокол № 9 годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

Дата изменения размера УК: **29.07.2004**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **1 922 898 537**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 922 898 537**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **4 922 898 537**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **25.02.2004**

Номер протокола: **Протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Магнезит»**

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: *Размер и формирование резервного фонда отражено в Уставе ОАО «Комбинат Магnezит» ст. 14 п. 14.2. «В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств».*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *35 374 268*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *0.72*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *78 567*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

Направления использования данных средств:

Средства не использовались

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:

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций общества;*
- до представителей государства в акционерном обществе.*

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;*
- место нахождения общества;*
- форма проведения общего собрания акционеров;*
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также сроки, в которые заполненные бюллетени могут быть направлены обществу до даты проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;*
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

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, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

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 директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, то такое предложение подается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается надлежаще оформленная доверенность или копия доверенности на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

5. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Статья 55 п. 2. ФЗ «Об акционерных обществах»:

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 (наблюдательного совета) общества, 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.

Статья 55 п. 3. ФЗ «Об акционерных обществах»:

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) 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:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Порядок внесения предложений по вопросам в повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Порядок внесения предложений на выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе. Если в одном предложении указано число кандидатов больше, чем определенный в уставе

количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим положением.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.

Акционеры считают совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Сведения о кандидатах в органы общества

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;*
- дата рождения;*
- сведения об образовании;*
- место(а) работы и должность(и) за последний год;*

Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);*
- место нахождения и контактные телефоны;*
- номер лицензии, кем и когда выдана;*
- срок действия лицензии;*
- официальным аудитором, каких юридических лиц является кандидат.*

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):

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

- владельцы обыкновенных именных акций общества;*
- представители государства в акционерном обществе.*

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, и 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 «Кыштымский огнеупорный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Кыштымский огнеупорный завод»*

Место нахождения

456870 Россия, Челябинская область, г. Кыштым, Огнеупорная 2а

ИНН: *7413009880*

ОГРН: *1027400828850*

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Медико-профилактический центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МПЦ»*

Место нахождения

456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Орджоникидзе 48

ИНН: *7417009986*

ОГРН: *1027400828850*

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Управление торговли и питания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УТиП»*

Место нахождения

456910 Россия, Челябинская область, г. Сатка, Железнодорожная 4

ИНН: *7417011350*

ОГРН: *1047408000419*

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

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *4 922 898 537*

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

Количество объявленных акций: *3 000 000 000*

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
29.07.2004	1-01-45002-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (статья 5, п.5.2. Устава ОАО «Комбинат «Магnezит»):

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - собственники размещенных обыкновенных акций Общества:

- **свободно распоряжаются принадлежащими им акциями;**
- **имеют право участвовать в работе Общего собрания акционеров Общества, в порядке предусмотренном настоящим Уставом и иными правовыми актами Общества;**
- **имеют право получать дивиденды;**
- **вправе получить часть имущества Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в случае ликвидации Общества;**
- **осуществляют иные правомочия, предусмотренные настоящим Уставом и иными правовыми актами Общества, законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.**

Федеральный закон «Об акционерных обществах»:

Статья 31. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества

- 1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**
- 2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.**
- 3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.**

Иных сведений нет

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

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

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **серия – 01**

облигации процентные, именные бездокументарные, порядковый номер выпуска – 1, серия – 01

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-45002-D**

Дата государственной регистрации выпуска: **24.01.2001**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФКЦБ России**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **720**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **720 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **27.04.2007**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Исполнение обязательств по ценным бумагам*

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: *ЗАО «Регистрационно-депозитарный центр Паритет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6.*

ИНН: *7723103642*

ОГРН: *1027700534806*

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

Номер: *10-000-1-00294*

Дата выдачи: *16.01.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.04.1998*

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

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

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. с последующими изменениями и дополнениями.

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Закон РФ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с последующими изменениями и дополнениями.

Эмитент использует в своей работе схемы лизинга руководствуясь Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» с последующими изменениями и дополнениями.

Целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами.

Важнейшие из них:

- 1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;*
- 2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество»;*
- 3. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;*
- 4. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;*
- 5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;*
- 6. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;*
- 7. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)*
- 8. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.).*

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

Налоговые ставки

<i>Вид дохода</i>	<i>Юридические лица</i>		<i>Физические лица</i>	
	<i>Резиденты</i>	<i>Нерезиденты</i>	<i>Резиденты</i>	<i>Нерезиденты</i>
<i>Купонный доход</i>	<i>24% (из которых: фед.бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)</i>	<i>20%</i>	<i>13%</i>	<i>30%</i>
<i>Доход от реализации</i>	<i>24% (из которых: фед.бюджет – 6,5%;</i>	<i>Не облагается</i>	<i>13%</i>	<i>30%</i>

ценных бумаг	бюджет субъекта – 17,5%)			
--------------	-----------------------------	--	--	--

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

К доходам, полученным по операциям с ценными бумагами от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от эмитента российской организации, а так же проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской Федерации.
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
- доходы от реализации (погашения) инвестиционных паев ПИФов.
- доходы от операций с финансовыми инструментами срочных сделок фьючерсы, опционы (ФИСС), базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы.
- доход в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг.
- материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.

Налоговая база:

- По дивидендам доходом признается сумма фактически полученных дивидендов от эмитента.
- По процентам доходом признается сумма фактически полученных процентов.

Налоговая база по доходам, полученным от совершения операции с ценными бумагами (включая инвестиционные паи ПИФов и ФИСС) определяется отдельно по каждой категории:

- доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- доходы от продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
- доходы по операциям с указанными ФИСС.
- доходы от погашения инвестиционных паев ПИФов.
- доходы, получаемые учредителем (выгодоприобретателем), по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (а убыток увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных, исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Размер убытка, полученного по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Постановлением ФКЦБ от 24.12.2003г. № 03-52/пс для определения финансового результата от реализации (выбытия) ценных бумаг установлена граница колебания рыночной цены эмиссионных ценных бумаг – 20%.

В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц к ценным

бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если доходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть прямо отнесены к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату приобретения ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по доходам в натуральной форме в виде полученных безвозмездно либо с частичной оплатой ценных бумаг (за исключением полученных дополнительных акций в результате проведения переоценки основных средств):

- доходом признается стоимость безвозмездно полученных ценных бумаг исходя из цен, установленных на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по доходам в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг:

- материальной выгодой от приобретения ценных бумаг признается превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.

Дата фактического получения дохода:

1. при получении дохода в денежной форме – день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц;

2. дата перехода права собственности на ценные бумаги – по доходам в виде стоимости безвозмездно полученных либо с частичной оплатой ценных бумаг на дату фактического получения ценных бумаг (перехода права собственности на ценные бумаги);

3. при получении дохода в виде материальной выгоды – день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода либо на дату вывода денежных средств по заявлению налогоплательщика. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется налоговым агентом брокером, как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой исходя из цен приобретения ценных бумаг, находящихся в портфеле клиента на дату выплаты денежных средств. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Под выплатой денежных средств понимаются выплаты наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится физическим лицом самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК.

По доходам от операций с ценными бумагами, полученным физическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода физического

лица с отметкой налогового органа о принятии комплекта документов, подтверждающее право на льготное налогообложение, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Вид налога – налог на прибыль организаций.

К доходам по ценным бумагам относятся:

- выручка от реализации (иного выбытия) имущественных прав по ценным бумагам (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

К расходам относятся:

- расходы на приобретение ценных бумаг исчисленные исходя из цен приобретения
- затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченного налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации (иному выбытию) ценных бумаг, в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

При выбытии (реализации, погашении или обмене) необращаемого инвестиционного пая, паевого инвестиционного фонда, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из:

- цены приобретения ценной бумаги включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
- размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев,
- суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

При определении расходов по реализации (ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету.

Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится.

В целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации в (том числе электронных) либо может быть представлена организаторам торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Под национальным законодательством понимается законодательство того государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг).

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и

той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если она находится в интервале цен (min-max) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату заключения сделки.

В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг дата совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.

В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

По не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- цена сделки находится в интервале цен по (аналогичной, идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки (на дату ближайших торгов, за период в течение последних 12 месяцев);

- если отклонения фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены (аналогичной, идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной в соответствии с правилами по итогам торгов на дату заключения сделки (дату ближайших торгов, за период в течение последних 12 месяцев).

Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Налогоплательщик, акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При реализации или ином выбытии ценных бумаг устанавливается один из методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1. По стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2. По стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3. По стоимости единицы.

Доходы, полученные от операции с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организационном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операции с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организационном рынке ценных бумаг.

По доходам от операций с ценными бумагами, полученным юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации налоговым агентом признается источник выплаты дохода (эмитент, профессиональный участник, брокер, доверительный управляющий). В случае, если между Российской Федерацией заключен действующий Международный договор об избежании двойного налогообложения, и налоговому агенту до даты выплаты дохода представлено подтверждение налогового резидентства страны инкорпорации получателя дохода, то при осуществлении выплаты дохода учитываются нормы, установленные Международным соглашением.

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

8.9. 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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. 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

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.10. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, за отчётный период, нет.

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

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