

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "АРМАДА"

Код эмитента: 10670-А

за: IV квартал 2007 г.

Место нахождения эмитента: 107045 г. Москва, Печатников переулок, д.22, стр.1

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

Общество с ограниченной ответственностью
«Русский Инвестиционный Клуб»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии: № 150-09620-010000

Дата выдачи: 02 ноября 2006 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: № 150-09615-100000

Дата выдачи: 02 ноября 2006 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата «12» февраля 2008 г.

_____/М.Ю.Скворцов/
Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Русский Инвестиционный Клуб»

М.П.

Генеральный директор

_____/А.В. Кузовкин

Дата «12» февраля 2008г.

Главный бухгалтер

_____/Т.Ю. Кузнецова

Дата «12» февраля 2008г.

(М.П.)

Контактное лицо: *юрисконсульт Кривокорытова Юлия Владимировна*

Тел.: (495) 363-11-11

Факс: (495) 363-11-46

Адрес электронной почты: juliya_kk@rbc.ru

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

Оглавление

Введение	стр.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.	стр.6
Статья 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.	стр.6
Статья 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.	стр.6
Статья 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах эмитента).	стр.7
Статья 1.4. Сведения об оценщике эмитента.	стр.8
Статья 1.5. Сведения о консультантах эмитента.	стр.9
Статья 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	стр.9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.	стр.9
Статья 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.	стр.9
Статья 2.2. Рыночная капитализация эмитента.	стр.10
Статья 2.3. Обязательства эмитента.	стр.10
2.3.1. Кредиторская задолженность.	стр.10
2.3.2. Кредитная история эмитента.	стр.10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.	стр.10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.	стр.10
Статья 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	стр.10
Статья 2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.	стр.11
2.5.1. Отраслевые риски.	стр.11
2.5.2. Страновые и региональные риски.	стр.12
2.5.3. Финансовые риски.	стр.13
2.5.4. Правовые риски.	стр.13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.	стр.14
2.5.6. Банковские риски	стр.15
III. Подробная информация об эмитенте	стр.15
Статья 3.1. История создания и развитие эмитента	стр.15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	стр.15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.	стр.15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.	стр.15
3.1.4. Контактная информация.	стр.16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.	стр.16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.	стр.16
Статья 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	стр.16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.	стр.16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	стр.16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.	стр.16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	стр.16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.	стр.17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.	стр.22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.	стр.22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.	стр.23
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	стр.23
Статья 3.3. Планы будущей деятельности эмитента	стр.23
Статья 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	стр.23
Статья 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	стр.23
Статья 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.	стр.29
3.6.1. Основные средства.	стр.29

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	стр.29
Статья 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	стр.29
4.1.1. Прибыль и убытки.	стр.29
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	стр.30
Статья 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.	стр.30
Статья 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	стр.30
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	стр.30
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.	стр.30
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.	стр.30
Статья 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	стр.30
Статья 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	стр.30
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.	стр.31
4.5.2. Конкуренты эмитента.	стр.32
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.	стр.32
Статья 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.	стр.32
Статья 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	стр.36
Статья 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	стр.42
Статья 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	стр.42
Статья 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	стр.43
Статья 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	стр.48
Статья 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	стр.48
Статья 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	стр.48
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	стр.49
Статья 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.	стр.49
Статья 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.	стр.49
Статья 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).	стр.50
Статья 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	стр.50
Статья 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.	стр.50
Статья 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	стр.51
Статья 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.	стр.51
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.	стр.51
Статья 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.	стр.51
Статья 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.	стр.51
Статья 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.	стр.51
Статья 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.	стр.51
Статья 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем	

объеме продаж.	стр.51
Статья 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.	стр.51
Статья 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	стр.52
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.	стр.52
Статья 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.	стр.52
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	стр.52
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	стр.52
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.	стр.52
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.	стр.53
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.	стр.54
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.	стр.55
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.	стр.55
Статья 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	стр.55
Статья 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	стр.57
Статья 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	стр.57
Статья 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	стр.57
Статья 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	стр.57
Статья 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	стр.57
Статья 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.	стр.57
Статья 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	стр.61
Статья 8.10. Иные сведения.	стр.61
Статья 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.	стр.61
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.	стр.61
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.	стр.61

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "АРМАДА"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "АРМАДА"

б) Место нахождения эмитента:

107045 г. Москва, Печатников переулок, д.22, стр.1

в) Контактные телефоны эмитента:

Телефон: **(495) 797-60-20**

Факс: **(495) 797-60-21**

Адрес электронной почты: ir@armadaitgroup.ru

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

<http://www.armadaitgroup.ru>

д) Основные сведения о ценных бумагах, эмитента, находящихся в обращении:

Вид: **акции**

Категория (тип): **обыкновенные**

Количество размещенных ценных бумаг: **12 000 000**

Номинальная стоимость: **1 рубль**

е) Иная информацию: **не имеет места**

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Открытого акционерного общества «АРМАДА» являются:

- **общее собрание акционеров;**
- **совет директоров;**
- **единоличный исполнительный орган - генеральный директор.**

Совет директоров

Председатель совета директоров– **Белик Дмитрий Гельевич**

Год рождения: **1968**

Заместитель Председателя Совета директоров:

Кузовкин Алексей Викторович

Год рождения: **1975**

Члены совета директоров

Мостовой Юрий Петрович

Год рождения: **1944**

Лавров Сергей Николаевич

Год рождения: **1949**

Бадалов Азер Фаридович

Год рождения: **1959**

Едиличный исполнительный орган эмитента:

Кузовкин Алексей Викторович (Генеральный директор)

Год рождения: **1975**

Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ЗАО ММБ
Место нахождения	119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН	7710030411
БИК	044525545
Номер корреспондентского счета	30101810300000000545
Номер счета	40702810800011774804
Тип счета	Расчетный

Полное фирменное наименование кредитной организации	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Народный Кредит»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ООО Банк «Народный Кредит»
Место нахождения	119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 42, стр. 1

ИНН	0277003202
БИК	044585402
Номер корреспондентского счета	30101810900000000402
Номер счета	40702810200010000674
Тип счета	Расчетный
Номер счета	40702840400000000674
Тип счета	Валютный
Номер счета	40702840000002000674
Тип счета	Транзитный

Полное фирменное наименование кредитной организации	Открытое акционерное общество коммерческий банк «МАКСВЕЛЛ» Московский филиал
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	ОАО «МАКСВЕЛЛ БАНК»
Место нахождения	121069 г., Москва, ул. Малая Молчановка, д.4
ИНН	2315126160
БИК	044552423
Номер корреспондентского счета	30101810800000000423
Номер счета	40702810000010000015
Тип счета	Расчетный

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Онлайн аудит»**

Место нахождения: **117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57**

Тел.: **(495) 745-22-42**

Факс: **(495) 745-22-42**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Данные о лицензии аудитора:

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: **№ Е 007541 от 10.10.2005**

Срок действия лицензии: **до 10.10.2010**

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

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

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **осуществлялась проверка бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2005г., 2006г.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторов от эмитента: **отсутствуют**

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

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору не представлялись**

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

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **указанные лица отсутствуют**

Меры, предпринятые эмитентом и аудиторами для снижения влияния указанных факторов **Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Советом директоров Эмитента на предмет его независимости от Эмитента.**

Порядок выбора аудиторов эмитента: **В соответствии с Уставом Эмитента аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров.**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия – выбор аудитора осуществляется на основе анализа предложений аудиторских фирм, при это Эмитент придерживается принципа постоянства аудитора.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества по предложению Совета директоров.**

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

Порядок определения размера вознаграждения аудиторов: **размер вознаграждения аудиторов определяется исходя из рыночных ставок и оцениваемым на стадии планирования объемов работ.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором:

за 2005г. – 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, включая НДС, 18%.

за 2006г. – 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей, включая НДС, 18%.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги у Эмитента отсутствуют.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале эмитентом привлекался оценщик для: **определения стоимости выкупа собственных акций у акционеров, необходимость чего возникла в силу совершения эмитентом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в отношении акционеров голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения оценщика: **119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 10**

Телефон: **(495) 785-71-05**

Факс: **(495) 684-77-29**

Адрес электронной почты: **info@abm-partner.ru**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия на оценочную деятельность № 000119 от 16 августа 2001 г., срок действия с 16 августа 2001 г. по 16 августа 2004 г., срок действия продлен до 16 августа 2007 г., срок действия продлен до 31 декабря 2007 г., выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: **оценщик определял рыночную стоимость 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в составе миноритарного пакета акций эмитента.**

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): **оценщик не привлекался;**

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: **оценщик не привлекался;**

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета: *оценщик не привлекался*;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: *оценщик не привлекался*.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

Для целей подготовки Проспекта ценных бумаг и оказания Эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, Эмитентом был привлечен финансовый консультант:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Русский Инвестиционный Клуб»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ФК «Русинвестклуб»*

Место нахождения: *107031 г.Москва, Петровский пер., д.10, стр.2*

Тел.: *(495) 231-36-53* Факс: *(495) 200-46-72*

Адрес электронной почты: kuplinova@rusinvestclub.ru

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.rusinvestclub.ru

Данные о лицензии консультанта на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *150-09615-100000*

Дата выдачи: *02.11.2006г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Данные о лицензии консультанта на осуществление дилерской деятельности:

Номер лицензии: *150-09620-010000*

Дата выдачи: *02.11.2006г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Данные о лицензии консультанта на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

Номер лицензии: *150-08082-001000*

Дата выдачи: *26.10. 2004г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Услуги, оказываемые консультантом:

- *содействие эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг;*
- *проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором;*
- *заверение Проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может потребоваться эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Акций у организаторов торговли;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Акций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Акций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Акций.*

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Фамилия, имя, отчество: *Кузнецова Татьяна Юрьевна*

Год рождения: *1981*

Телефон: *(495) 363-11-11*

Факс: *(495) 363-03-17*

Сведения об основном месте работы и должности: *Главный бухгалтер ОАО «АРМАДА»*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация за отчетный период не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Торговля акциями Эмитента производится на следующих площадках:

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа».

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»: акции эмитента торгуются в системе «Классический рынок» в Котировальном списке «И» с 24.05.2007г., с 13.11.2007г. акции включены в Котировальный лист «Б».

ЗАО «ММВБ»: Акции эмитента допущены к торгам в котировальном листе «И» с 18.05. 2007 г., с 16.11.2007г. акции включены в котировальный список «Б» с допуском к обращению в секторе ИРК.

<i>Дата</i>	<i>Рыночная капитализация, руб.</i>
<i>28.12.2007г.</i>	<i>5 683 161 720</i>

Для расчета рыночной цены акции Эмитент использует котировки ОАО «РТС».

Примечания:

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480).

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Отсутствуют

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

Размещение эмитентом в отчетном квартале ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента) не осуществлялось.

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

Инвестирование в обыкновенные акции Компании сопряжено с относительно высокой степенью риска. Прежде чем потенциальные покупатели примут решение о приобретении акций Компании, они должны внимательно изучить информацию о рисках, описанных ниже, а также другие данные, содержащиеся в настоящем документе. Наступление одного из указанных ниже рисков может негативно отразиться на деятельности Компании, ее финансовом состоянии или производственных результатах.

В данном разделе представлены риски и неопределенности, которые, по мнению руководства Компании, являются существенными, однако это не единственные риски и неопределенности, связанные с Компанией. Дополнительные риски и неопределенности, которые в настоящее время руководству Компании неизвестны или считаются им несущественными, также могут привести к потере доходов, росту расходов или другим событиям, которые могут повлечь за собой падение котировок акций Компании.

Риски, описанные ниже, разделены на следующие категории:

- Отраслевые риски*
- Страновые и региональные риски*
- Финансовые риски*
- Правовые риски*
- Риски, связанные с деятельностью эмитента*

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Конкуренция и коммерческая деятельность

Существует возможность появления на рынке новых игроков, в том числе известных международных компаний, способных вложить большие финансовые средства при входе на российский рынок, предложить продукты и услуги, превосходящие продукты и услуги Компании по различным показателям, в том числе цена-качество. Кроме того, часть уже существующих локальных игроков в долгосрочной перспективе способна значительно повысить привлекательность своих услуг. Доходы и рентабельность Компании могут снизиться в случае успеха конкурентов в тех сегментах рынка, на которых специализируется Компания.

Компания минимизирует данный риск за счет повышения лояльности клиентской базы, благодаря
<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

повышению качества обслуживания, расширению спектра оказываемых услуг, а также постоянному контролю и повышению качества услуг.

Технологии

Рынок ИТ активно развивается: меняются технологии, промышленные стандарты, появляются новые виды услуг, постоянно растут требования потребителей. Успех Компании будет зависеть от ее способности адекватно реагировать на изменения современных технологий и ИТ-рынка в целом. Если Компания не сумеет этого добиться, то возможно падение интереса потребителей к услугам и продуктам Компании, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом состоянии Компании.

Для минимизации этого риска, Компания привлекает профессиональных специалистов и постоянно проводит поиск новых технологий и инноваций, инвестирует значительные средства в развитие новых технологий и продуктовые линейки компании.

Персонал

Компания всегда старалась минимизировать риски в отношении ключевых сотрудников. Такими сотрудниками являются топ-менеджеры Компании, менеджеры проектов, продавцы, ключевые специалисты.

В ситуации сложившегося на рынке дефицита на высококвалифицированных ИТ-специалистов, Компании, возможно, придется увеличивать размер заработной платы своих специалистов быстрее, чем она делала это в прошлые годы. Если опережающий рост расходов на персонал не будет сопровождаться одновременным повышением стоимости услуг и продуктивности сотрудников, это негативно может повлиять на бизнес операций Компании.

Для минимизации этих рисков, Компания обеспечивает работникам конкурентоспособный рыночный уровень заработной платы и премирования, социальные льготы и компенсации, а также программу карьерного развития. В Компании разработаны механизмы адаптации вновь принимаемых на работу сотрудников, направленные на скорейшее включение новых сотрудников в работу. Также Компания заботится об обучении молодых специалистов, большое внимание уделяется обучению повышению квалификации персонала.

Интеллектуальная собственность

Защита прав интеллектуальной собственности Компании обеспечивается авторскими правами, правами на торговые знаки, законодательством об охране коммерческой тайны, политикой в отношении пользователей, лицензионными договорами и ограничениями по раскрытию информации. При этом, третьи лица могут иметь возможность несанкционированно копировать программное обеспечение, разработанное Компанией, или иным образом незаконно использовать интеллектуальную собственность Компании.

Сложности Компании по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность от нарушения или незаконного использования может негативно отразиться на ее финансовом положении и способности вести коммерческую деятельность. Кроме того, существует риск вовлечения Компании в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность. Любое судебное разбирательство Компании может негативно отразиться на ее деятельности и финансовом положении.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Изменения в глобальной экономике могут неблагоприятно сказаться на экономике России. Такие изменения могут привести к ограничению доступа Компании к капиталу, а также могут негативно отразиться на покупательной способности клиентов Компании и, следовательно, на ее коммерческой деятельности.

Экономика России всегда была тесно связана с политической ситуацией в стране. Выборы нового президента России, намеченные на 2008 год, могут повлиять на развитие политико-экономической

ситуации в России и негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Компании.

Разделение по этническим, религиозным и иным признакам периодически вызывает общественную напряженность и иногда приводит к конфликтам, в том числе с использованием вооруженных сил. Локальная террористическая активность может привести к усилению силовых мер, направленных на устранение насилия, в частности, к введению чрезвычайного положения в отдельных субъектах Российской Федерации, что может негативно сказаться на работе с клиентами Компании из регионов нестабильности.

Нет гарантий, что позитивные тенденции в российской экономике последнего времени – такие, как рост ВВП, стабильный рубль и снижение темпов инфляции – продолжатся или не повернутся вспять. Более того, колебания международных цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном переводе на доллары США и последствия смягчения денежной политики, а также многие другие факторы могут неблагоприятно сказаться на экономике Российской Федерации.

Для минимизации зависимости от данных рисков, компания диверсифицирует свою деятельность, предлагая услуги как для внутреннего, так и для внешнего рынка, для клиентов ориентированных как на внутреннее потребление, так и на внешнее, и другие пути диверсификации.

2.5.3. Финансовые риски

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

Компания может понести финансовые потери не только на обесценивании рублевых активов по причине изменения курса доллара или евро к рублю, но и по причине инфляции. Девальвация рубля также может привести к снижению стоимости рублевых денежных активов, включая рублевые депозиты и дебиторскую задолженность.

Падение курса рубля к доллару США или евро может оказать на Эмитента отрицательное воздействие, увеличивая рублевый эквивалент задолженности Эмитента по полученным кредитам и займам, а соответственно, их затраты по процентам.

Для минимизации этого риска, преобладающая часть выручки и затрат Компании не привязаны к иностранной валюте.

Некоторые расходы Компании, например, заработная плата работникам, чувствительны к повышению общего уровня цен в России. В такой ситуации из-за сильной конкуренции Компания, возможно, не сможет повысить цены на свою продукцию в достаточной степени, чтобы сохранить норму прибыли на прежнем уровне. Таким образом, инфляция может увеличить расходы Компании и понизить нормы прибыли, уменьшая стоимость акций Компании.

Для минимизации этого риска, компания заключает долгосрочные договора с заказчиками, в которых стоимость работ на следующем этапе утверждается сторонами при завершении работ по текущему этапу, что позволяет учитывать изменение конъюнктуры рынка.

2.5.4. Правовые риски

В настоящее время Компания не участвует ни в каких судебных процессах, которые, в случае вынесения решения не в ее пользу, могли бы иметь существенные неблагоприятные последствия для ее деятельности или финансового положения.

Тем не менее, существует вероятность того, что в будущем к Компании будут предъявлены какие-либо иски, которые будут рассматриваться в рамках российской правовой системы.

Среди основных рисков российской правовой системы необходимо, в частности, учитывать

следующие:

- правовые нормы временами не соответствуют или противоречат друг другу;
- недостаточность судебных и административных документов, обеспечивающих однозначное толкование российского законодательства, отсутствие достаточного количества комментариев судебных решений и законодательства;

Российское законодательство зачастую содержит нормы, порядок применения которых должен быть разъяснен подзаконными актами. Если такие подзаконные акты отсутствуют на момент вступления закона в силу, то в правовом регулировании возникают серьезные пробелы. Все вышеуказанные недостатки российской правовой системы могут негативно отразиться на способности Компании осуществить свои права по договорам, или защитить себя от требований других лиц.

В России государственные органы власти имеют большую степень свободы и некоторые представители государственных органов иногда осуществляют свои властные функции, фактически, без надлежащего контроля со стороны вышестоящих органов и общества. Более того, при определенных обстоятельствах государственные органы посредством издания нормативного акта могут вмешиваться в исполнение договоров, аннулировать и прекращать их. Действия органов власти, которые могут негативно отразиться на деятельности российских организаций, включая отзыв лицензий (список лицензий Компании указан в п. 4.2.5), уголовное преследование и гражданские иски, вмешательство в частные дела граждан и организаций. По сообщениям российской и международной прессы, федеральные и местные органы государственной власти в некоторых случаях использовали несовершенство российского законодательства в вопросах, связанных с выпуском акций и регистрацией, как основание для судебных исков и других требований для признания таких выпусков и регистраций недействительными, а сделок – ничтожными, фактически, преследуя политические цели. Действия органов государственной власти, в случае их направленности против Компании, могут негативно отразиться на коммерческой деятельности Компании и стоимости ее акций.

Для минимизации указанных рисков, компания обладает штатом высокопрофессиональных юристов, а также сотрудничает с лучшими внешними юридическими консультантами в областях российского и международного законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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

В настоящее время компания не участвует ни в каких судебных процессах, которые, в случае вынесения решения не в ее пользу, могли бы иметь существенные неблагоприятные последствия для ее деятельности или финансового положения. Однако существует риск того, что к дочерним организациям эмитента могут быть предъявлены судебные иски в связи с выполнением работ с превышением оговоренных в договорах сроков, или с ненадлежащим качеством, причем такие иски могут являться проявлением конкурентной борьбы на рынке. Защита от таких исков может потребовать значительных временных и финансовых затрат и может привести к перераспределению внимания и времени руководства компании. Для минимизации этого риска, эмитент проводит юридическую экспертизу обязательств по заключаемым договорам с тем чтобы выявлять и урегулировать с заказчиком потенциально неблагоприятные условия и положения, по которым исполнитель несет ответственность но не обладает достаточными полномочиями для выполнения своих обязательств по договору.

Деятельность дочерних обществ эмитента в области информационных технологий в целом не требует наличия каких-либо специальных лицензий. Тем не менее, существует ряд видов деятельности дочерних обществ, которые требуют наличия специальных лицензий. Так, необходимы лицензии для ведения работ, связанных с доступом к информации, составляющей государственную тайну; для проведения инженерно-строительных работ и т.д. Отсутствие каких-либо лицензий может помешать выполнению определенных контрактов с определенными потребителями. Для минимизации рисков непродления лицензий, эмитент стремится строго соблюдать требования

лицензирующих органов, а также ведет политику диверсификации, когда несколько дочерних обществ обладают одинаковыми необходимыми лицензиями.

За весь период своей деятельности эмитент не выступал в отношениях с третьими лицами, в том числе дочерними обществами, в качестве залогодателя, поручителя и (или) гаранта. В соответствии с действующим российским законодательством, эмитент не отвечает по обязательствам своих дочерних обществ, за исключением случаев, если несостоятельность дочерних обществ будет вызвана участником. Ни одно дочернее общество эмитента не находится в стадии ликвидации или банкротства. У эмитента отсутствуют риски ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

Оборот эмитента ни с одним потребителем не превышает 10%, поэтому прекращение работы с каким либо из потребителей существенно не отразится на деятельности эмитента.

2.5.6. Банковские риски.

Информация не указывается, так как Эмитент не является кредитной организацией.

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 на русском языке: **Открытое акционерное общество "АРМАДА"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **ОАО "АРМАДА"**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **Public Joint Stock Company "ARMADA"**

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями других юридических лиц.

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

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

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования:
не изменялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер эмитента: **1057747404406**

Дата государственной регистрации эмитента: **07 июля 2005г.**

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **2 года и 7 месяцев**

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

История группы компаний «АРМАДА» началась в 1993 году с создания ИТ-подразделения группы компаний РБК. За последующие 7 лет, ИТ-подразделение создало решения для обеспечения бизнеса РБК и в 2000 году было выделено в компанию ЗАО «РБК СОФТ» в рамках группы компаний РБК возглавляемой ОАО «РБК Информационные системы». В 2002 году ОАО «РБК Информационные Системы» провела IPO на российских биржах.

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

В 2005 году была проведена стратегическая покупка компаний ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР» (ИТ услуги и аппаратное обеспечение) и ООО «АСКО-ТБС Консалтинг» для расширения спектра услуг компании и увеличения доли компании на рынке в 2 раза.

В 2007 все ИТ-активы группы компаний РБК были переведены под управление отдельной компании ОАО «АРМАДА».

Цели создания эмитента: В соответствии с пунктом 3.1 Устава Эмитента основной целью деятельности Общества является получение прибыли в результате разработки, создания и владения информационными и медиакоммуникациями, торговыми, расчетно-клиринговыми и иными системами, программными продуктами и развитие современных информационных технологий.

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **107045 г. Москва, Печатников переулок, д. 22, стр.1**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **117334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6**

Тел.: **(495) 797-60-20**

Факс: **(495) 797-60-21**

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

Адрес электронной почты: ir@armadaitgroup.ru

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

В компании имеется Служба по связям с инвесторами, контактное лицо - Чурсин Дмитрий Александрович

Место нахождения: **117334, г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6**

Номер телефона: **(495) 797-60-20**

Номер факса: **(495) 797-60-21**

Адрес электронной почты: **ir@armadaitgroup.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7702568982**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.7, 51.51, 51.39, 51.19, 74.8, 74.1, 70.32, 45.21, 63.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доле в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

год, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

Информация о доле в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: **В данном отчетном периоде информация не предоставляется.**

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основным рынком сбыта продукции является российский ИТ-рынок, который является одним из наиболее быстрорастущих сегментов российской экономики: его среднегодовой темп роста составляет 23-25%. Это лучший показатель по росту ИТ-рынка среди развитых стран в мире, по данным IDC. В настоящее время, Компания не предполагает широкой экспансии на зарубежные рынки, поскольку видит большие перспективы на рынке России.

Наибольший рост прогнозируется в сегменте ИТ-услуг – до 25% ежегодно (по данным IDC), и этот показатель на четверть выше, чем средний процент роста ИТ-рынка. В сегменте разработки ПО, согласно оценке Gartner, рост рынка составит около 20-22%. Рост в сегменте аппаратного обеспечения будет ниже среднерыночного (15-17% по оценке Spews Analytics). Маржа в сегментах существенно отличается: самая маленькая маржа наблюдается в сфере дистрибуции (3-5%), средняя – в сегменте программного обеспечения (15-19%), а наиболее доходным является сегмент ИТ-услуг (маржа до 30%).

Компания не планирует смещать свои приоритеты в сторону низкомаржинальных продуктов и услуг, таких как дистрибуция, аппаратное обеспечение и другие (маржа около 3-5%)

Все эксперты и игроки рынка единодушно отмечают стабильное увеличение в последние 3-4 года ИТ-бюджета государственного сектора. По данным МЭРТ, общие расходы государственных организаций на ИТ по итогам 2005 года составили около \$2,4 млрд (18% российского ИТ-рынка) включая товары и услуги из всех сегментов (аппаратное обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги). Причем спрос далек от насыщения: по данным Росстата, значительное число государственных предприятий России по-прежнему нуждаются в базовых элементах ИТ-инфраструктуры (локальные сети, ПК, оргтехника и проч.): в 35% агентств расходы на ИТ-услуги близки к нулю, а в 65% агентств не сформулирована четкая ИТ стратегия. Даже после насыщения этих потребностей, очевидно, возникнет необходимость в применении передовых ИТ.

Компания АРМАДА обладает обширной клиентской базой в области государственных структур.

На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы:

- *Риск изменение конкурентной среды на соответствующих рынках сбыта. Для минимизации этого риска, эмитент ведет политику постоянного контроля качества продукции и стремится предоставлять максимально качественные услуги, что связано с дополнительными инвестициями и наработкой компетенций, которые в свою очередь обеспечивают эмитенту долгосрочное конкурентное преимущество над конкурентами.*
- *Риск экономического спада в регионе сбыта. Для минимизации этого риска, эмитент стремится развивать географический рынок сбыта своей продукции – выход в страны СНГ за счет партнерских отношений, работа с международными компаниями представленными в регионе, получение заказов от зарубежных партнеров.*

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):

Лицензий у эмитента нет. Дочерние Общества эмитента обладают следующими лицензиями:

ООО «РБК ЦЕНТР»

1. Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну №7740 от 01.09.2005 г.

Срок действия лицензии: до 12.08.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области

2. Лицензия на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем №2795П от 17.10.2005 г.

Срок действия лицензии: до 17.10.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

3. Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств №2796Х от 17.10.2005 г.

Срок действия лицензии: до 17.10.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

4. Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств №2797Р от 17.10.2005 г.

Срок действия лицензии: до 17.10.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

5. Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации №2798 У от 17.10.2005 г.

Срок действия лицензии: до 17.10.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

6. Лицензия на осуществление мероприятий и/или оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации: проектирование объектов в защищенном исполнении №1821 от 03.02.2006 г.

Срок действия лицензии: до 03.02.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

7. Лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации: разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт сервисное обслуживание: технических средств защиты информации; защищенных технических средств обработки информации; технических средств контроля эффективности мер защиты информации; программных (программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации №1822 от 03.02.2006 г.

Срок действия лицензии: 03.02.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

8. Лицензия на деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-1-50-02-22-0-7701183115-008838-1 от 08.08.2002 г.

Срок действия лицензии: 08.08.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

9. Лицензия на осуществление туроператорской деятельности № 77-оф-17837 от 09.09.2003 г.

Срок действия лицензии: 09.09.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство экономического развития и торговли РФ.

ЗАО «РБК СОФТ»

Сертификат на систему менеджмента качества ISO 9001:2000 TuV Cert, 2005-2008 гг.

ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР»

1. Сертификат на систему менеджмента качества по ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 на 2006-2009 гг

2. Лицензия №1795 от 08.11.2005 г. на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.

Срок действия лицензии: до 08.11.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

3. Лицензия № 1073 от 08.11.2005 г. на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.

Срок действия лицензии: до 08.11.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

4. Лицензия № ГС-1-50-02-26-0-7722172805-014404-1 от 23.01.2003 г. на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Срок действия лицензии: до 23.01.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

5. Лицензия № ГС-1-50-02-27-0-7722172805-014405-1 от 23.01.2003 г. на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Срок действия лицензии: до 23.01.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

6. Лицензия № П-0653Р от 12.11.2003 г. на осуществление производства вооружения и военной техники, а именно: компьютеров и их составных частей, предназначенных для использования в качестве учебно-тренировочных пособий; устройств и средств, входящих в их состав; центральных процессорных устройств цифровых; систем обработки данных и программного обеспечения общего и специального назначения.

Срок действия лицензии: до 12.11.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Российское Агентство по Системам Управления (РАСУ)

7. Лицензия №Р-0366Р от 12.11.2003 г. на осуществление ремонта вооружения и военной техники, а именно: компьютеров и их составных частей, предназначенных для использования в качестве учебно-тренировочных пособий.

Срок действия лицензии: до 12.11.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Российское Агентство по Системам Управления (РАСУ)

8. Лицензия №Рр-0455 от 12.11.2003 г. на осуществление разработки вооружения и военной техники, а именно: компьютеров и их составных частей, предназначенных для использования в качестве учебно-тренировочных пособий; устройств и средств, входящих в их состав; центральных процессорных устройств цифровых; систем обработки данных и программного обеспечения общего и специального назначения.

Срок действия лицензии: до 12.11.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Российское Агентство по Системам Управления (РАСУ)

9. Лицензия № 2/16187 от 26.05.2006 на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Срок действия лицензии: до 26.05.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: МЧС

10. Лицензия № 8628 от 06.04.2006 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания РСО ФГУП ФЦДТ «Союз».

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

Срок действия лицензии: до 02.08.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по г.Москве и Московской области.

ЗАО «СОЮЗИНФОРМ»

1. Лицензия на деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-1-50-02-27-0-5010018920-026498-2 от 14.12.2004 г.

Срок действия лицензии: до 14.12.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России).

2. Лицензия на деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-1-50-02-26-0-5010018920-026497-2 от 14.12.2004 г.

Срок действия лицензии: до 14.12.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России).

3. Лицензия на предоставление услуг местной телефонной связи № 12602 от 13.09.1999 г.

Срок действия лицензии: до 13.09.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по телекоммуникациям.

4. Лицензия на услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации № 33124 от 29.07.2005 г.

Срок действия лицензии: до 29.07.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.

5. Лицензия на телематические услуги связи № 33125 от 29.07.2005 г.

Срок действия лицензии: до 29.07.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи.

6. Лицензия разрешает осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 2485 от 31.08.2006 г.

Срок действия лицензии: до 31.08.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: ФСБ России

7. Лицензия разрешает осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну № 1666 С от 02.08.2004 г.

Срок действия лицензии: до 02.08.2007 г. (Находиться на продлении)

Орган, выдавший лицензию: ФСБ России.

8. Лицензия разрешает осуществление и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

№ 1667 М от 02.08.2004 г.

Срок действия лицензии: до 02.08.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: ФСБ России. (Находиться на продлении)

9. Лицензия разрешает осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем №1668 П от 02.08.2004 г.

Срок действия лицензии: до 02.08.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: ФСБ России.

10. Лицензия разрешает осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств № 1669 Х от 02.08.2004 г.

Срок действия лицензии: до 02.08.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: ФСБ России.

11. Лицензия разрешает осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств № 1670 Р от 02.08.2004 г.

Срок действия лицензии: до 02.08.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: ФСБ России.

12. Лицензия разрешает осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны № 2522 от 02.11.2006 г.

Срок действия лицензии: до 31.08.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: ФСБ России.

13. Лицензия на проектирование и конструирование блока атомной станции № МО-10-101-0219 от 05.08.2005 г.

Срок действия лицензии: до 05.08.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Госатомнадзор).

14. Лицензия дает право на проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности сооружений и комплексов с промышленными ядерными реакторами и сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенными для производства, переработки, хранения, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов № ГН-13-115-1604 от 27.11.2006 г.

Срок действия лицензии: до 30.11.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Госатомнадзор).

15. Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации рег. № 0149 от 19.12.2003 г.

Срок действия лицензии: до 19.12.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (Гостехкомиссия)

16. Лицензия на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации № 0090 от 19.12.2003 г.

Срок действия лицензии: до 19.12.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (Гостехкомиссия)

17. Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации) № 800 от 15.01.2004 г.

Срок действия лицензии: до 15.01.2007 г. (Находиться на продлении).

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (Гостехкомиссия)

18. Лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации № 1386 от 15.01.2004 г.

Срок действия лицензии: до 15.01.2007 г. (Находиться на продлении).

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (Гостехкомиссия)

19. Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 2/01925 от 21.05.2003 г.

Срок действия лицензии: до 21.05.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.

20. Лицензия на деятельность по предупреждению и тушению пожаров № 1/01098 от 21.05.2003 г.

Срок действия лицензии: до 21.05.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий

21. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации и осуществление мероприятия и (или) оказывать услуги по защите государственной тайны в российских загранучреждениях: «Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при осуществлении проектной деятельности и обследовании технического состояния зданий РЗУ и их инженерно-технических коммуникаций» № 211 от 23.03.2005 г.

Срок действия лицензии: до 23.03.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Служба Внешней Разведки Российской Федерации

22. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации и осуществление мероприятия и (или) оказывать услуги по защите государственной тайны в российских загранучреждениях: «Разработка, установка и ввод в эксплуатацию систем инженерно-технической защиты помещений, зданий и территорий РЗУ, а также систем охранной и пожарной сигнализации и замкнутого телевизионного наблюдения» № 212 от 23.03.2005 г.

Срок действия лицензии: до 23.03.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Служба Внешней Разведки Российской Федерации

23. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации и осуществление мероприятия и (или) оказывать услуги по защите государственной тайны в российских загранучреждениях: «Монтаж и ввод в эксплуатацию систем внутренней и городской телефонной связи РЗУ» № 213 от 23.03.2005 г.

Срок действия лицензии: до 23.03.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Служба Внешней Разведки Российской Федерации

24. Лицензия на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, создание средств защиты информации и осуществление мероприятий и (или) оказание услуги по защите государственной тайны в российских загранучреждениях (работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении общестроительных, строительно-монтажных и отделочных работ, устройстве внутренних инженерных систем и оборудования) № 223 от 16.08.2005 г.

Срок действия лицензии: до 16.08.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Служба Внешней Разведки Российской Федерации

25. Сертификат соответствия на ремонт и техническое обслуживание оборудования информационных технологий (№ РОСС RU.УЗ00.М31475 от 06.07.2006 года).

26. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001-2000 (№05.284.026 от 08 августа 2006 года) и национального стандарта ГОСТ Р ИСО9001-2000 (№ РОСС RU.ИСО8.К00301 от 11 августа 2006 года) в отношении проектирования и управления проектами по внедрению систем связи и информатизации, систем безопасности, систем офисного и корпоративного сервиса, инженерных систем, систем автоматизации, диспетчеризации и мониторинга объектов, а также по строительству объектов гражданского и промышленного назначения.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду деятельности.

В целях достижения наилучших результатов в бизнесе, Компания выделяет ряд направлений в совместные предприятия, такие как:

- 1. ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР» - услуги в области системной интеграции; производство и дистрибуция аппаратного обеспечения;*
- 2. ООО «РБК Информ» - консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения;*
- 3. ООО «РБК Технологии» - консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения;*
- 4. ООО «Аско-ТБС-Консалтинг» - консалтинговые услуги в области экономики и управления;*
- 5. ЗАО «СоюзИнформ» - услуги в области системной интеграции и управления проектами.*
- 6. ЗАО «ПМ Эксперт» - услуги в области управления проектами.*
- 7. ООО «Единые Торговые Системы» - услуги в области разработки и внедрения отраслевых программных решений для автоматизации торгово-закупочной деятельности.*

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

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

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

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

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

В настоящее время, российский ИТ-рынок активно развивается: на рынке уже присутствует значительное число игроков (более 5000), однако ни один участник не контролирует более 10% рынка (на долю 20 крупнейших компаний приходится менее 40% рынка).

Стратегия развития рынка заключается в формировании в обозримом будущем 3-5 крупных игроков, контролирующих более половины рынка.

Цель компании АРМАДА на ближайшие 3-5 лет – занимать 3-5% российского ИТ рынка за счет консолидации ведущих нишевых игроков рынка и собственного роста.

Стратегический план компании для достижения этой цели базируется на 3 ключевых направлениях:

- Стратегические покупки нишевых лидеров - компаний с собственным продуктом, инновационными технологиями компании, дополняющие наш бизнес;*
- Расширение собственной линейки продуктов и услуг за счет инвестиций в разработку, экспертизу и партнерские отношения;*
- Синергия за счет перекрестных продаж расширенной продуктовой линейки существующей и новым клиентам.*

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

Эмитент является головной компанией группы АРМАДА. Эмитент владеет контрольными пакетами в уставных капиталах основных компаний группы АРМАДА и осуществляет управление и координацию деятельности всех компаний группы АРМАДА.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РБК СОФТ"**

Место нахождения: **119261 г. Москва, Ленинский проспект д. 75/9**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент является единственным участником этого дочернего общества**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа заказного программного обеспечения**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, производство и продажа заказного программного обеспечения и связанные с этим консалтинговые услуги по внедрению программ, выделены в рамках группы компаний в отдельную структуру**

Совет директоров: **Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Кузовкин Алексей Викторович

Год рождения: **1975**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РБК-ЦЕНТР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РБК-ЦЕНТР"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д. 3б, стр. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент является единственным участником этого дочернего общества**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа программного обеспечения**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях соответствия требованиям, государства к компаниям, проводящим работы в области защиты информации составляющей государственную тайну, а также другим лицензируемым видам деятельности, компания ООО «РБК-ЦЕНТР» специализируется на проведении указанных работ и услуг**

Совет директоров: **не предусмотрен.**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Гордон Аркадий Львович

Год рождения: **1946**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РБК-Инжиниринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РБК-Инжиниринг"**

Место нахождения: **119261 г. Москва, Ленинский проспект д. 75/9**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент является**

единственным участником этого дочернего общества

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **5%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: **5%**

Основной вид деятельности общества: **управляющая компания для приобретаемых активов**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях обособления отдельных видов деятельности, ЗАО «РБК-Инжиниринг» специализируется на финансовых операциях, связанных со стратегическими приобретениями новых бизнесов в интересах ОАО «АРМАДА».**

Совет директоров: **Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Чурсин Дмитрий Александрович

Год рождения: **1977**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Дом для ПК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Дом для ПК"**

Место нахождения: **109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 24, корп. 1, стр. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент является единственным участником этого дочернего общества**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **торговля товарами через интернет**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы, ОАО «АРМАДА», выделяет отраслевые бизнесы в отдельные структуры. ООО «Дом для ПК» ведет бизнес по продаже товаров через Интернет.**

Совет директоров: **не предусмотрен.**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Смирнов Андрей Анатольевич

Год рождения: **1962**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РБК Программный Продукт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Программный Продукт"**

Место нахождения: **117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент является участником этого дочернего общества**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа типового программного обеспечения**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, производство и продажа типового программного обеспечения и связанные с этим консалтинговые услуги по внедрению программ, выделены в рамках группы компаний в отдельную структуру**

Совет директоров: **не предусмотрен.**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Фисенко Алексей Владимирович

Год рождения: **1968**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственность «РБК СОФТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РБК СОФТ»**

Место нахождения: **117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент является единственным участником этого дочернего общества**

Доля эмитента в уставном капитале общества: **100 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа программного обеспечения для малого и среднего бизнеса**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, производство и продажа программного обеспечения для малого и среднего бизнеса и связанные с этим консалтинговые услуги по внедрению программ, выделены в рамках группы компаний в отдельную структуру**

Совет директоров: **не предусмотрен**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Кузовкин Алексей Викторович

Год рождения: **1975**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственность «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР»**

Место нахождения: **г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14, комн. 417**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент владеет более 20% долей в уставном капитале этого дочернего общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **51 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **услуги в области системной интеграции, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, компания ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР» концентрирует в себе деятельность группы компаний, связанную с производством и дистрибуцией аппаратного обеспечения, а также услугам системной интеграции**

Совет директоров:

Председатель совета директоров:

Бадалов Азер Фарид Оглы

Год рождения: **1959**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Члены совета директоров:

Белик Дмитрий Гельевич

Год рождения: **1968**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Икрянникова Ольга Николаевна

Год рождения: **1972**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Кузовкин Алексей Викторович

Год рождения: **1975**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Федин Александр Геннадьевич

Год рождения: 1976

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Чурсин Дмитрий Александрович

Год рождения: 1977

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Кругляков Роман Александрович

Год рождения: 1978

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Коллегиальный исполнительный орган: *не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган: *Генеральный директор*

Бадалов Азер Фарид Оглы

Год рождения: 1959

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: *Art Technology Group Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *Art Technology Group Limited*

Место нахождения: *4210 Office Tower, Convention Plaza 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент является единственным участником этого дочернего общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%

Основной вид деятельности общества: *консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа типового программного обеспечения для зарубежных клиентов эмитента*

Значение общества для деятельности эмитента: *в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, операции с зарубежными клиентами выделена в отдельную структуру*

Совет директоров: *не предусмотрен*

Коллегиальный исполнительный орган: *не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган: *Директор Юрий Мостовой*

Год рождения: 1944

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РБК Информ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РБК Информ»*

Место нахождения: *109004, г. Москва, ул. Коммунистическая, д. 3/9, корп. 1*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент осуществляет косвенный контроль общества через ЗАО «РБК Инжиниринг»*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0 %

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: 0%

Основной вид деятельности общества: *консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения*

Значение общества для деятельности эмитента: *в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, все операции, связанные с отдельными вертикальными рынками, выделены в отдельную структуру*

Совет директоров: *не предусмотрен*

Коллегиальный исполнительный орган: *не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган: *Генеральный директор*

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

Горбатов Игорь Евгеньевич

Год рождения: **1959**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аско-ТБС-Консалтинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аско-ТБС-Консалтинг»**

Место нахождения: **103009, г. Москва, ул. Тверская, д. 10**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент осуществляет косвенный контроль общества через ЗАО «РБК Инжиниринг»**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **0%**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **консалтинговые услуги в области экономики и управления**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, все операции, связанные с отраслевым управленческо-экономическим консалтингом, выделены в отдельную структуру**

Совет директоров: **не предусмотрен**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Самбурова Валентина Егоровна

Год рождения: **1941**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РБК Технологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РБК Технологии»**

Место нахождения: **107078, г. Москва, Мясницкий пр., д. 2/1, стр. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент осуществляет косвенный контроль общества через ЗАО «РБК Инжиниринг»**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **0 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, все операции, связанные с отдельными вертикальными рынками, выделены в отдельную структуру**

Совет директоров: **не предусмотрен**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Генеральный директор**

Горбатов Игорь Евгеньевич

Год рождения: **1959**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "СОЮЗИНФОРМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "СОЮЗИНФОРМ"**

Место нахождения: **141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент осуществляет косвенный контроль общества через ЗАО «РБК Инжиниринг»**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **0 %**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **0%**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **Проектирование и внедрение систем инженерного обеспечения, инфо - телекоммуникационных систем и систем защиты информации.**

Значение общества для деятельности эмитента: *в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, все операции, связанные с отдельными вертикальными рынками, выделены в отдельную структуру*

Совет директоров: *Совета директоров в количестве 5 человек*

Коллегиальный исполнительный орган: *не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган: *Генеральный директор
Селиванов Максим Викторович*

Год рождения: *1965*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ПМ Эксперт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ПМ Эксперт"*

Место нахождения: *125445, г. Москва, Валдайский пр., д. 8 стр.1*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент осуществляет косвенный контроль общества через ЗАО «РБК Инжиниринг»*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *0 %*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *0%*

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: *0%*

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

Основной вид деятельности общества: *услуги консалтинга и аутсорсинга управления проектами*

Значение общества для деятельности эмитента: *рост выручки и прибыли за счет кросс-продаж услуг «ПМ Эксперт» по клиентской базе других компаний, входящих в группу «АРМАДА»*

Совет директоров: *Совета директоров в количестве 8 человек.*

Коллегиальный исполнительный орган: *не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган: *Генеральный директор
Кутузов Александр Сергеевич*

Год рождения: *1970*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Единые Торговые Системы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Единые Торговые Системы»*

Место нахождения: *115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 19, корп. 4*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент осуществляет косвенный контроль общества через ЗАО «РБК Инжиниринг»

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *0 %*

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: *0%*

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

Основной вид деятельности общества: *консалтинговые услуги в области ИТ и разработка программного обеспечения*

Значение общества для деятельности эмитента: *рост выручки и прибыли за счет кросс-продаж программного продукта «Закупки» по клиентской базе других компаний, входящих в группу «АРМАДА»*

Совет директоров: *не предусмотрен*

Коллегиальный исполнительный орган: *не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган: *Генеральный директор
Бородовский Михаил Борисович*

Год рождения: *1964*

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *RNC HOLDING LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *RNC HOLDING LIMITED*

Место нахождения: *Evagora Papachristoforou , 18, PETOUSSIS BROS BUILDING, 3rd Floor, P.C. 3030, Limassol, Cyprus*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент*

осуществляет косвенный контроль общества через Art Technology Group Limited

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **0 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **0%**

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

Основной вид деятельности общества: **инвестиционная**

Значение общества для деятельности эмитента: **в целях повышения эффективности работы по отдельным направлениям бизнеса, операции с зарубежными клиентами выделена в отдельную структуру**

Совет директоров: **не предусмотрен**

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган: **Директора Михаила Зинонос, Мария Иасонос, Игорь Зайцев**

Год рождения: **Михаила Зинонос 1983г., Мария Иасонос 1981г., Игорь Зайцев 1963г.**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

Информация за отчетный период не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

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

Такие факторы отсутствуют

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

Расходы в области научно-технического развития, а также в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований несли дочерние Общества эмитента.

Факты получения Эмитентом патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, ровно как и государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара не имеют места.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент осуществляет деятельность в секторе информационных технологий экономики России (ИТ).

Российский ИТ-рынок демонстрирует самые высокие показатели в мире по темпам роста среди развитых стран. По данным IDC, по итогам 2005 года его объем вырос на 25,4% по сравнению с 2004 годом и составил \$12 млрд, а в 2006 году составил около \$14,2 млрд с темпом роста 18%. По данным IDC, по итогам 2005, аналогичный показатель в Европе составил 4,1%, в США – 3,9%, в Японии – 2,7%, а весь мировой ИТ-рынок увеличился на 4,3%. В течение 2002-2006 объем российского ИТ-рынка увеличился более чем в 2,7 раза.

Согласно международной классификации, российский ИТ-рынок можно разделить на три основных сегмента: аппаратное обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги. По данным аналитиков Gartner, структура российского ИТ-рынка отличается от структуры рынков развитых государств: в России преобладает аппаратное обеспечение (69% в 2005 г.), в то время как в развитых странах его доля составляет лишь 34%. В западных странах четко прослеживается тенденция к доминированию ИТ-услуг, 59% против 19% в России.

Все эксперты и игроки рынка единодушно отмечают стабильное увеличение в последние 3-4 года ИТ-бюджетов государственного сектора. По данным МЭРТ, общие расходы государственных организаций на ИТ по итогам 2005 года составили около \$2,4 млрд (18% российского ИТ-рынка) включая товары и услуги из всех сегментов (аппаратное обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги). Причем спрос далек от насыщения: по данным Росстата, значительное число государственных предприятий России по-прежнему нуждаются в базовых элементах ИТ-инфраструктуры (локальные сети, ПК, оргтехника и проч.): в 35% агентств расходы на ИТ-услуги близки к нулю, а в 65% агентств не сформулирована четкая ИТ стратегия. Даже после насыщения этих потребностей, очевидно, возникнет необходимость в применении передовых ИТ.

По предварительным итогам 2006 года, аналитики характеризуют рост иностранных инвестиций в российский ИТ-рынок до \$1 млрд (на 33% выше показателя 2005 года - по данным J'Son&Partners). Об интересе иностранных инвесторов к российскому ИТ-рынку говорит также и тот факт, что за последние два года зарубежными компаниями в России было открыто 8 специализированных центров, в их числе Microsoft, Google, HP, Alcatel, Intel, Siemens, Linux и другие.

На фоне общего роста рынка, дочерние общества эмитента показали уверенный рост в 2005 и 2006 г., увеличив совокупную выручку и долю рынка более чем в 2 раза, что превышает темпы роста рынка. При среднем росте рынка на 20-25%, рост на 100% превышает среднерыночные показатели в 4 раза, что можно считать отличным результатом. Важно отметить, что рентабельность услуг при этом сохранилась на высоком уровне.

Такой быстрый рост обусловлен несколькими причинами. Во первых, это приобретение компаний ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР и ее успешная интеграция в общий бизнес. Во вторых, активное развитие линейки собственных продуктов. И в третьих – успешная работа по диверсификации клиентской базы и развитию отношений с ключевыми заказчиками.

Благодаря консолидации с компанией ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР в 2006 году, была не только увеличена общая доля присутствия на рынке, но и обеспечены кросс-продажи продуктов и услуг всех компаний, участвовавших в сделке (дочерние общества эмитента). Следуя стратегии консолидации нишевых лидеров, за три первых квартала 2007 года «АРМАДА» приобрела компании «ПМ Эксперт», «СоюзИнформ» и «Единые Торговые Системы».

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

По последним оценкам IDC, ежегодный потенциал роста российского ИТ-рынка составит как минимум 18% что является самым высоким показателем в мире среди развитых стран. По другим оценкам, реальная динамика может достигать свыше 25% ежегодно до 2010 года, говорит Министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман

По существующей рыночной практике, на зрелом рынке 3-5 лидеров контролируют более половины рынка, а все остальные компании занимают нишевые позиции. В настоящий момент на российском рынке нет явно выраженных лидеров: по данным IDC, ни один из игроков не контролирует более 10% рынка (всего на рынке представлено около 5000 фирм).

Опыт других развивающихся рынков показывает, что распространенной стратегией развития лидирующих ИТ-компаний будет поглощение нишевых игроков. Причем те компании, которые раньше других получают доступ к финансовым ресурсам, получают возможность консолидации наиболее привлекательных активов.

В последнее время государство активно создает инвестиционные институты в ИТ-сфере. Так, совсем недавно создан российский инвестиционный фонд инфокоммуникационных технологий (РИФИКТ), а также российская венчурная компания (РВК). Кроме того, государство рассчитывает значительно поднять ИТ-индустрию России за счет построения технопарков и введения 6 особых экономических зон (ОЭЗ).

Бюджетное финансирование технопарков до 2010 года превысит \$900 млн., а эксперты прогнозируют, что объем инвестиций в российские технопарки к 2010 году может превысить к 2010 году \$3,5 млрд. С помощью этих и других мер к 2010 г. власти планируют довести долю ИКТ в структуре экспорта России с 0,5% (2004 г.) до 24% (2010 г.). Улучшить инвестиционную привлекательность российской ИТ-индустрии призван законопроект о налоговых льготах для ИТ-компаний. Уже в 2006 году принят ряд поправок в Налоговой Кодекс, облегчающий работу некоторых категорий ИТ-компаний. В дальнейшем Мининформсвязи планирует дальнейшее снижение налогообложения для ИТ-компаний – будут сделаны следующие шаги: внесение изменений в шкалу отчислений в Пенсионный фонд РФ; принятие порядка и организация аккредитации компаний; расширение перечня компаний, на которые распространяются налоговые льготы; рассмотрение других вариантов налогообложения.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Конкурентов Компании можно разделить по типам оказываемых услуг, и некоторые из них будут присутствовать в нескольких категориях.

- Существует конкуренция с софтверными компаниями (IBS-Borlas, Компьюлинк, Ланит, АйТи), также адаптирующими ПО конкретного вендора. В сегменте Разработки ПО, компания не конкурирует с вендорами ПО, такими как SAP, ORACLE и прочие, а часто является партнером указанных компаний. Компания не считает для себя приоритетным рынок оффшорного программирования (получение заказов на разработку из-за рубежа), так как основными игроками*

на нем являются индийские и китайские компании с низкой стоимостью услуг. В свою очередь Компания сосредоточена на высокомаржинальных проектах, реализация которых требует комплексных решений, высокой компетентности и экспертного знания рынка.

- В сегменте ИТ-услуг, компания конкурирует с ведущими российскими системным интеграторам (IBS, Крок, Ланит, ТорS-BI и другие). Среди конкурентов также присутствуют консалтинговые практики вендоров, нишевые игроки. По статистике Мирового Банка, из более чем 100 лотов по данной теме в последние несколько лет, всего один был выигран международной компанией без альянса с российскими фирмами. Отсюда можно сделать вывод, что конкуренция со стороны глобальных компаний является умеренной.

В сегменте аппаратного обеспечения, компания конкурирует с крупными российскими производителями оборудования – такими как Kraftway, НКК и другие.

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 эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества членов совета директоров, процедуры голосования и избрание членов совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
- 30) вопросы, относимые к компетенции общего собрания в соответствии с п. 14.3 Устава.

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

- 1) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора;
- 2) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

- 3) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение

годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;*
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;*
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;*
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;*
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;*
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 16) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года и порядку его выплаты;*
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы*

изменений и дополнений;

- 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;*
- 26) образование комитетов и комиссий при совете директоров Общества;*
- 27) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;*
- 28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 31) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- 32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;*
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;*
- 34) утверждение условий договоров с исполнительными органами Общества, определение требований к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества, секретаря Общества;*
- 35) принятие решения о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора, на время невозможности исполнения обязанностей избранного общим собранием генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, др.);*
- 36) утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана общества;*
- 37) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, отстранении его от должности и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;*
- 38) утверждение договора с лицом, осуществляющим обязанности секретаря Общества*
- 39) утверждение процедуры управления рисками Общества;*
- 40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.*

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

Генеральный директор Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Генеральный директор:

- осуществляет руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества;*
- подписывает все финансовые документы Общества с правом первой подписи;*
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;*
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам мер поощрения и налагает на них взыскания;*
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;*

- **издает приказы и указания, обязательные для исполнения.**

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, Общество подготовило свой собственный Кодекс корпоративного управления, который был принят решением акционера ОАО «АРМАДА» (Решение № 2 от 21 февраля 2007 года).

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

В обществе действуют Положение «Об общем собрании акционеров», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров 09.03.2007г. (Протокол №4), Положение «О Совете директоров», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров 06.12.2007г. (Протокол №7), Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров 09.03.2007г. (Протокол №4), Положение об информационной политике, утвержденное решением Совета директоров 12.03.2007 (Протокол №1).

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующих деятельность органов эмитента:

утверждена новая редакция Устава Общества и новая редакция Положения «О Совете директоров» Общества (Протокол №7 от 06 декабря 2007г., утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: www.armadaitgroup.ru

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Белик Дмитрий Гельевич**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики**

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

Период: **2002 - 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы"**

Сфера деятельности: **разработка и реализация информационных продуктов**

Должность: **Член Правления**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Реклама"**

Сфера деятельности: **рекламные услуги**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы"**

Сфера деятельности: **разработка и реализация информационных продуктов**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **июнь 2007 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "СОЮЗИНФОРМ"**

Сфера деятельности: **Проектирование и внедрение систем инженерного обеспечения, инфо -**

телекоммуникационных систем и систем защиты информации

Должность: **член совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **3,19%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **3,19%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

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

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

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

Члены совета директоров:

Заместитель председателя Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: **Кузовкин Алексей Викторович**

Год рождения: **1975**

Образование: **Московский энергетический институт (технический университет)**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа заказного программного обеспечения**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 – 05 июня 2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество "РБК-Инжиниринг"**

Сфера деятельности: **управляющая компания для приобретаемых активов**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы"**

Сфера деятельности: **разработка и реализация информационных продуктов**

Должность: **Член Правления**

Период: **2006 – 30 мая 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "РБК Технологии"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – 13 июня 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "АСКО-ТБС Консалтинг"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области экономики и управления**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – 30 ноября 2007г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РБК СОФТ"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа программного обеспечения для малого и среднего бизнеса**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 - настоящее время**

Организация: **Открытое акционерное общество "АРМАДА"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги, разработка и внедрение ПО, системная интеграция**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **июль 2007 - настоящее время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "ПМ Эксперт"**

Сфера деятельности: **услуги консалтинга и аутсорсинга управления проектами**

Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **июнь 2007 - настоящее время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "СОЮЗИНФОРМ"**

Сфера деятельности: **Проектирование и внедрение систем инженерного обеспечения, инфо - телекоммуникационных систем и систем защиты информации**

Должность: **Председатель совета директоров**

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

Доля обыкновенных акций Эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

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

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

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

Фамилия, имя, отчество: **Лавров Сергей Николаевич**

Год рождения: **1949**

Образование: **Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - по настоящее время**

Организация: **НФ «Бюро экономического анализа»**

Сфера деятельности: **консультационная помощь**

Должность: **Исполнительный директор**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

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

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

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

Фамилия, имя, отчество: **Мостовой Юрий Петрович**

Год рождения: **1944**

Образование: **Московский Авиационный Институт**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2002**

Организация: **Barclays Capital**

Сфера деятельности: **инвестиционный банк**

Должность: **Начальник департамента**

Период: **1998 – по настоящее время**

Организация: **Interval LLC**

Сфера деятельности: **управление инвестиционными портфелями, анализ корпоративных займов**

Должность: **Директор**

Период: **2006- настоящее время**

Организация: **RBC International Limited**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа типового программного обеспечения для зарубежных клиентов эмитента**

Должность: **Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

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

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

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

Фамилия, имя, отчество: **Бадалов Азер Фарид Оглы**

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

Год рождения: **1959**

Образование: **Московский Инженерно-Физический Институт**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 – по наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР"**

Сфера деятельности: **услуги в области системной интеграции, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 – по наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР"**

Сфера деятельности: **услуги в области системной интеграции, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения**

Должность: **Председатель совета директоров**

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

Доля обыкновенных акций Эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

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

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

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

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество: **Кузовкин Алексей Викторович**

Год рождения: **1975**

Образование: **Московский энергетический институт (технический университет)**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа заказного программного обеспечения**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 – 05 июня 2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество "РБК-Инжиниринг"**

Сфера деятельности: **управляющая компания для приобретаемых активов**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы"**

Сфера деятельности: **разработка и реализация информационных продуктов**

Должность: **Член Правления**

Период: **2006 – 30 мая 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "РБК Технологии"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – 13 июня 2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "АСКО-ТБС Консалтинг"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области экономики и управления**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – 30 ноября 2007**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РБК СОФТ"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа программного обеспечения для малого и среднего бизнеса**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "АРМАДА"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги, разработка и внедрение ПО, системная интеграция**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **июль 2007 - настоящее время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "ПМ Эксперт"**

Сфера деятельности: **услуги консалтинга и аутсорсинга управления проектами**

Должность: **Председатель совета директоров**

Период: **июнь 2007 - настоящее время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "СОЮЗИНФОРМ"**

Сфера деятельности: **Проектирование и внедрение систем инженерного обеспечения, инфо - телекоммуникационных систем и систем защиты информации**

Должность: **Председатель совета директоров**

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

Доля обыкновенных акций Эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: **0**

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

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

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

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

Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2006 году вознаграждения Членам Совета Директоров не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: ***Существенные соглашения относительно выплат вознаграждений по каждому из органов управления Эмитента в текущем финансовом году не заключались.***

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

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 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;***
- ***анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;***
- ***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 Обществом;***
- ***проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;***
- ***подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения 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, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;***
- ***анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.***

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

В обществе при совете директоров сформирован комитет по аудиту. Целью создания комитета по аудиту является управление рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и оценка кандидатов в аудиторы общества. Комитет по аудиту оценивает кандидатов в аудиторы общества и вырабатывает рекомендации совету директоров по выбору внешнего аудитора; рассматривает заключения аудитора; взаимодействует с ревизионной комиссией общества и аудитором общества; оценивает эффективность процедур внутреннего контроля общества и подготавливает предложения по их совершенствованию; осуществляет контроль за соблюдением политики общества в области финансовой отчетности, а также за соблюдением законодательства.

Информация о наличии службы внутреннего аудита: ***служба внутреннего аудита у эмитента отсутствует***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **соглашение о конфиденциальности, заключаемое с сотрудниками.**

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

В ревизионную комиссию входят следующие члены совета директоров:

Члены комиссии:

Камышева Надежда Станиславовна

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2002**

Организация: **ООО “Дельта-Пресс”**

Сфера деятельности: **полиграфические услуги**

Должность: **старший бухгалтер**

Период: **2002- 2003**

Организация: **ОАО “ГИАП” Бизнес-Центр”**

Сфера деятельности: **предоставление в аренду недвижимого имущества**

Должность: **бухгалтер**

Период: **2003-2004**

Организация: **ООО “РБК-ЦЕНТР”**

Сфера деятельности: консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа программного обеспечения

Должность: **Заместитель главного бухгалтера**

Период: **2004 –2005**

Организация: **ЗАО “РБК СОФТ”**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа заказного программного обеспечения**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2005 –2006**

Организация: **ООО “РБК-ЦЕНТР”**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа программного обеспечения**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2006 – по настоящее время**

Организация: **ООО “РБК-ЦЕНТР”**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа программного обеспечения**

Должность: **Финансовый директор**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

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: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался, судимости не имеет**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал**

Федин Александр Геннадьевич

Год рождения: **1976**

Образование: Московский Авиационный институт (Технический университет)

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ООО "ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР"**

Сфера деятельности: **услуги в области системной интеграции, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения**

Должность: **бухгалтер**

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **ООО "ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР"**

Сфера деятельности: **услуги в области системной интеграции, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения**

Должность: **главный бухгалтер**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

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: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался, судимости не имеет**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

указанных должностей не занимал

Кубай Ольга Сергеевна

Год рождения: **1973**

Образование: Московский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2005**

Организация: **ООО "Компьютерные системы и сопровождение"**

Сфера деятельности: **разработка, внедрение и сопровождение информационных инфраструктур корпоративных клиентов, поставка компьютерного оборудования ведущих производителей и программного обеспечения**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ЗАО "Грасис"**

Сфера деятельности: **производство промышленных установок по производству и разделению газов**

Должность: **Финансовый директор**

Период: **2006 – настоящее время**

Организация: **ЗАО "РБК СОФТ"**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа заказного программного обеспечения**

Должность: **Директор Департамента Финансов**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

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: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался, судимости не имеет**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал**

В комитет по аудиту входят следующие члены совета директоров:

Председатель комитета:

Мостовой Юрий Петрович

Год рождения: **1973**

Образование: Московский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2002**

Организация: **Barclays Capital**

Сфера деятельности: **инвестиционный банк**

Должность: **Начальник департамента**

Период: **1998 – по настоящее время**

Организация: **Interval LLC**

Сфера деятельности: **управление инвестиционными портфелями, анализ корпоративных займов**

Должность: **Директор**

Период: **2006- настоящее время**

Организация: **RBC International Limited**

Сфера деятельности: **консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа типового программного обеспечения для зарубежных клиентов эмитента**

Должность: **Директор**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

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: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался, судимости не имеет**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал**

Член комитета по аудиту:

Бадалов Азер Фарид Оглы

Год рождения: **1959**

Образование: **Московский Инженерно-Физический Институт**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 – по наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР"**

Сфера деятельности: **услуги в области системной интеграции, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 – по наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР"**

Сфера деятельности: **услуги в области системной интеграции, производство и дистрибуция**

аппаратного обеспечения

Должность: **Председатель совета директоров**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

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: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался, судимости не имеет**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал**

Член комитета по аудиту:

Лавров Сергей Николаевич

Год рождения: **1949**

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г. - по настоящее время**

Организация: **НФ «Бюро экономического анализа»**

Сфера деятельности: **консультационная помощь**

Должность: **Исполнительный директор**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **0**

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **0**

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: **родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался, судимости не имеет**
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **указанных должностей не занимал**

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

Вознаграждения, выплачиваемые членам ревизионной комиссии:

Вознаграждения, выплаченные за последний завершённый финансовый год:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы и/или компенсации расходов: 0

Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год (руб.): **0**

Всего (руб.): **0**

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2006 год: **вознаграждение не выплачивалось, так как ревизионная комиссия избрана в 2007г.**

Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: **Существенные соглашения относительно выплат вознаграждений по каждому из органов управления Эмитента в завершённом финансовом году не заключались.**

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:

Эмитент не имеет перед своими сотрудниками (работниками) соглашений и обязательств, касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено.

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 эмитента на дату окончания IV квартала составляет – 25. Общее количество номинальных держателей акций эмитента-6. По данным на 01 ноября 2007 года (дата последнего раскрытия реестра) количество акционеров составляет 268.

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Росбанка» Д.У.**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания Росбанка» Д.У.**
ИНН: **7703302047**

Место нахождения: **107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.7**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **28,37 %**

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **28,37 %**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: **такие акционеры (участники) отсутствуют.**

Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. «Б»**

Контактный телефон: **(495) 956-09-99; (495) 411-83-38**

Факс: **(495) 232-68-04; (495) 411-83-37**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **на осуществление депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года**

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **на осуществление клиринговой деятельности №177-06229-000010 от 07 октября 2002 года**

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **6 374 120 штук.**

2. Полное фирменное наименование: **Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **«НДЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Контактный телефон: (495) 956-26-59

Факс: (495) 956-09-38

Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Номер, дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **на осуществление депозитарной деятельности №177-03431-000100 от 04 декабря 2000г.**

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: **без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: **ФКЦБ России**

Количество обыкновенных акций эмитента зарегистрировано в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **2 349 368 штук.**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такой доли нет**

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: **таких лиц нет**

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

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

Ограничения, установленные уставом эмитента о количестве акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **такие ограничения отсутствуют.**

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **такие ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **иные 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

Эмитент не выпускал привилегированных акций, поэтому доля в уставном капитале совпадает с количеством обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров в 2005-2007гг.	Черепанова Анна Юрьевна	ОАО «РБК Информационные Системы»	ЗАО «РБК Инжиниринг»	ООО «Управляющая компания Росбанка» Д.У.
07.07.2005	99%			
18.07.2005	99%			
29.08.2005	99%			
31.08.2005	99%			
18.10.2006	99%			
02.11.2006		100%		

21.02.2007		100%		
09.03.2007		95%	5%	
14.03.2007		95%	5%	
01.11.2007	-	-	-	28,37%

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

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

По итогам последнего отчетного квартала сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

В данном отчетном периоде не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: ***В данном отчетном периоде не предоставляется.***

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год

Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) сводная (консолидированная) отчетность не составляется;

б) за текущий отчетный период не представляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В учетную политику, принятую эмитентом на 2007 год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

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

Эмитент недвижимого имущества не имеет.

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

Эмитент не участвовал в судебных процессах.

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.): **12 000 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **12 000 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

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

Размер и структура уставного капитала эмитента на 08.09.2005г.	Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	Размер уставного капитала эмитента после изменения
10 000 000 рублей 10 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая	Совет директоров	Протокол № 3 заседания Совета директоров от 25 апреля 2007г.	12 000 000 рублей 12 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая

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

Название фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 процентов от уставного капитала Общества, резервный фонд формируется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения 5 % уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

4 кв. 2007 г.-0.

Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:

4 кв. 2007 г.-0.

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода и направление использования этих средств: **средства резервного фонда не использовались.**

Иных фондов эмитент не имеет

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «РБК Daily».

В случае прекращения деятельности газеты «РБК Daily», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Российская газета».

Общество вправе направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением каждому из указанных лиц под роспись.

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

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

Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением по почте, а также вручено под роспись в Общество.

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 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, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

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 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, 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, и убытков Общества по результатам финансового года, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров и предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети «Интернет», на веб-сайте Общества www.armadaitgroup.ru.

Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов (или, по желанию акционера) предоставляет ему указанные документы посредством электронной почты. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РБК СОФТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РБК СОФТ"**

Место нахождения: **119261 г. Москва, Ленинский проспект д. 75/9**

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

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100 %**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента: 0

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "РБК-Инжиниринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "РБК-Инжиниринг"**

Место нахождения: **119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9**

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

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **100 %**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **5%**

Доля обыкновенных акций эмитента: 5%

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РБК-ЦЕНТР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РБК-ЦЕНТР"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д. 3б, стр. 1**

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2008-02-12.pdf>

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

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РБК Программный Продукт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РБК Программный Продукт"**

Место нахождения: **117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1**

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

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Дом для ПК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Дом для ПК"**

Место нахождения: **109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 24, кор.1, стр. 1**

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

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РБК СОФТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РБК СОФТ»**

Место нахождения: **117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101**

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

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР»**

Место нахождения: **г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14, комн. 417**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **51 %**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0**

Полное фирменное наименование: **Art Technology Group Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Art Technology Group Limited**

Место нахождения: **4210 Office Tower, Convention Plaza 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong**

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

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **0**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В последнем отчетном квартале существенные сделки эмитентом не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

номинальная стоимость каждой акции: **1(один) рубль.**

количество акций, находящихся в обращении: **12 000 000 штук**

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

количество объявленных акций: **12 000 000 штук**

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

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

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

1-01-10670-А от 08.09.2005, 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007г.

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «АРМАДА» (далее – Общество) каждый акционер имеет право:

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;*
- *получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*
- *иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- *принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*
- *выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

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

Иные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не выпускались.

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

Облигации не выпускались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не выпускались.

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

Регистратор:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ИРКОЛ"**

Место нахождения: **107078, г.Москва, Боярский пер., д.3/4, корп.1**

Почтовый адрес: **107078, г.Москва, Боярский пер., д.3/4, корп.1**

Тел.: **(495) 208-15-15, 207-15-15** Факс: **(495) 208-34-34**

Адрес электронной почты: **corp@ircol.ru**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00250**

Дата выдачи: **9.08.2002**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **06.03.2007**

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

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ от 10.12.03 г.

Налоговый Кодекс Российской Федерации ч. 1 № 146-ФЗ от 31.07.98 г.

Налоговый Кодекс Российской Федерации ч. 2 № 117-ФЗ от 05.08.00 г.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг № 39-ФЗ от 22.04.96 г.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.02 г.

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

Федеральный закон « Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.99 г.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02.99 г. (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 г. № 22-ФЗ)

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

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством.

№№	Категории владельцев ценных бумаг
----	-----------------------------------

	<i>Юридические лица - налоговые резиденты РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
<i>1. Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам</i>	<i>Дивиденды</i>	
<i>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</i>	<i>Налог на прибыль</i>	
<i>3. Ставка налога</i>	<i>9%</i>	<i>15%</i>
<i>4. Порядок и сроки уплаты налога</i>	<i>Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.</i>	<i>Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.</i>
<i>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</i>	<p><i>Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.</i></p> <p><i>В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.</i></p> <p><i>Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.</i></p>	<p><i>Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.</i></p> <p><i>В соответствии с пунктом 2 статьи 312 НК РФ иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ).</i></p> <p><i>Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.</i></p>
<i>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</i>	<i>Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"</i>	

Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с действующим законодательством.

<i>№№</i>	<i>Категории владельцев ценных бумаг</i>	
	<i>Физические лица – налоговые резиденты РФ</i>	<i>Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ</i>
<i>1. Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам</i>	<i>Дивиденды</i>	

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 ст. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ.	

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с действующим законодательством

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранцы юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям эмитента	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	24%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 6,5 %, 17,5% - в субъекты РФ. Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ.	20%

4. Порядок и сроки уплаты налога	Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.		Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг			При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"		
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с действующим законодательством.			
№№	Категории владельцев ценных бумаг		
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ	
1. Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам	К доходам от источников в Российской Федерации относятся: проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций. Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.		
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц		
3. Ставка налога	13%	30%	
4. Порядок и сроки уплаты налога	Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств		

<p>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p><i>Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).</i></p>	<p><i>Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. **</i></p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</p>	<p><i>Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)</i></p>	

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

*** Статья 232 НК РФ кроме подтверждения обязывает налогоплательщика также представить документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Однако для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, объектом налогообложения признается доход, полученный от источников в Российской Федерации.*

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом в 2006г. не принималось.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не имеет ценные бумаги, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными распискам.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Сведения отсутствуют.

