

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: II квартал 2005 г

Открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"

Код эмитента: 00297-А

*Место нахождения: Российская Федерация, 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620012, г.Екатеринбург, пл.Первой пятилетки*

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

Генеральный директор _____ М.И. Матвиенко
_____ 2005г. (подпись)

Главный бухгалтер _____ В.Ф. Сабрекова
_____ 2005г. (подпись)

(М.П.)

Контактное лицо: *Избрехт Алексей Александрович*

Ведущий юрист-консульт

Тел.: (343) 336-63-58 Факс: (343) 336-60-40

Адрес электронной почты: isbrecht@uralmash.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/UZTM_disclosure.wbp

Оглавление

Оглавление	2
Введение	5
I Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4 Сведения об оценщике эмитента	9
1.5 Сведения о консультантах эмитента	9
1.6 Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента	9
2.1 Показатели финансово – экономической деятельности эмитента	9
2.2 Рыночная капитализация эмитента	9
2.3 Обязательства эмитента	10
2.3.1 Кредиторская задолженность	10
2.3.2 Кредитная история эмитента	10
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4 Прочие обязательства эмитента	10
2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	10
2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	11
2.5.1 Отраслевые риски	11
2.5.2 Страновые и региональные риски	11
2.5.3 Финансовые риски	11
2.5.4 Правовые риски	12
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента	12
III Подробная информация об эмитенте	12
3.1 История создания и развитие эмитента	12
3.1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента.	12
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4 Контактная информация	13
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6 Филиалы и представительства эмитента	14
3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента	14
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3 Основные виды продукции (работ, услуг)	14
3.2.4 Сырье (материалы) и поставщики эмитента	16
3.2.5 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.6 Сведения о наличии у эмитента лицензий	19
3.2.7 Совместная деятельность эмитента	20
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	
3.2.8.1 Для акционерных инвестиционных фондов	
3.2.8.2 Для страховых организаций	
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	
3.3 Планы будущей деятельности.	20
3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	21
3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.	21
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	22
3.6.1 Основные средства	22

IV.	Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента	23
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.1.1.	Прибыли и убытки	23
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	23
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	23
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	23
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	23
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента.	24
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента	24
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	25
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	25
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	25
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	25
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	28
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	40
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	41
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	41
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	43
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	43
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	44
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.	44
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.	44
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).	44
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	44
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	44
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	46
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности.	46
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	46
7.1.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.	46
7.2.	Сведения об учетной политике	50
7.3.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.	52
7.4.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.	52
7.5.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может	52

	существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента.	
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	52
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	52
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	52
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	52
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.	52
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.	52
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	54
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	56
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	56
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	57
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	59
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	59
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	59
8.3.3.	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	59
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	59
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	59
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	59
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:	59
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	59
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	61
8.10.	Иные сведения	62

Введение

Полное фирменное наименование эмитента.

*Открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
The "Uralmashplant" Joint-Stock Company.*

Сокращенное наименование.

ОАО "Уралмашзавод"

Место нахождения эмитента.

Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки

Телефон (343) 336-60-22, факс (343) 336-60-40 ,

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/UZTM_disclosure.wbp*

Обществом выпущено 3 606 382 акции номинальной стоимостью- 50 коп., в т. ч.:

обыкновенных – 2 704 786 шт. (75% от общего объема выпуска);

привилегированных – 901 596 шт. (25% от общего объема выпуска).

Выпуск и размещение акций осуществлены в соответствии с планом приватизации Уральского завода тяжелого машиностроения им. С.Орджоникидзе от 25.11.1992г. с применением I-го варианта льгот для трудового коллектива. выпуск и размещение акций

Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: **3.12.1992**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **1901**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга**

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.

**И. 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 ОАО «Уралмашзавод», избранного общим собранием акционеров, протокол № 12 от 30.11.2004г.

Горский Игорь Игоревич

1971 года рождения

Казбеков Алан Савельевич

1962 года рождения

Ким Михаил Юрьевич

1977 года рождения

Коп Яков Яковлевич

1958 года рождения

Кошелев Андрей Викторович

1968 года рождения

Липский Сергей Вадимович

1973 года рождения

Матвиенко Михаил Иванович

1949 года рождения

Филатов Сергей Николаевич

1967 года рождения

Уточкин Юрий Иванович

1946 года рождения

Состав Правления (протокол № 48 заседания Совета директоров от 21.02.2005г.)

Матвиенко Михаил Иванович

1949 года рождения

Войтелев Константин Станиславович

1971 года рождения

Овчинников Николай Алексеевич

1959 года рождения

Филимонков Сергей Александрович

1953 года рождения

Кошелев Андрей Викторович

1968 года рождения

Явич Виктор Владимирович

1955 года рождения

Янченко Юрий Николаевич

1949 года рождения

Недельский Виталий Олегович

1970 года рождения

Единоличный исполнительный орган (протокол № 46 заседания Совета директоров от 15.12.2004г.)

Матвиенко Михаил Иванович

1949 года рождения

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: ***Екатеринбургский филиал Акционерного коммерческого промышленно-торгового банка***

Сокращенное наименование: ***Екатеринбургский филиал АК Промторгбанк***

Место нахождения: 620012, г Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19, литер «А»

Почтовый адрес: 620012, г Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19, литер «А»

ИНН 7712044762

Р/с 40702810705000000084 RUR

Тек. 40702978705000000007 EUR
Тек. 40702840905000000032 USD
Тек. 40702840305000000001 USD
БИК 046551958
К/с 30101810200000000958

Банк: *филиал Банка внешней торговли (Открытое акционерное общество) в г. Екатеринбурге*
Сокращенное наименование: *филиал ОАО Внешторгбанк г. Екатеринбург*
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16
Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16
ИНН 7702070139
Р/с 40702810028000100083 RUR
Тек. 40702840828000000023 USD
Тек. 40702978028000000083 EUR
БИК 046577952
К/с 30101810400000000952

Банк: *филиал «Екатеринбургский» Открытого акционерного общества «Альфа-банк»*
Сокращенное наименование: *филиал «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-банк»*
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, Пр.Ленина, 99 «Б»
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, Пр.Ленина, 99 «Б»
ИНН 7728168971
Р/с 40702810900060000707 RUR
Тек. 40702840300060000432 USD
БИК 046577964
К/с 30101810100000000964

Банк: *филиал Акционерного банка газовой промышленности Газпромбанк (Закрытое акционерное общество) в г. Екатеринбурге*
Сокращенное наименование: *филиал АБ Газпромбанк (ЗАО) в г. Екатеринбурге*
Место нахождения: 620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 55 , литер «А»
Почтовый адрес: 620086, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 55 , литер «А»
ИНН 7744001497
Р/с 40702810700261000815 RUR
Тек. 40702978300263000236 EUR
Тек. 40702840700263000236 USD
БИК 046568945
К/с 30101810800000000945

Банк: *Закрытое акционерное общество Свердловский Банк Губернский*
Сокращенное наименование: *ЗАО СБ «Губернский»*
Место нахождения: 620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 35
Почтовый адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 35
ИНН 6608007709
Р/с 40702810700000002049 RUR
Тек. 40702840800000000380 USD
Тек. 40702978400000000380 EUR
БИК 046551963
К/с 30101810800000000963

Банк: *Уральский банк внешней торговли (Открытое акционерное общество)*
Сокращенное наименование: *ОАО «Уралвнешторгбанк»*
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4
Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4
ИНН 6608000044
Тек. 40702840400159002834 USD
БИК 046577780
К/с 30101810300000000780

Банк: *Открытое акционерное общество «Уральский транспортный банк»*

Сокращенное наименование: **ОАО «Уралтрансбанк»**
Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 «Б»
Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 «Б»
ИНН 6608001305
Р/с 407028108000000004156 RUR
Тек. 407029782000000003945 EUR
БИК 046551767
К/с 30101810200000000767

Банк: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **Уральский банк Сбербанка России**
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-в
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
ИНН 7707083893
Р/с 40702810616020141631 RUR
БИК 046577674
К/с 30101810500000000674

Банк: **Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк)**

Сокращенное наименование: **«Внешэкономбанк»**
Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, 9
Почтовый адрес: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, 9
ИНН 7708011796
Р/с 40702810907927030481 RUR
Тек 40702840207927030481 USD
Тек. 40702С44007927030481 USD по расчетам с Индией
БИК 044525060
К/с 30101810500000000060

Банк: **Акционерный коммерческий промышленно-торговый Банк (Закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АК Промторгбанк (ЗАО)**
Место нахождения: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., 27, стр.1
Почтовый адрес: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., 27, стр.1
ИНН 7712044762
Р/с 40702810900000000172 RUR
Тек. 40702840200000000172 USD
БИК 044583139
К/с 30101810800000000139

Банк **Закрытое акционерное общество «Международный Московский банк»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Международный Московский банк»**
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН 7710030411
Р/с 40702810000010345047 RUR
Тек.40702840500010344806 USD
БИК 044525545
К/с 30101810300000000545

1.3. Сведения об аудиторах эмитента

Наименование: **ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"**
Место нахождения: **115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5**
ИНН: **7705051102**
Почтовый адрес: **115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5**
Тел.: **967-60-00** Факс: **967-60-01**
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: **Е 000376**

Дата выдачи: **20.05.2002г.**

Срок действия: **до 20.05.2007г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2004 г.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **указанные факторы не имеют места**

Порядок выбора аудитора эмитента: при выборе аудитора была проведена процедура тендера.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Совет директоров эмитента предлагает для утверждения Общим собранием акционеров кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы не проводились.

Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): интересов нет

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет

Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном квартале консультанты не привлекались.

1.6. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

нет

II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На 01.07.2005
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	801 610
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	831,72
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	808
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	-1,21
Уровень просроченной задолженности, %	0,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,39
Доля дивидендов в прибыли, %	0,0
Производительность труда, руб./чел.	329

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рассчитать рыночную капитализацию не представляется возможным, т.к. акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа(тыс.руб.)	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	3 485 567	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	0	14 758
в том числе просроченная, руб.	0	0
Кредиты, руб.		419903
в том числе просроченные, руб.	0	0
Займы, всего, руб.	597121	0
в том числе просроченные, руб.	0	0
в том числе облигационные займы, руб.	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, руб.	196 010	0
в том числе просроченная, руб.	0	0
Итого, руб.	4 278 698	434 661
в том числе итого просроченная, руб.	0	0

2.3.2. Кредитная история эмитента

Общий кредитный портфель на 01.01.2005г. составляет 799 608 тыс.руб., складывающийся из нескольких кредитных договоров различных коммерческих банков. Сумма по каждому кредитному договору не превышает 10% стоимости чистых активов общества на дату последнего завершеного квартала, предшествующего заключению кредитного договора.

Общий кредитный портфель на 01.04.2005г. составляет 414 903 тыс.руб., складывающийся из нескольких кредитных договоров различных коммерческих банков. Сумма по каждому кредитному договору не превышает 10% стоимости чистых активов общества на дату последнего завершеного квартала, предшествующего заключению кредитного договора.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из обеспечения предоставленного третьим лицам в отчетном квартале нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих существенных обязательств нет.

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

Выпуск и размещение акций осуществлены в соответствии с планом приватизации Уральского завода тяжелого машиностроения им. С.Орджоникидзе от 25.11.1992г. с применением I-го варианта льгот для трудового коллектива.

Вторичной эмиссии акций ОАО «Уралмашзавод» не проводилось.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Существуют три основных фактора, которые могут существенно отразиться на деятельности ОАО «Уралмашзавод»

1. Увеличение цен на сырье, материалы, комплектующие.

В связи с тем, что продукция ОАО «Уралмашзавод» имеет длительный цикл изготовления, существует необходимость в дополнительном приобретении различного рода сырья, материалов, комплектующих в течении длительного периода после заключения договора. В случае непредвиденного повышения цен, маржинальный доход ОАО «Уралмашзавод» автоматически уменьшается на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов.

2. Дефицит высококвалифицированных кадров

В качестве основной проблемы, стоящей на пути повышения конкурентоспособности уральского машиностроения без сомнения можно назвать дефицит высококвалифицированных кадров, прежде всего в области производства. Существенный рост объемов производства в металлургии, энергетике и смежных с ними отраслях привел к значительному росту объема заказов по данным направлениям. Однако в условиях высокой конкуренции, для получения заказа необходимо гарантировать не только высокое качество, но и «сжатые» сроки поставки. Это безусловно предъявляет высокие требования к квалификации персонала предприятия. В частности в ОАО «Уралмашзавод» работа строится на базе системы менеджмента качества ISO 9001:2000, на соответствие которой завод был аттестован в 2003г. Согласно заложенным в ней принципам, «Каждый работник ответственен за качество своей работы, как перед внешними потребителями, так и перед коллегами».

Для привлечения высококвалифицированного персонала, Уралмашзавод использует различные методы. Это и работа с училищами и ВУЗами, дополнительное обучение и переподготовка работников предприятия, привлечение персонала из других областей и регионов.

3. Спад производства в основных отраслях – Заказчиках.

Основными отраслями – Заказчиками для ОАО «Уралмашзавод» являются:

3.1. Отрасль черной металлургии.

В настоящий момент прогнозы по данным отраслям показывают рост объемов производства, но существует риск ухудшения ситуации в силу совокупности различных факторов. В данном случае, диверсифицированность бизнеса ОАО «Уралмашзавод» позволит демпфировать возможные скачки в объемах сбыта, связанные с ухудшением ситуации в той или иной отрасли – Заказчике.

Таким образом, отраслевые риски Уралмашзавода можно оценить как низкие.

2.5.2. Страновые и региональные риски

ОАО «Уралмашзавод» зарегистрировано в г. Екатеринбург, Россия.

Политическая и экономическая ситуация в РФ в настоящее время оценивается как устойчивая. Отмечаются тенденции постоянного роста ВВП, улучшения экономических показателей. Возможные риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны.

Опасность возникновения стихийных бедствий в г. Екатеринбурге можно оценить как низкую. Разветвленная инфраструктура практически исключает возможность прекращения работы основных систем жизнеобеспечения.

2.5.3. Финансовые риски

Нельзя сказать, что валютный курс оказывает решающее значение на финансовое состояние эмитента, так как предприятие не ориентировано на 100% экспорт продукции.

Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели рентабельности и ликвидности. Макроэкономическая ситуация в России и в мире в настоящий момент позволяют оценивать риски резкого роста процентных ставок (как по рублевым, так и по валютным долгам) как крайне незначительные.

Риск неисполнения эмитентом финансовых обязательств может быть вызван следующими возможными факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий России. Неблагоприятные экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности предприятий - потребителей продукции эмитента. Кроме

того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученную продукцию эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться не денежные способы (встречные поставки, векселя и др.), что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента.

- колебаниями конъюнктуры цен на электроэнергию, транспортные тарифы. Затраты на сырье, энергию и транспортировку продукции составляют основную часть себестоимости продукции эмитента. Возможный их значительный рост может привести к значительному росту затрат Общества, соответственно, снижению рентабельности и возможности платить по своим обязательствам;
- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков оборудования и материалов, может привести к росту цен на них с соответствующим увеличением затрат на их покупку либо снижением объемов покупки оборудования и материалов;
- ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

Описание влияния инфляции.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности, однако это влияние не является фактором прямой зависимости, так как ОАО «Уралмашзавод» - предприятие тяжелого машиностроения и прямыми потребителями его продукции являются предприятия добывающих и перерабатывающих отраслей. Таким образом, критические уровни инфляции предсказать не представляется возможным.

2.5.4. Правовые риски

Потенциальные правовые риски в отношении деятельности Общества носят не более существенный характер, чем потенциальные правовые риски в отношении аналогичных российских предприятий и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

На 01.07.2005 г. правовые риски для ОАО «Уралмашзавод», связанные с изменением валютного, таможенного и налогового законодательства отсутствуют. Кроме того, отсутствует негативная судебная практика, связанная с деятельностью ОАО «Уралмашзавод».

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, во 2 квартале 2005 года отсутствовали.

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 "Уральский завод тяжелого машиностроения"
The "Uralmashplant" Joint-Stock Company.***

Сокращенное наименование.

ОАО "Уралмашзавод"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: **3.12.1992**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **1901**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга**

Основной государственный регистрационный номер: **1026605620689**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр: **19 июля 2002 года.**

Наименование органа, осуществившего регистрацию: **Инспекция МЧС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **эмитент создан на неопределенный срок.**

Согласно Постановлениям Совета труда и обороны от 03.06 и 06.09.1927 года № 329 и 345 в марте 1928 года в районе Свердловска было начато строительство завода тяжелого машиностроения.

15 июля 1933 года Уралмашзавод был пущен. Заводу присвоено имя Серго Орджоникидзе.

В первоначальную программу завода входило оборудование доменных печей, подъёмными кранами и другими транспортными средствами, оборудование мартеновских печей, прокатные станы, блюминги, газогенераторы. Основная идея по выпуску этой номенклатуры УЗТМ - обеспечивать комплектным оборудованием большие металлургические заводы типа Магнитогорского и Кузнецкого в законченном производственном металлургическом цикле. Кроме того, намечалось выпускать тяжелое оборудование для цветной металлургии, горной и угольной промышленности.

Наряду с номенклатурой для этих отраслей программа завода также включала в себя ковочные машины, дробильные машины, вентиляторы для цементной, керамической и других отраслей промышленности, торфяные машины, глиномялки, стрелки, крестовины и прочие изделия.

С точки зрения развития УЗТМ как производственного предприятия, в истории завода можно выделить следующие этапы:

1933 -1940 гг. - Первоначальный период развития завода. Выпуск металлургического и кузнечно-прессового оборудования в 1940 году составил 46,4 тыс.тонн.

1941 - 1945 гг. - Коренная перестройка производства на выпуск танков и самоходных артиллерийских установок.

1946 - 1958 гг. - Первая реконструкция Уралмашзавода. Освоено производство карьерных и шагающих экскаваторов, нефтебурильных установок для бурения скважин свыше 2,5 км. Выпуск механоизделий в 1958 году составил 172,3 тыс.тонн.

1959 - 1975 гг. - Вторая реконструкция. Расширены металлургические цехи. Построен блок цехов сварных металлургических конструкций. Освоен выпуск оборудования большой единичной мощности, в том числе блюминг, производительностью 6 млн тонн в год, шагающие экскаваторы с ковшем, ёмкостью 100 куб.м и длиной стрелы 100 м, оборудование для домен, объёмом 5000 куб.м. В 1959 году создан научно-исследовательский конструкторско-технологический институт тяжелого машиностроения (НИИтяжмаш) с экспериментальной базой. Проектная мощность завода в 1975 году составила 315,9 тыс.тонн.

1976 - 1992 гг. - Создание заводов-филиалов и производственного объединения (ПО) "Уралмаш". Дальнейшее совершенствование всех видов выпускаемой продукции.

В декабре 1992 года в числе первых крупных промышленных предприятий приватизирован и преобразован в акционерное общество открытого типа АО "Уралмаш".

3.1.4. Контактная информация

Место нахождение эмитента.

Российская Федерация, 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки

Телефон (343) 336-60-22, факс (343) 336-60-40,

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:

http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/UZTM_disclosure.wbp

Отдел по управлению акционерной собственностью и работе с акционерами ОАО «Уралмашзавод»:

Российская Федерация, 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки

Тел. 336-68-38, факс 336-62-66, e-mail: vbz@uralmash.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 6663005798

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКПО – 00210571 ОКОГУ – 49008 ОКАТО – 65401385000 ОКФС – 34 ОКОПФ - 47
ОКВЭД
29.52
74.20.14
73.10
74.13.1
51.70
51.19
52.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

На предприятии производятся следующие виды оборудования:

- металлургическое оборудование (доменное, сталеплавильное оборудование, установки
- непрерывной разливки стали, агломерационное, прокатное, кузнечно-прессовое оборудование, запчасти кузнечно-прессового и металлургического оборудования);
- горнодобывающее оборудование (экскаваторы, дробилки, мельницы, запчасти ДРО и к бульдозерам);
- нефтегазовое оборудование (буровые установки, запчасти для буровых установок и машин).

С 2003 года на предприятии развиваются новые направления в области изготовления и продаж подъемно-транспортного оборудования, индивидуального оборудования, оборудования для атомной отрасли промышленности.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

ОАО «Уралмашзавод» специализируется на изготовлении комплектного индивидуального оборудования по внешнему инжинирингу.

В соответствии с выбранной идеологией, основными направлениями деятельности ОАО «Уралмашзавод» являются:

1. Оборудование, изготавливаемое по инжинирингу фирм (традиционное направление в деятельности ОАО «Уралмашзавод»)
 - 1.1. «ОМЗ – Горное оборудование и технологии»
2. Оборудование, изготавливаемое по внешнему инжинирингу¹ (новое направление в деятельности ОАО «Уралмашзавод», подразумевающее изготовление оборудования по чертежам как непосредственно Заказчика, так и проектных институтов, инжиниринговых фирм)

1. Индивидуальное оборудование, изготавливаемое по инжинирингу сбытовых фирм

Как уже ранее было отмечено, сбыт продукции по традиционным видам оборудования осуществляется через инжинирингово – сбытовые компании:

1. «ОМЗ - Горное оборудование и технологии»

Данные компании выполняют следующие функции:

1. Маркетинговая

На сегодняшний день по данному направлению освоены следующие продукты:

ОМЗ - Горное оборудование и технологии

Экскаваторы:

- Шагающие экскаваторы-драглайны используются для вскрышных и отвалообразовательных работ. Выпускается 6 основных типоразмеров драглайнов (ЭШ 11.75, ЭШ 20.90, ЭШ 25.90, ЭШ 65.100 и ЭШ 100.125), имеющих модификации по объему ковша и длине стрелы.

Дробильно-размольное оборудование

Номенклатура дробилок охватывает все стадии процессов дробления и включает:

- Конусные дробилки крупного и редуционного дробления (ККД, КРД)
- Конусные дробилки среднего и мелкого дробления (КСД, КМД)
- Валковые дробилки
- Дробильно-перегрузочные установки

Размольное оборудование предназначено для сухого и мокрого процессов измельчения. В зависимости от стадий измельчения номенклатура мельниц делится на три основные группы:

- Барабанные стержневые мельницы
- Барабанные шаровые мельницы
- Мельницы сухого и мокрого самоизмельчения

Уралмаш - Metallurgical equipment

1. Agglomeration equipment

Комплексы оборудования с конвейерными агломерационными машинами с площадью спекания от 18 до 320 м²

2. Обжиговое оборудование

Комплексы оборудования для производства окатышей (железорудных, фосфоритных и др.) с конвейерными обжиговыми машинами с площадью спекания 100...600 м²

3. Доменное оборудование

Загрузочные устройства для литейных дворов.

4. Машины непрерывного литья заготовок

Комплектные машины непрерывного литья заготовок проектной производительностью до 2,5 млн. тонн в год.

5. Прокатное оборудование

Комплексы оборудования для горячей и холодной прокатки

6. Кузнечно – прессовое оборудование

7. Поставки отдельных агрегатов, машин, комплексов для ремонтно-эксплуатационных нужд

Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты»

Буровые установки грузоподъемностью 160 - 600 тонн для глубокого бурения до 8 000м:

Тип БУ, 2500/160 ДЕ1-ВМ, 2900/175 ДЭР, 3000 БД, 3000 ЭУ, 3000 ЭУК, 3200/200 ДГУ, 3200/200 ЭУ-1, 3200/200 ЭУК-2М, 3200/200 ЭУК-3, 3200/200 ЭУК2МЯ, 3200/200 ЭК-БМ, 3900/200 ЭК-БМ, 3900/225 ЭК-БМ, 3Д-76 (НБО-Д), 3Д-86, 4000 Д-1, 4000 ДГУ, 4000 Э-1, 4000 ЭГУ, 4000 ЭСП, 4000/250 ЭК-БМ, 4500/270 ЭК-БМ, 4Э-76 (НБО-Э), 5000 ДГУ, 5000 ЭУ, 5000 ЭУК, 5000/320 ДГУ-1, 5000/320 ЭР, 6000/200, 6500/400 ЭУМ, 6500/450 ДГУ.

Комплекты бурового оборудования для бурения на море:

КБО 4000/250 ЭСП, КБО 5000/320 ППЭМ, КБО 6500/400 ЭУМ.

Комплекты бурового оборудования:

НБО-1К, НБО-Э, НБО-Д, 3Д 86-1, 3Д 86-2, ОБ-200ДН.

Узлы буровых установок

Буровые насосы, вертлюги, роторы, таловые системы и т.д.

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. - горное, металлургическое, буровое оборудование	1 067 361 000
Доля от общего объема выручки, %	84,9

Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг.

Наименование	доля, %
Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие и пр.	45

Топливо и энергия	3
Заработная плата (включая ЕСН)	17
Оплата услуг сторонних организаций	17
Прочее	18
Итого затраты на производство продукции, работ, услуг	100

3. Индивидуальное оборудование по внешнему инжинирингу

Направление «Изготовление индивидуального оборудования по внешнему инжинирингу» является новым для ОАО «Уралмашзавод». В рамках данного направления изготавливается различного рода оборудование, общепромышленные узлы на основе предоставленной Заказчиком/инжиниринговыми фирмами конструкторской документации.

Основной принцип продаж – прямые продажи.

Обобщенные данные по продажам приведены в таблице.

Наименование продукции	Схема продаж продукции
Горное оборудование	100% через инжинирингово – сбытовые фирмы
Металлургическое оборудование	100% через инжинирингово – сбытовые фирмы
Буровое оборудование	100% через инжинирингово – сбытовые фирмы
Оборудование по инжинирингу Заказчика	100% прямые продажи

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Наименование и местонахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок.

№ п/п	Наименование поставщика	Местонахождение поставщика	Доля в общем объеме поставок, %
1	ОАО "Северсталь"	Вологодская обл., г. Череповец	38,53
2	ООО «УралмашСпецсталь»		

Изменение цен (более чем на 10%) на основное сырье (материалы):

№ п/п	Наименование группы основных сырья и материалов	% изменения цен по сравнению с соответствующим периодом предыдущего финансового года
1	Металлопрокат черный сортовой	+24,79
2	Металлопрокат черный грубный	+94,55 *
3	Газы технические	+21,95
4	Топливо и ГСМ	+18,24
5	Лесоматериалы	+36,17

* - по средневзвешенным ценам закупки

Доля импорта в поставках ОАО «Уралмашзавод»:

№ п/п	Наименование поставщика	Местонахождение поставщика	Доля в общем объеме поставок, %
1	EMER International	США	1,50
2	Элафлекс Гумми Элерс ГмбХ	Германия	0,18

ИТОГО

1,68

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Горнодобывающая отрасль

Россия традиционно является одной из сырьевых держав мира, в стране открыто и разведано около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых, из них 37% введено в промышленное освоение. Крупные и уникальные месторождения (около 5% общего числа) заключают в себе почти 70% разведанных запасов и обеспечивают 50% добычи минерального сырья.

Горнодобывающая промышленность - комплекс отраслей по добыче и первичной обработке (обогащению) полезных ископаемых: топливная (добыча угля, нефти, газа, горючих сланцев, торфа, урановых руд), горно-химическая, горнорудная, добыча строительных материалов, добыча драгоценных металлов и камней.

Горнодобывающая сырьевая отрасль России сегодня дает 25% ВВП и 60% объема всего экспорта.

Благоприятная ситуация для горнодобывающей промышленности сложилась после 1998г. Рост экспорта минеральных ресурсов обусловил увеличение потока инвестиций в разведку запасов сырья и модернизацию оборудования.

Наименее благоприятно ситуация складывалась на горнорудных предприятиях, однако тенденция к вертикальной интеграции металлургической отрасли позволила расширить поток инвестиций на ГОКи и карьеры за счет средств металлургических холдингов.

Инвестиции в последние три года вкладывались на решение проблемы дефицитных для России видов полезных ископаемых: марганца, хрома, свинца, высококачественных бокситов, некоторых видов нерудного минерального сырья, геолого-разведочные работы.

Продажи экскаваторов планируется увеличить почти в 6 раз, мельниц – в 8 раз. Данный рост представляется нам несколько оптимистичным, так как рост российского рынка в 6 раз маловероятен, а на международных рынках ОМЗ-ГОиТ сильно уступает зарубежным конкурентам по техническому уровню решений

Продажи ЭКГ-5А предполагаются достаточно стабильными. Тем не менее, это уже достаточно технически устаревшая машина. Существует риск переключения покупателей на более совершенные гидравлические машины (импортного производства).

ОМЗ-ГОиТ предполагает увеличить продажи ЭШ-100/125, ЭШ 20/90, что обусловит существенный рост продаж горной техники. Продажи данных экскаваторов носят единичный характер даже по мировым меркам и существенного спроса со стороны российских заказчиков ожидать маловероятно. Как показал тендер в Китае, машины ОМЗ уступают по техническому решению зарубежным аналогам и недостаточно конкурентоспособны. В связи с этим необходимо четко понимать как и по каким контрактам предполагается данный рост.

Металлургическая отрасль

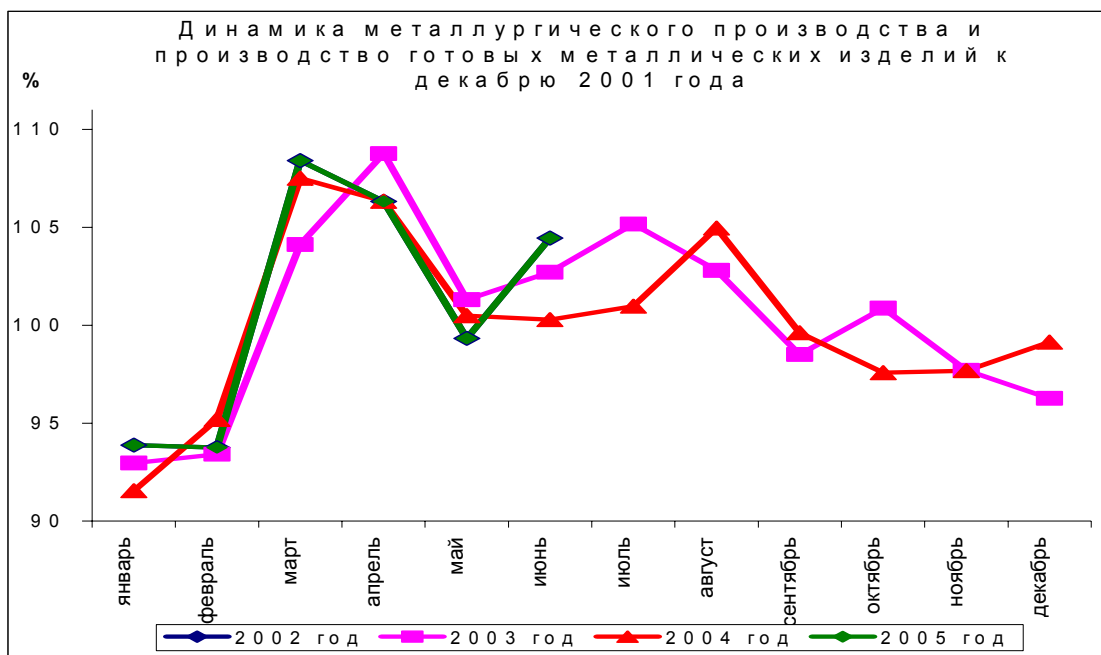
Металлургическая отрасль и производство готовых металлических изделий в январе-июне 2005 года превысило уровень соответствующего периода 2004 года на 1.9%, в июне 2004 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 2.1 процента.

Индекс производства и доля в объеме отгруженной промышленной продукции видов экономической деятельности, представляющих металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Вид экономической деятельности	Индекс производства, в % к аналогичному периоду предыдущего года			Доля в объеме отгруженной промышленной продукции, январь-июнь 2005 года, в %
	2004 год	январь-май 2005 года	январь-июнь 2005 года	

Подраздел Д1 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	102.7	101.9	101.9	15.1
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО	103.1	100.3	100.3	13.2
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	100.9	111.1	104.7	1.9

Значительный удельный вес – 88.2% производства в указанном виде деятельности падает на металлургическое производство.



Производство чугуна. Незначительный спад производства обусловлен удорожанием железорудного сырья.

Выпуск основных видов продукции металлургического производства в январе - июне 2005 года

	Январь 2005 г.	Февраль 2005 г.	Март 2005 г.	Апрель 2005 г.	Май 2005 г.	Июнь 2005 г.
прокат готовый, млн.т	4.7	4.4	4.7	4.4	4.5	4.1
трубы стальные, тыс.т	433	487	545	545	521	567

Рынок сбыта по индивидуальному инжинирингу

На данный момент приоритетом УЗТМ является проработка крупных потенциальных клиентов – металлургических компаний – SMS, Danieli, VAI. На сегодня достаточно глубоко проработана кооперация только с SMS. Компания VAI, как уже имевшая опыт работы с УЗТМ ведет себя осторожно. Вероятно, в течение 1-2 лет. УЗТМ можно ожидать существенных заказов только от SMS.

На данный момент усилия менеджеров направлены на сегмент металлургии. Прочие сегменты относительно слабо охвачены на данный момент.

В настоящий момент прогнозы по данным отраслям показывают рост объемов производства, но существует риск ухудшения ситуации в силу совокупности различных факторов. В данном случае,

диверсифицированность бизнеса ОАО «Уралмашзавод» позволит демпфировать возможные скачки в объемах сбыта, связанные с ухудшением ситуации в той или иной отрасли.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **ООИР №013262**

Дата выдачи: **8.09.2000**

Срок действия: **до 8.09.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Госгортехнадзор России**

Виды деятельности: **Осуществление деятельности по изготовлению оборудования и механизмов для нефтяной и газовой промышленности, буровых установок, установка для подземного и капитального ремонта скважин, арматуры и устройств для герметизации устья скважин с разработкой конструкторской документации.**

Номер: **ООРТ №013263**

Дата выдачи: **8.09.2000**

Срок действия: **до 8.09.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Госгортехнадзор России**

Виды деятельности: **Осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для производств и объектов нефтяной и газовой промышленности, буровых установок, установок для подземного и капитального ремонта скважин, арматуры и устройств для герметизации устья скважин, промывочных и цементировочных агрегатов, насосных установок для добычи нефти.**

Номер: **разрешение №РРС-63-00014**

Дата выдачи: **11.10.2001**

Срок действия: **до 11.10.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Госгортехнадзор России**

Виды деятельности: **На изготовление и применение оборудования: мульдозавалочные краны МЗ-5/20-15-7К-УЗ для ОАО "Ашинский металлургический завод"**

Номер: **УО-03-207-1097**

Дата выдачи: **15.06.2005**

Срок действия: **20.06.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **На эксплуатацию аппаратов, содержащих радиоактивные вещества, и их хранение**

Номер: **УО-11-101-0768**

Дата выдачи: **5.08.2002**

Срок действия: **до 1.09.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Госатомнадзор России**

Виды деятельности: **На конструирование оборудования для атомных станций**

Номер: **УО-12-101-0773 с изм. № 1**

Дата выдачи: **16.08.2002**

Срок действия: **до 20.08.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Госатомнадзор России**

Виды деятельности: **На изготовление оборудования для атомных станций**

Номер: **Письмо-заключение №Ин-И-05**

Дата выдачи: **17.12.2002**

Срок действия: **до 30.11.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Внешнеторговая организация "Безопасность"**

Виды деятельности: **О готовности ОАО «УЗТМ» осуществлять заявленную деятельность по изготовлению оборудования для 1, 2 блоков АЭС "Куданкулам."**

Номер: **Письмо-заключение №Ин-И-17**

Дата выдачи: **30.06.2003**

Срок действия: **до 30.06.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Внешнеторговая организация "Безопасность"**

Виды деятельности: *О готовности ОАО «УЗТМ» осуществлять заявленную деятельность по изготовлению оборудования для 1, 2 блоков АЭС "Куданкулам.*

Номер: *Письмо-заключение №КК-И-55ф*

Дата выдачи: *14.02.2005*

Срок действия: *до 28.02.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Внешнеторговая организация "Безопасность"*

Виды деятельности: *О готовности ОАО «УЗТМ» осуществлять заявленную деятельность по изготовлению оборудования для 1, 2 блоков АЭС "Куданкулам.*

Номер: *63-ЭК-274*

Дата выдачи: *13.02.2001*

Срок действия: *до 13.02.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Госгортехнадзор России*

Виды деятельности: *На право осуществления деятельности по эксплуатации металлургических производств и объектов.*

Номер: *Д388863*

Дата выдачи: *28.10.2003*

Срок действия: *до 28.10.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Государственный комитет РФ по строительству*

Виды деятельности: *На проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами.*

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности нет.

3.3. Планы будущей деятельности.

В соответствии со стратегией ОМЗ по развитию до 2007 г., ОАО «Уралмашзавод» будет поддерживать и развивать изготовление и сборку крупных деталей и узлов. По инжинирингу ООО «ОМЗ–Горное оборудование и технологии» будет продолжено изготовление горного оборудования: гусеничных и шагающих экскаваторов, дробилок и мельниц. Металлургическое оборудование будет изготавливаться как по собственному инжинирингу, так и по базовому инжинирингу заказчиков, в том числе крупнейших зарубежных компаний тяжелого машиностроения. Это агломерационные и обжиговые машины, оборудование для доменных печей, МНЛЗ, прокатные станы, тяжелые гидравлические прессы, турбинное оборудование.

По собственному инжинирингу ОАО «Уралмашзавод» будет изготавливать промышленные краны и другое подъемно - транспортное оборудование для разных отраслей промышленности, в том числе сейсмостойкое специализированное крановое оборудование для атомных станций. Будет развиваться производство гидротурбинного оборудования, осваиваться выпуск коксохимического и цементного оборудования.

В рамках реализации Стратегии ОМЗ намерены увеличить объем производства с 21 тыс. т механоизделий в 2004 г. до 34 тыс. т в 2007 г. Для обеспечения роста производства, более гибкого и эффективного реагирования на требования рынка будет закуплено новое высокопроизводительное оборудование для механосборочных, сварочных и термических цехов, дополнительно приняты квалифицированные работники.

В рамках стратегии развития Уралмашзавода продолжится осуществление программы реструктуризации, концентрация и увеличение уровня кооперации, оптимизация производственных мощностей, выделение вспомогательных бизнесов, организация и развитие на высвобожденных территориях технопарка Уралмаша.

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

Открытое акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения» является дочерним (зависимым) обществом Открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные заводы» (группа Уралмаш-Ижора).

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: **ООО "Гостиница "Мадрид"**

Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**

Почтовый адрес: **РФ, 620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 4**

Основной вид деятельности: **предоставление гостиничных услуг**

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

Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Храмцов И.Е.

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: **АОЗТ Финансовая компания "Уралмаш-Инвест"**

Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**

Почтовый адрес: **РФ, 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки**

Основной вид деятельности: **деятельность не ведется**

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

Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: **нет**

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Председатель ликвидационной комиссии

Зайцев В.Б.

Наименование: **ООО СП "Уралмаш - Лиман"**

Место нахождения: **УКРАИНА**

Почтовый адрес: **343900, Украина, г.Краматорск**

Основной вид деятельности: **Организация поставок продукции ОАО "Уралмашзавод" на рынках Украины и других государств**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **69.5 %**

Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Яковлев И.А.

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: **СП "Уралмаш-Фест"**

Место нахождения: **Австрия, г.Линц**

Почтовый адрес: **РФ, 620012, г.Екатеринбург, пл.Первой пятилетки**

Основной вид деятельности: **деятельность не ведется**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **50 %**

Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: **нет**

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Действует ликвидационная комиссия.

Наименование: **ООО «Уралмаш-Информационные технологии»**
Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г.Екатеринбург, пл.Первой пятилетки**
Основной вид деятельности: **оказание услуг в области информационных технологий и менеджмента**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Грицаев И.М.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: **ООО «НИИ Метпром»**
Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г.Екатеринбург, пл.Первой пятилетки**
Основной вид деятельности: **производство точного литья**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Исаков А.А.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: **ООО "УралмашСпецсталь"**
Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки**
Основной вид деятельности: **производство стали, поковок, чугунного, цветного и точного литья**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Шарафутдинов Р.Я.
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: **ООО "Водоканал-59"**
Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г.Екатеринбург, пл. Первой пятилетки**
Основной вид деятельности: **услуги по водоснабжению и водоотведению**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Основание, по которому данное лицо является дочерним: **преобладающее участие в уставном капитале**
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Земдиханов Михаил Ильич
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: **ООО "Энергоснабжающая компания"**
Место нахождения: **РФ, 620012, г. Екатеринбург**

Почтовый адрес: *РФ, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки*
Основной вид деятельности: *поставка тепловой энергии в горячей воде и паре, сжатого воздуха, углекислоты; оказание услуг по передаче и распределению электрической и тепловой энергии, природного и технического газа.*

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

Основание, по которому данное лицо является дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Немцов Анатолий Евгеньевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: ***ООО "Связь-19"***

Место нахождения: *РФ, 620012, г. Екатеринбург*

Почтовый адрес: *РФ, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки*

Основной вид деятельности: *оказание организациям и населению услуг телефонной связи.*

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

Основание, по которому данное лицо является дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Вавилов Александр Сергеевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование: ***ООО "ПЖТ-55"***

Место нахождения: *РФ, 620012, г. Екатеринбург*

Почтовый адрес: *РФ, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки*

Основной вид деятельности: *оказание услуг по перевозке железнодорожным транспортом.*

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

Основание, по которому данное лицо является дочерним: *преобладающее участие в уставном капитале*

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Шутов Александр Алексеевич

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

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

Переоценки основных средств за период 12 месяцев до отчетного квартала не проводилось.

На 30.06.2005

№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
1.	Здания	1 100 355 752,64	462 620 211,59
2	Сооружения	375 179 803,88	252 511 804,11
3	Передаточные устройства	240 858 664,13	203 660 977
4.	Силовые машины и оборудование	86 723 696,22	57 022 879,06
5.	Рабочие машины и оборудование	895 468 759,10	599 687 061,23

6.	Измерительные приборы и устройства, ВТ	170 936 467,62	100 660 098,19
7.	Прочие машины и оборудование	13 578 762,06	2 695 065,63
8.	Транспортные средства	56 419 063,63	47 307 083,31
9.	Инструмент	2 356 380,26	1 816 088,77
10.	Производственно-хозяйственный инвентарь, тех. литература, мебель, зеленые насаждения	35 778 842,32	21 653 247,46
Итого		2 977 656 191,86	1 749 634 515,35

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя	На 01.07.2005.
Выручка, тыс.руб.	1 257 128
Валовая прибыль, тыс.руб.	135 067
Чистая прибыль, тыс. руб.	-378 795
Рентабельность активов, %	0
Рентабельность собственного капитала, %	0
Коэффициент чистой прибыли, %	0
Рентабельность продукции (продаж), %	0
Оборачиваемость капитала	1,26
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	-525 103

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

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентов товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: *не имели места.*

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	На 01.07.2005г.
Собственные оборотные средства, руб.	-926 041 000
Коэффициент автономии собственных средств	0,11
Индекс постоянного актива	2,084
Текущий коэффициент ликвидности	0,88
Быстрый коэффициент ликвидности	0,61

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала эмитента: 1 803 тыс. руб.

Размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента.

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 270 тыс. руб.

Размер добавочного капитала эмитента: 1 324 640 тыс. руб.

Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 0.

Размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) эмитента: (- 523 103) тыс. руб.

Размер средств целевого финансирования эмитента: средства целевого финансирования не привлекались

Общая сумма капитала эмитента: 801 610 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (в тыс. руб.):

Запасы	1 378 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	162 969
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	5 713
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	4 027 046
Краткосрочные финансовые вложения	159 846
Денежные средства	4 581
Прочие оборотные активы	2 127
Итого, оборотные средства эмитента	5 741 075

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.

Вложения в ценные бумаги: нет.

Иные финансовые вложения:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Уралмаш-Лиман»**

Сокращенное наименование: **ООО СП «Уралмаш-Лиман»**

Место нахождения: **03187, Украина, г.Киев, пр-кт Глушкова, 40**

ИНН коммерческой организации: **21949702**

Размер вложения составляет 69,5 % от уставного капитала или 1 239 000 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты: **доходы в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции:

Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости принадлежащей ОАО «Уралмашзавод» доли в уставном капитале Совместного предприятия «Уралмаш-Лиман».

Полное наименование: **Совместное предприятие «Уралмаш-Фест»**

Сокращенное наименование: **СП «Уралмаш-Фест»**

Место нахождения: **Австрия, 4031 г. Линц, Турмитрассе 44**

ИНН коммерческой организации:

Размер вложения составляет 50 % от уставного капитала или 438 727,5 руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения, срок выплаты: **доходы в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались, предприятие находится в стадии ликвидации.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции:

Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости принадлежащей ОАО «Уралмашзавод» доли в уставном капитале Совместного предприятия «Уралмаш-Фест».

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

№ п/п	Наименование группы нематериальных активов	Наличие на конец	Величина начисленной
-------	--	------------------	----------------------

		отчетного периода	амортизации
1.	Объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	9	
2.	у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	81	
Итого, тыс.руб.		90	8

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми предоставляется информация о нематериальных активах – ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденные Приказом Минфина № 91н от 16.10.2000г.

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

Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на модернизацию выпускаемых изделий и разработку новых изделий с целью удовлетворения запросов рынка и соответственно увеличения объемов производства, рентабельности производства и прибыли эмитента.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

В 2004–2005 годах конъюнктура нефтяного рынка привела к дальнейшему росту доходов российских нефтяных компаний, однако, несмотря на наличие средств и критический износ оборудования, происходит снижение объемов закупок промышленного оборудования для ТЭК. На многих российских предприятиях, занятых техническим перевооружением нефтяников и газовиков, в 2004 году продолжился спад производства.

При этом снижение объемов производства на российских предприятиях сопровождается высоким уровнем закупок по импорту.

На фоне разрушения геологоразведки происходит активное вытеснение российских сервисных компаний западными конкурентами. Этому способствует политика руководства ряда нефтегазовых компаний, отказывающихся от проведения открытых тендеров при реализации проектов, что не позволяет обеспечить равноправное участие российских сервисных компаний. Иностранные сервисные компании приходят в Россию со своим оборудованием. В результате, теряют рабочие места российские специалисты, распускаются управления буровых работ, распродается и разворовывается техника. Квалифицированные кадры в нефтяной отрасли остаются без работы, а их работу на российской территории начинают выполнять иностранные фирмы. Нефтяная промышленность садится на опасную «технологическую иглу» — поставляя свою технику, инофирмы вынуждают закупать иностранные запчасти, использовать иностранную ремонтную базу и кадры.

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

Органами управления являются:

- *общее собрание акционеров,*
- *совет директоров,*
- *коллегиальный исполнительный орган,*
- *генеральный директор.*

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;
8. увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. 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;
10. определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о ревизионной комиссии;
11. утверждение аудитора Общества;
12. 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;
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бизнес-плана;
2. созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества, увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки, увеличение уставного капитала путем размещений акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, дробление и консолидация акций, принятия решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7. увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в

- пределах количества объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки;
 9. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 11. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, приобретение облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 12. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, заключения с ним контракта, определяющего его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельности общества;
 13. определение количественного состава Правления Общества, назначение на должность члена Правления по рекомендации Генерального директора; заключение и расторжение с членами Правления контрактов, определяющих их права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества;
 14. рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, и определение размера оплаты труда аудитора;
 15. рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям и порядку их выплаты; формирование списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества;
 16. использование резервного и иных фондов Общества;
 17. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
 18. одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
 22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

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

К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, назначаемым Советом директоров сроком на 1 (Один) год. Права, обязанности, размер ответственности Генерального директора определяются контрактом, заключаемым с Обществом.

Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор:

- 1) организует и контролирует выполнение планов Общества;
- 2) совершает сделки и распоряжается имуществом Общества;
- 3) издает организационно-распорядительные документы;
- 4) дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) решает иные оперативные вопросы деятельности Общества.

Генеральный директор осуществляет указанные полномочия, действует от имени Общества и представляет его интересы без доверенности и в пределах своей компетенции.

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Назначение на должность члена Правления производится решением Совета директоров по рекомендации Генерального директора. Члены Правления вправе занимать любые должности в Обществе. Срок полномочий членов Правления,

порядок и основания освобождения их от должности до истечения срока полномочий устанавливаются в заключаемых с ними контрактах.

Правление Общества:

- 1) отвечает за выполнение планов Общества;
- 2) вырабатывает рекомендации, касающиеся направлений производственного научно-технического и экономического развития Общества;
- 3) рассматривает в предварительном порядке вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества, и готовит по ним соответствующие материалы и предложения;
- 4) утверждает при необходимости локальные нормативные акты Общества;
- 5) решает иные вопросы деятельности Общества, требующие коллегиального решения по настоянию Генерального директора либо члена (членов) правления Общества.

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Члены совета директоров:

Липский Сергей Вадимович

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - 1999*

Организация: *ООО "Юниленд - Менеджмент"*

Должность: *финансовый директор*

Период: *с 2000-2003*

Организация: *ООО "Группа компаний СВ" («Техносила»)*

Должность: *генеральный директор*

Период: *с 2003-2004*

Организация: *ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора)*

Должность: *исполнительный директор*

Период: *2004- настоящее время*

Организация: *ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора)*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2004- настоящее время*

Организация: *ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора)*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *с 2003- 2004*

Организация: *ООО "Объединенные машиностроительные заводы"*

Должность: *исполнительный директор*

Период: *с 2003- 2004*

Организация: *ООО "Объединенные машиностроительные заводы"*

Должность: *исполнительный директор*

Период: *с 2003- настоящее время*

Организация: *ООО "Объединенные машиностроительные заводы"*

Должность: *генеральный директор*

Период: *с 2003- 2003*

Организация: *ЗАО "Атомстройэкспорт"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: с 2003- настоящее время
Организация: **ООО "Объединенные машиностроительные заводы - Сибирь"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2003- настоящее время
Организация: **ООО "Объединенные машиностроительные заводы - Горное оборудование и технологии"**
Должность: **председатель Совета директоров**

Период: с 2004-2004
Организация: **ООО "Московское перестраховочное общество"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2004- настоящее время
Организация: **ООО "Объединенная Бухгалтерская компания"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2004- настоящее время
Организация: **ОАО НПО "Буровая техника»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2004- настоящее время
Организация: **ООО "ОМЗ-Спецсталь"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2004- настоящее время
Организация: **ЗАО "Новый регистратор"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: с 2004- настоящее время
Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**
Должность: **председатель Совета директоров**

Период: с 2004- настоящее время
Организация: **ОАО "Ижорские заводы"**
Должность: **председатель Совета директоров**

Период: с 2004- настоящее время
Организация: **ОАО "Зарубежэнергопроект"**
Должность: **член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Коп Яков Яковлевич
Год рождения: **1958**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **1998 - 2002**
Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**
Должность: **начальник управления**

Период: **2002 – настоящее время**
Организация: **ООО "Объединенные машиностроительные заводы"**
Должность: **директор по персоналу**

Период: с 2004 – настоящее время
Организация: *ООО “Объединенные машиностроительные заводы” (Группа Уралмаш –Ижора)*
Должность: *член Совета директоров*

Период: с 2004 – настоящее время
Организация: *ООО “Объединенная Бухгалтерская компания”*
Должность: *член Совета директоров*

Период: с 2004 – настоящее время
Организация: *ОАО “Уральский завод тяжелого машиностроения”*
Должность: *председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

Казбеков Алан Савельевич

Год рождения: *1962*
Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:
Период: *1991 - 2002*
Организация: *ЗАО “Биопроект”*
Должность: *генеральный директор*

Период: *1991 - 2002*
Организация: *ЗАО “Биопроект”*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *1993 - 2000*
Организация: *Акционерный коммерческий Промышленно – торговый банк (Закрытое акционерное общество)*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *1994 - 2000*
Организация: *ОАО «Истинский машиностроительный завод»*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *1994 – настоящее время*
Организация: *ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *1995 – 2002*
Организация: *ОАО “Индустриальная группа Биопроект -НИПЕК”*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *1996- по н.вр.*
Организация: *ОАО “Уральский завод тяжелого машиностроения”*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *1996- 2000*
Организация: *ОАО “Народная нефтяная инвестиционно - промышленная Евро-Азиатская корпорация”*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *1997- 2004*
Организация: *ОАО “Объединенные машиностроительные заводы” (Группа Уралмаш-Ижора)*
Должность: *член Совета директоров*

Период: **2004- настоящее время**
Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы)" (Группа Уралмаш-Ижора)**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1997- 2002**
Организация: **ОАО "Морской завод Алмаз"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1997- 2002**
Организация: **ОАО "Легпроминвест"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1998- настоящее время**
Организация: **ОАО "Ижорские заводы"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1998- 2000**
Организация: **ЗАО "УМЗ-инжиниринг"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1998- 2000**
Организация: **ЗАО "УМЗ Торговая компания"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1998- 2000**
Организация: **ОАО "Первая горнорудная компания"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1998- 2001**
Организация: **ЗАО "Информкосмос"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1998- 2000**
Организация: **ОАО "Космические информационные технологии"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **1999- 2000**
Организация: **ОАО "Спутниковые системы Аркос"**
Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2000 - 2001**
Организация: **ОАО "ИМЗ-Урал"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2000- 2002**
Организация: **ОАО "Легпроминвест"**
Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2000- 2002**
Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы)" (Группа Уралмаш-Ижора)**
Должность: **исполнительный директор**

Период: **2000 - 2003**
Организация: **ОАО "Завод "Красное Сормово"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2000 - 2002**
Организация: **ЗАО "Бизнес-центр "Дружба"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 – настоящее время**
Организация: **ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз"**
Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2001 - 2002**
Организация: **ЗАО "Транскам"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 - 2003**
Организация: **ЗАО "Тальгорус"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 - 2002**
Организация: **ОАО "Первая горнорудная компания"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 - 2002**
Организация: **ЗАО "Бизнес-центр "Дружба"**
Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2001 - 2002**
Организация: **ООО "Объединенные машиностроительные заводы"**
Должность: **Директор Московского правительства**

Период: **2002 – настоящее время**
Организация: **Biolink Technologies International, Inc**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - 2003**
Организация: **ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Атомэнергоэкспорт"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - 2003**
Организация: **ООО "Объединенные машиностроительные заводы - Сибирь"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – настоящее время**
Организация: **ООО "ОМЗ-Спецталь"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - 2004**
Организация: **ЗАО "Атомстройэкспорт"**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 – настоящее время**
Организация: **ОАО "Волгоградский судостроительный завод"**
Должность: **член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Матвиенко Михаил Иванович

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2001**
Организация: **ОАО «Уралмашзавод»**
Должность: **заместитель генерального директора – исполнительный директор**

Период: **2001 – 2004**
Организация: **ООО «ОМЗ» Московское представительство**
Должность: **директор по качеству**

Период: **2004**
Организация: **Правительство Свердловской области**
Должность: **заместитель министра промышленности, энергетики и науки.**

Период: **2004 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Уралмашзавод»**
Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Ким Михаил Юрьевич
Год рождения: **1977**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **2000-2003**
Организация: **Компания "Ост-Вестгрупп"**
Должность: **директор по экономике и финансам**

Период: **2003 - 2004**
Организация: **ООО "Объединенные машиностроительные заводы"**
Должность: **заместитель финансового директора Дирекции по корпоративным финансам**

Период: **01.03.2004 – 01.08.2004**
Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора)**
Должность: **директор по инвестициям**

Период: **2004 - наст. время**
Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора)**
Должность: **директор по корпоративным финансам**

Период: **2004 - наст. время**
Организация: **ОАО "Лизинг-центр-инвест"**
Должность: **генеральный директор**

Период: **2004 - наст. время**
Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**
Должность: **член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Уточкин Юрий Иванович
Год рождения: **1946**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора)**

Должность: **директор центра металлургии**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы"**

Должность: **Директор по научно-техническому развитию**

Период: **2004 –настоящее время**

Организация: **ОАО "Зарубежэнергопроект"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 –настоящее время**

Организация: **ООО "ОМЗ-Спецсталь"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО "ОМЗ-Ижорский завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 –настоящее время**

Организация: **ОАО "Зарубежэнергопроект"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 –настоящее время**

Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**

Должность: **член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Филатов Сергей Николаевич

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **АК "Налоговое бюро"**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2001-2004**

Организация: **Холдинг "Руспромавто"**

Должность: **финансовый директор**

Период: **2004-настоящее время**

Организация: **ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Группа Уралмаш-Ижора)**

Должность: **заместитель генерального директора, финансовый директор**

Период: **2004-настоящее время**

Организация: **ООО "Объединенные машиностроительные заводы"**

Должность: **заместитель генерального директора, финансовый директор**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **ОАО "Ижорские заводы"**

Должность: *член Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

Горский Игорь Игоревич

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – наст. время*

Организация: *ООО "Объединенные машиностроительные заводы"*

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2003 - 2004*

Организация: *ОАО НПО "ВНИИПТМАШ"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 - 2004*

Организация: *ОАО НПО "ВНИИПТМАШ"*

Должность: *председатель Совета директоров*

Период: *2003 - 2004*

Организация: *ОАО "Ижорские заводы"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ООО "ОМЗ-Спецсталь"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *ЗАО "Транскат"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ЗАО "Тальгорус"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *ООО "ЭлектроКИПсервис"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *ООО "Связь-19"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *ООО "ПЖТ-55"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *ООО "Водоканал-59"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *ООО "Энергоснабжающая компания"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: **2003 – 2004**
Организация: **ООО "Уральский завод по ремонту тяжелых машин"**
Должность: **член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Кошелев Андрей Викторович

Год рождения: **1968**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **1997 - 1998**
Организация: **ОАО "Молибден"**
Должность: **инженер, начальник отдела сбыта**

Период: **1998 - 1999**
Организация: **ОАО "Уралмото"**
Должность: **директор по снабжению**

Период: **1999 - 2000**
Организация: **ОАО "Уралмото"**
Должность: **1-ый зам. исполнительного директора**

Период: **2000 - 2001**
Организация: **ООО "Ирбитский мотоциклетный завод"**
Должность: **директор по снабжению**

Период: **2001 - 2002**
Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**
Должность: **директор по закупкам, член правления**

Период: **2003 - 2005**
Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**
Должность: **директор по развитию, член правления**

Период: **2005 – наст. время**
Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**
Должность: **зам. генерального директора, член правления**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Члены единоличного и коллегиального органа управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Явич Виктор Владимирович

Год рождения: **1955**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **1992 - 2000**
Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**

Должность: *начальник юридического отдела*

Период: *2000 - наст. время*

Организация: *ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"*

Должность: *член правления*

Период: *2000 - 2001*

Организация: *ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"*

Должность: *директор юридической службы*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"*

Должность: *зам. исполнительного директора*

Период: *2003 - 2005*

Организация: *ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"*

Должность: *зам. генерального директора*

Период: *2005 - наст. время*

Организация: *ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"*

Должность: *директор по общим вопросам*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.0007%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

Войтелев Константин Станиславович

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - 2001*

Организация: *Щелковский витаминный завод*

Должность: *руководитель группы управленческого учета*

Период: *2001 – 2004*

Организация: *завод «Лебедянский»*

Должность: *финансовый директор*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"*

Должность: *директор по финансам и экономике*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.001%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

Матвиенко Михаил Иванович

Год рождения: *1949*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2001*

Организация: *ОАО «Уралмашзавод»*

Должность: *заместитель генерального директора – исполнительный директор*

Период: **2001 – 2004**
Организация: **ООО «ОМЗ» Московское представительство**
Должность: **директор по качеству**

Период: **2004**
Организация: **Правительство Свердловской области**
Должность: **заместитель министра промышленности, энергетики и науки.**

Период: **2004 – по настоящее время**
Организация: **ОАО «Уралмашзавод»**
Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Недельский Виталий Олегович

Год рождения: **1970**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:
Период: **01.2000-11.2000**
Организация: **ООО «Антикризисная финансовая компания»**
Должность: **генеральный директор**

Период: **12.2000-10.2002**
Организация: **ЗАО «Финансовая группа «Аргос-Капитал»**
Должность: **генеральный директор**

Период: **11.2002-07.2003**
Организация: **ООО «Химическая компания «Объединенный ресурс»**
Должность: **генеральный директор**

Период: **08.2003-09.2003**
Организация: **ООО «Объединенные машиностроительные заводы»**
Должность: **руководитель проекта ПТО**

Период: **10.2003-наст. время**
Организация: **ООО «ОМЗ-Кран»**
Должность: **генеральный директор**

Период: **01.2005- наст время**
Организация: **ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»**
Должность: **член правления**

Период: **11.2003-наст. время**
Организация: **ОАО Научно производственное объединение «ВНИИПТМАШ»**
Должность: **член совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Овчинников Николай Алексеевич

Год рождения: **1959**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2003**

Организация: **ОАО «Уралмашзавод»**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **ОАО "ЗСМК"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**

Должность: **директор производственного комплекса**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,001%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Кошелев Андрей Викторович

Год рождения: **1968**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 1998**

Организация: **ОАО "Молибден"**

Должность: **инженер, начальник отдела сбыта**

Период: **1998 - 1999**

Организация: **ОАО "Уралмото"**

Должность: **директор по снабжению**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "Уралмото"**

Должность: **1-ый зам. исполнительного директора**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ООО "Ирбитский мотоциклетный завод"**

Должность: **директор по снабжению**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**

Должность: **директор по закупкам, член правления**

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**

Должность: **директор по развитию, член правления**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"**

Должность: **зам. генерального директора, член правления**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**

Филимонков Сергей Александрович

Год рождения: 1953

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 –2004

Организация: *ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»*

Должность: *заместитель технического директора*

Период: 2004 –*наст. время*

Организация: *ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»*

Должность: *технический директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет*

Янченко Юрий Николаевич

Год рождения: 1949

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 –2004

Организация: *ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»*

Должность: *начальник производства*

Период: 2004 – *наст. время*

Организация: *ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения»*

Должность: *директор по персоналу и социальным вопросам*

Период: *февраль 2003 – 2004*

Организация: *ОАО "Уральский завод тяжелого машиностроения"*

Должность: *директор по финансам и экономике*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,001%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет.*

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: *Матвиенко Михаил Иванович*

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный всем членам Совета директоров Общества за 2 квартал 2005 года:

Заработная плата (руб.): 668 021,75

Премии (руб.): 200 362,25

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 868 384,0

В соответствии с Положением о Совете директоров решение о размере вознаграждения членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров по итогам деятельности Общества в отчетном

году. На собрании акционеров по итогам деятельности Общества в 2004 году данный вопрос не рассматривался.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный всем членам Правления Общества за 2 квартал 2005 года:

Заработная плата (руб.): 1 412 348,0

Премии (руб.): 27 500,0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 1 439 848,0

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- проверка своевременности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствии закону и Уставу Общества.

Для целей внутреннего аудита в обществе действует контрольно-ревизионное управление.

Основными функциями контрольно-ревизионной управления являются:

- создание системы внутреннего аудита и внутреннего контроля, необходимых для осуществления компетенции, прав и ответственности органов управления и должностных лиц, а также четкой системы экономической ответственности должностных лиц и специалистов общества; для определения наиболее эффективных методов работы и оценки экономичности использования выделенных средств.

- обеспечение соблюдения всеми сотрудниками общества при выполнении своих служебных обязанностей требований федерального законодательства и нормативных актов, включая постановления Правительства РФ, приказы и распоряжения по акционерному обществу ОАО «Уралмашзавод»; иные регулятивные требования, а также стандарты предприятия.

- подготовка материалов для производственно-хозяйственной комиссии, обеспечение ее деятельности по разрешению хозяйственно-правовых споров и дел, возникающих в деятельности ОАО «Уралмашзавод».

В контрольно - ревизионном управлении действуют 2 отдела:

-отдел по исполнению договорных обязательств

-отдел документальных проверок

Контрольно-ревизионное управление возглавляет начальник управления, который подчиняется непосредственно генеральному директору.

Оценка деятельности управления осуществляется на ежемесячных заседаниях производственно-хозяйственной комиссии (ПХК).

В Обществе действует Положение о защите коммерческой тайны в ОАО «Уралмашзавод». Копия Положения прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения.

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

Состав ревизионной комиссии:

Горбылев Дмитрий Николаевич

Год рождения **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

2000 - 2001 – начальник экономического отдела ООО «Кузбассуглепоставка»

2001-2003 – ОАО «НТМК» - заместитель начальника управления по оперативным вопросам, начальник бюро финансового обеспечения финансового управления.

2003 – 2005 – начальник планово-экономического управления ОАО «Уралмашзавод»

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

Лукашук Дмитрий Николаевич

Год рождения **1976**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

1998 - 2005 – ОАО «Уралмашзавод» - инженер-стажер, старший мастер цеха 101, ведущий инженер – руководитель группы, начальник блока-корпуса №3, управляющий делами блока-корпуса №3.

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

Пех Роман Игоревич

Год рождения **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

2000 - 2002 – старший следователь Управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Свердловской области.

2002 – 2003 – заместитель начальника КРУ ОАО «Уралмашзавод»

2003 – 2005 – начальник представительства ГКРУ ОМЗ по Уральскому региону.

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

Теребова Ирина Валентиновна

Год рождения **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

1999-2001г – ОАО «Уралмашзавод», юристконсульт, ведущий юристконсульт

2001г- по наст. время – ОАО «Уралмашзавод», начальник отдела экспертиз юридической службы

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

Князев Александр Борисович

Год рождения **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

10.1996-09.2002 – ЗАО «Нефтеавтоматика – информационные технологии»

09.2002-06.2003 – Учебно - методологический центр МНС РФ, главный специалист

09.2003-12.2003 – ЗАО Фирма «АйТи «Информационные технологии», директор филиала в Свердловской области.

С 23.12.2003 – Екатеринбургский филиал ООО «ОМЗ» - Дирекция непрофильных бизнесов – зам.директора по планированию и учету.

С 05.2004 по наст. время – член Совета директоров ООО «ЭлектроКИПсервис», ООО «Связь-19», ООО «ПЖТ-55», ООО «Водоканал-59», ООО «Энергоснабжающая компания», ООО «Уральский завод по ремонту тяжелых машин», ООО «Железнодорожная ремонтная компания».

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный всем членам ревизионной комиссии за 2 квартал 2005 год:

Заработная плата (руб.): 50 075,75

Премии (руб.): 19 882,0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 69 957,75

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии решение о размере вознаграждения органу контроля за финансово-хозяйственной деятельности Общества принимается общим собранием акционеров по итогам деятельности Общества в отчетном году. На собрании акционеров по итогам деятельности Общества в 2004 году данный вопрос не рассматривался.

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

Наименование показателя	2 квартал 2005 года
Среднесписочная численность работников, чел.	3821
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	118135,2
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	32 574,9
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	150 710,1
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	22,3

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

Обязательств нет.

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.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – 38589, в том числе юридических лиц - 59, из них являются номинальными держателями – 9.

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.

Полное наименование: *Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)*

Сокращенное наименование: *ООО ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора)*

Место нахождения: *123379, г. Москва, Ермолаевский пер. д.25, стр.1*

ИНН: *6663059899*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *69,17%*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: *92,22%*

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента: *нет*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

Номинальный держатель

Полное наименование: *Акционерный коммерческий промышленно-торговый банк (Закрытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *АК Промторгбанк (ЗАО)*

Доля лица в уставном капитале эмитента: *5,01%*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: *нет*

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента: *5%*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

Лицензия: *№177-04124-000100 на ведение депозитарной деятельности*

Дата выдачи: *20.12.2000*

Срок действия: *без ограничения*

Срок действия: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: *такой доли нет*

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: *такой доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): *не предусмотрено*

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

Ограничения отсутствуют

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **04.04.2000 г.**

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Уральские машиностроительные заводы

Сокращенное наименование: ОАО УМЗ

Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,17%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 92,22%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **25.04.2001 г.**

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)

Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора)

Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,17%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 92,22%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **22.04.2002 г.**

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)

Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора)

Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,17%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 92,22%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **21.04.2003 г.**

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)

Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора)

Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,17%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 92,22%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **10.05.2004 г.**

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)

Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора)

Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,17%

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 92,22%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров эмитента: **15.09.2004 г.**

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)
 Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора)
 Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,17%
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 92,22%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров эмитента: **07.05.2005 г.**

Состав акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора)
 Сокращенное наименование: ОАО ОМЗ (группа Уралмаш-Ижора)
 Доля лица в уставном капитале эмитента: 69,17%
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 92,22%.

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

Сделок в отчетном квартале, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Общим собранием акционеров эмитента не совершалось.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном квартале не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа (тыс.руб)	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	3 237 427	5 713
в том числе просроченная, руб.	20 947	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	234 781	-
в том числе просроченная, руб.	6 950	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	181 736	-
в том числе просроченная, руб.	3 817	-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.

Приложение

к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 22 июля 2003 г. № 67н

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2005 года**

Форма № 1 по ОКУД

КОДЫ
0710002

Организация: ОАО "Уралмашзавод"
Идентификационный номер налогоплательщика : 6663005798
Вид деятельности : производство машин и оборудования
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс.руб

Дата (год, месяц, число)	30	06	2005
по ОКПО	210571		
ИНН	6663005798		
по ОКВЭД	29.52		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Адрес: г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

А К Т И В	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		82	182
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	1 585 467	1 228 022
Незавершенное строительство	130	79 572	77 506
Долгосрочные финансовые вложения	140	63 130	368 086
Отложенные налоговые активы	145	12 464	53 855
Прочие внеоборотные активы	150	----	----
ИТОГО по разделу I	190	1 740 715	1 727 651
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		1 369 651	1 378 793
Запасы	210		
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	259 484	308 388
затраты в незавершенном производстве	213	647 945	716 395
готовая продукция и товары для перепродажи	214	286 898	196 291
товары отгруженные	215	135 216	137 585
расходы будущих периодов	216	39 015	4 077
прочие запасы и затраты	217	1 093	16 057
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	180 620	162 969
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	15 574	5 713
в том числе покупатели и заказчики	231	15 574	5 713
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 451 209	4 027 046
в том числе: покупатели и заказчики	241	1 189 765	3 051 822
авансы выданные	242	113 722	234 781
Краткосрочные финансовые вложения	250	93 198	159 846
Денежные средства	260	5 401	4 581
Прочие оборотные активы	270	----	2 127
ИТОГО по разделу II	290	3 115 653	5 741 075
БАЛАНС	300	4 856 368	7 468 726

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		1 803	1 803
Уставный капитал	410		
Добавочный капитал	420	1 324 640	1 324 640
Резервный капитал	430	270	270
в т.ч. резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	270	270
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(146 946)	(525 103)
ИТОГО по разделу III	490	1 179 767	801 610
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		29 394	12 492
Займы и кредиты	510		
в т.ч. кредиты банков	511	28 824	11 922
Отложенные налоговые обязательства	515	----	----
Прочие долгосрочные обязательства	520	187 142	177 581
ИТОГО по разделу IV	590	216 536	190 073
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 220 527	1 077 672
Займы и кредиты	610		
в том числе кредиты банков	611	770 784	406 429
Кредиторская задолженность	620	2 231 861	5 361 639
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 188 783	3 791 062
задолженность перед персоналом организации	622	28 169	29 798
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	16 287	14 758
задолженность по налогам и сборам	624	124 827	88 632
прочие кредиторы	625	141 473	255 374
авансы полученные	626	732 322	1 182 015
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	7 677	7 620
Доходы будущих периодов	640	----	30 112
Резервы предстоящих расходов	650	----	---
Прочие краткосрочные обязательства	660	----	----
ИТОГО по разделу V	690	3 460 065	6 477 043
БАЛАНС	700	4 856 368	7 468 726
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	48 558	47 817
в том числе по лизингу	911	2 230	2 230
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	768 563	607 514
в том числе принятые на переработку	921	76 616	484 681
Товары, принятые на комиссию	930	----	----
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	280 165	280 511
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	----	----

Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 958 601	994 616

Руководитель _____ (Матвиенко М.И.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Сабрекова В.Ф.)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июля 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 30 июня 2005 года

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710002

30 06 2005

210571

6663005798

29.52

47/16

384

Организация : ОАО "УРАЛМАШЗАВОД"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика :

ИНН

Вид деятельности : ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 257 128	1 028 733
в том числе: производство машин и оборудования	011	1 067 361	871 512
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 122 061)	(846 881)
в том числе: производство машин и оборудования	021	(1 004 770)	(785 301)
Валовая прибыль	029	135 067	181 852
Коммерческие расходы	030	(64 741)	(24 161)
Управленческие расходы	040	(177 315)	(162 954)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(106 989)	(5 263)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4 524	7 526
Проценты к уплате	070	(62 457)	(54 164)
Доходы от участия в других организациях	080	----	----
Прочие операционные доходы	090	1 458 238	377 132
Прочие операционные расходы	100	(1 491 944)	(349 447)
Внереализационные доходы	120	210 707	117 546
Внереализационные расходы	130	(431 954)	(61 918)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(419 875)	31 412
Отложенные налоговые активы	141	52 427	----
Отложенные налоговые обязательства	142	(11 036)	(12 126)

Текущий налог на прибыль	150	(57)	----
Прочее использование прибыли	151	(254)	(3 933)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(378 795)	15 353
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	59 379	12 126

Форма 0710002 с. 2

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		386	(1 771)	634	(369)
Прибыль (убыток) прошлых лет		108 305	(323 360)	4 538	(7 304)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		666	----	6	----
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		65 504	(72 671)	50 522	(41 936)
Отчисления в оценочные резервы		X	----	X	----
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		1	----	52 125	(379)

Руководитель _____ (Войтелев К.С.)
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Сабрекова В.Ф.)
 (подпись) (расшифровка подписи)

7.2. Сведения об учетной политике

Учетная политика ОАО «Уралмашзавод» на 2005 год утверждена приказом от 30.12.2004 №482.

Бухгалтерская отчетность формируется на основании ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденных Министерством финансов РФ.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

В составе основных средств отражаются здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Последняя переоценка стоимости основных средств осуществлена по состоянию на 01.01.1997.

Амортизация основных средств, приобретенных до 01.01.2002, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утв. Постановлением СМ СССР от 22.10.1990 №1072, а приобретенных, начиная с 01.01.2002 - по нормам, определенным в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по меньшей из учетной (балансовой) стоимости и расчетной стоимости тех вложений, по которым существуют условия устойчивого снижения.

Сырье, материалы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. При выбытии сырья, материалов оценка их стоимости производится по методу ФИФО.

Незавершенное производство отражается по фактическим производственным затратам без учета управленческих расходов.

Общепроизводственные расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямой заработной плате рабочим.

В составе готовой продукции отражаются законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов. Готовая продукция оценена по сокращенной производственной себестоимости, товары отгруженные – по полной фактической себестоимости.

Управленческие расходы полностью относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы в части транспортных расходов и расходов на упаковку относятся на расходы по обычным видам деятельности в доле, приходящейся на проданную продукцию. Остальные коммерческие расходы полностью относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя их цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) и НДС.

Дебиторская задолженность списывается с баланса в связи с истечением срока исковой давности и по мере признания ее нереальной к взысканию.

Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке в 1992-1997 годах. По мере выбытия объектов основных средств соответствующая им сумма дооценки списывается из добавочного капитала в нераспределенную прибыль.

Собственные векселя, выданные по договорам купли-продажи, отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Займы и кредиты». Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на операционные расходы одновременно в момент признания этих расходов в связи с несущественностью их величины.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства отражаются свернуто.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере перехода права собственности к покупателю по условиям, указанным в договоре. Она отражается в отчетности за минусом НДС.

Доходы от аренды отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности. Доходы от продажи ценных бумаг отражаются в составе операционных расходов.

7.3. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Общая сумма экспорта за период второго квартала 2005 г. составила 81 млн. 625 тыс. рублей.
Доля экспорта в общем объеме продаж составляет 34,3%.

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

Остаточная стоимость недвижимого имущества ОАО «Уралмашзавод» на 30.06.2005 составляет 637 735 541,05 руб.

Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента, во втором квартале 2005 года не произошло.

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

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента нет.

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 капитала эмитента (руб.): *1 803 191*

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем (руб.): *2 704 786*

- доля в уставном капитале: *74.999986 %*

Привилегированные акции:

- общий объем (руб.): *901 596*

- доля в уставном капитале: *25.000014 %*

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

Изменений уставного капитала за последние 5 финансовых лет не было.

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

Резервный фонд в размере 270 тыс.руб. сформирован полностью и составляет 15% от уставного капитала Общества.

В отчетном периоде расходования средств резервного фонда не было.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

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

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в этом списке, или вручается каждому из указанных лиц под роспись, а также публикуется в газете «Уральский рабочий».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Уставом Общества.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной ко-

миссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

По требованию акционера, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, может быть предоставлена в электронном виде.

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 Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Мадрид»**

Сокращенное наименование: **ООО "Гостиница "Мадрид"**

Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**

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

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное наименование: **Акционерное общество закрытого типа Финансовая компания «Уралмаш-Инвест»**

Сокращенное наименование: **АОЗТ Финансовая компания "Уралмаш-Инвест"**

Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**

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

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Уралмаш-Лиман»**

Сокращенное наименование: **ООО СП "Уралмаш - Лиман"**

Место нахождения: **03187. Украина, г.Киев, пр-кт Глушкова, 40**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **69.5 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное наименование: **совместное предприятие «Уралмаш-Фест»**

Сокращенное наименование: **СП "Уралмаш-Фест"**

Место нахождения: **Австрия, г.Линц**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **50 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное наименование: **Страховая компания Товарищество с ограниченной ответственностью «Уралмаш-Оникс»**

Сокращенное наименование: **Страховая компания ТОО "Уралмаш-Оникс"**

Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **17.6 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш-Информационные технологии»**

Сокращенное наименование: **ООО "Уралмаш-ИТ"**

Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**

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

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НИИ Метпром»**

Сокращенное наименование: **ООО «НИИ Метпром»**

Место нахождения: **РФ, 620012, г.Екатеринбург**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «УралмашСпецсталь»**
Сокращенное наименование: **ООО «УралмашСпецсталь»**
Место нахождения: **РФ, 620012, г. Екатеринбург**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Наименование: **ООО "Водоканал-59"**
Место нахождения: **РФ, 620012, г. Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Наименование: **ООО "Энергоснабжающая компания"**
Место нахождения: **РФ, 620012, г. Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Наименование: **ООО "Связь-19"**
Место нахождения: **РФ, 620012, г. Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

Наименование: **ООО "ПЖТ-55"**
Место нахождения: **РФ, 620012, г. Екатеринбург**
Почтовый адрес: **РФ, 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0%**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Оценка специализированной организацией (рейтинговым агентством) способности эмитента обслуживать свои долговые обязательства не проводилась.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: **1**
Категория: **обыкновенные**
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.5 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 704 786**
Общий объем выпуска: **1 352 393 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **10.02.1993**

Регистрационный номер: **62-ПП-87**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 3.12.1992 по 3.12.1992**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **2 704 786**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **10.02.1993**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

внебиржевой рынок

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Нет

Права владельца акций данной категории (типа):

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом, а в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований, изложенных в настоящем уставе и Федеральном законе "Об акционерных обществах", в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.5 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **901 596**

Общий объем выпуска: **450 798 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **10.02.1993**

Регистрационный номер: **62-ПП-87**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 3.12.1992 по 3.12.1992**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **901 596**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **10.02.1993**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
внебиржевой рынок

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет

Права владельца акций данной категории (типа):

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать ежегодные фиксированные дивиденды, но не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если бы было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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)

Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпусков ценных бумаг, не являющихся акциями не было.

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

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

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

Информация не предоставляется за отсутствием выпуска облигаций

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Информация не предоставляется за отсутствием выпуска облигаций

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

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»

Сокращенное наименование: ЗАО «Новый регистратор»

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00288

Дата выдачи лицензии: 04.04.2003

Срок действия лицензии: три года

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

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

Порядок и условия, которые влияют на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, регламентируются следующими законодательными нормами: главами 23 и 25 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом РФ №3615-1 от 09.10.1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле», наличием Договора (соглашения) об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и иностранным государством.

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

1. Порядок и условия исчисления налога на доходы с доходов физических лиц определяется нормами главы 23 Налогового кодекса РФ.

При выплате доходов в виде дивидендов удерживается налог на доходы физических лиц:

- Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, выплачиваемых физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ. При этом доход в виде дивидендов для целей налогообложения уменьшается на сумму доходов в виде дивидендов, полученных налоговым агентом (российской организацией, выплачивающей дивиденды).
- в размере 30 процентов с доходов, выплачиваемых физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ.

Налог удерживается организацией – источником дохода (налоговым агентом) за счет средств, выплачиваемых получателям доходов, и перечисляется не позднее дня выплаты доходов.

При реализации ценных бумаг налог на доходы физических лиц исчисляется с доходов от реализации, уменьшенных на документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг:

- по ставке 13 процентов, если получателем дохода является физическое лицо – налоговый резидент РФ,

- по ставке 30 процентов, если получатель дохода физическое лицо, не являющееся налоговыми резидентом РФ,

Налог исчисляется и уплачивается организацией – источником доходов (налоговым агентом) по окончании налогового периода (года) или при осуществлении выплаты денежных средств физическому лицу до истечения очередного налогового периода (года).

Для исчисления налога по пониженным ставкам или освобождения от налогообложения доходов, полученных от источников в РФ физическому лицу, не являющемуся налоговыми резидентом РФ, необходимо представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

2. Порядок и условия исчисления налога на прибыль с доходов, полученных юридическими лицами на территории РФ, определяется нормами главы 25 Налогового кодекса РФ.

При выплате доходов юридическим лицам в виде дивидендов российская организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом и удерживает налог на прибыль в следующем порядке:

- В размере 9 процентов от доходов, выплачиваемых юридическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ. При этом доход в виде дивидендов для целей налогообложения уменьшается на сумму доходов в виде дивидендов, полученных налоговым агентом (российской организацией, выплачивающей дивиденды).
- В размере 15 процентов от доходов, выплачиваемых иностранным юридическим лицам, не являющимся резидентом РФ. При этом налоговая база определяется как сумма выплачиваемого дохода в виде дивидендов.

Налог удерживается за счет средств, выплачиваемых получателям доходов, и перечисляется в бюджет не позднее дня выплаты доходов.

При реализации ценных бумаг налог на прибыль исчисляется с доходов от реализации ценных бумаг, уменьшенных на расходы по приобретению реализованных ценных бумаг, с учетом следующих особенностей:

- по ставке 24 процента для юридических лиц, являющихся резидентами РФ,
- по ставке 24 процента для иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство.

Налог на прибыль с доходов иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, удерживается по ставке 20 процентов российской организацией – источником дохода со всей суммы выплаченного дохода.

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам или освобождаются от налогообложения, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом согласно нормам соответствующего международного договора (соглашения).

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

Категория: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.5*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (объявлении) дивидендов: **08.07.2005, № 13**

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.