

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 2008 г.

Место нахождения эмитента: 119334 г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6

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 2009 г.

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

М.П.

Генеральный директор

_____/А.В. Кузовкин

Дата «12» февраля 2009г.

Главный бухгалтер

_____/Т.Ю. Кузнецова

Дата «12» февраля 2009г.

(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.armd.ru

<http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2009-02-12.pdf>

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.7
Статья 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах эмитента).	стр.8
Статья 1.4. Сведения об оценщике эмитента.	стр.10
Статья 1.5. Сведения о консультантах эмитента.	стр.11
Статья 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	стр.11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.	стр.11
Статья 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.	стр.11
Статья 2.2. Рыночная капитализация эмитента.	стр.11
Статья 2.3. Обязательства эмитента.	стр.12
2.3.1. Кредиторская задолженность.	стр.12
2.3.2. Кредитная история эмитента.	стр.13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.	стр.13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.	стр.13
Статья 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	стр.13
Статья 2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.	стр.13
2.5.1. Отраслевые риски.	стр.14
2.5.2. Страновые и региональные риски.	стр.16
2.5.3. Финансовые риски.	стр.16
2.5.4. Правовые риски.	стр.18
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.	стр.19
2.5.6. Банковские риски	стр.20
III. Подробная информация об эмитенте	стр.21
Статья 3.1. История создания и развитие эмитента	стр.21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	стр.21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.	стр.21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.	стр.21
3.1.4. Контактная информация.	стр.22
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.	стр.22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.	стр.22
Статья 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	стр.22
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.	стр.22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	стр.22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	стр.23
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	стр.23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.	стр.24
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.	стр.27
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.	стр.27
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.	стр.28
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	стр.28
Статья 3.3. Планы будущей деятельности эмитента	стр.28
Статья 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	стр.28
Статья 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	стр.28
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.32

3.6.1. Основные средства.	стр.32
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	стр.32
Статья 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	стр.32
4.1.1. Прибыль и убытки.	стр.32
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.32
Статья 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.	стр.32
Статья 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	стр.32
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	стр.32
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.	стр.33
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.	стр.33
Статья 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	стр.33
Статья 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	стр.33
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.	стр.35
4.5.2. Конкуренты эмитента.	стр.36
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.37
Статья 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.	стр.37
Статья 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	стр.41
Статья 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	стр.51
Статья 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	стр.51
Статья 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	стр.55
Статья 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	стр.58
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.59
Статья 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	стр.59
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	стр.59
Статья 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.	стр.59
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.59
Статья 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).	стр.61
Статья 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	стр.61
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.61
Статья 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	стр.62
Статья 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.	стр.62
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.	стр.62
Статья 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.	стр.62
Статья 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.	стр.62
Статья 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.	стр.63
Статья 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.	стр.63

Статья 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.	стр.63
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.63
Статья 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	стр.63

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

	стр.63
Статья 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.	стр.63
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	стр.63
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	стр.63
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.	стр.64
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.	стр.64
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.66
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.	стр.67
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.	стр.67
Статья 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	стр.67
Статья 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	стр.68
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).	стр.68
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.	стр.68
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	стр.68
Статья 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	стр.69
Статья 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	стр.69
Статья 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	стр.69
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.69
Статья 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.	стр.69
Статья 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	стр.74
Статья 8.10. Иные сведения.	стр.74
Статья 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.	стр.74
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.	стр.74
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.	стр.75

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "АРМАДА"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "АРМАДА"

б) Место нахождения эмитента:

119334 г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6

в) Контактные телефоны эмитента:

Телефон: ***(495) 797-60-20***

Факс: ***(495) 797-60-21***

Адрес электронной почты: [***ir@armd.ru***](mailto:ir@armd.ru)

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

[***http://www.armd.ru***](http://www.armd.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 информация: ***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;**
- **Коллегиальный исполнительный орган – Правление;**
- **единоличный исполнительный орган - генеральный директор.**

Сведения о персональном составе совета директоров эмитента:

Председатель совета директоров

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

Год рождения: **1968**

Заместитель Председателя Совета директоров:

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

Год рождения: **1975**

Члены Совета директоров:

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

Год рождения: **1944**

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

Год рождения: **1949**

Фамилия, имя, отчество: **Бадалов Азер Фаридович**

Год рождения: **1959**

Фамилия, имя, отчество: **Селиванов Максим Викторович**

Год рождения: **1965**

Фамилия, имя, отчество: **Кутузов Александр Сергеевич**

Год рождения: **1970**

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):

Председатель Правления

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

Год рождения: **1975**

Члены Правления:

Фамилия, имя, отчество: **Милованцев Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1971**

Фамилия, имя, отчество: **Селиванов Максим Викторович**

Год рождения: **1965**

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральном директоре):

Фамилия, имя, отчество: **Кузовкин Алексей Викторович (Генеральный директор)**

Год рождения: **1975**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

Полное фирменное наименование кредитной организации	<i>Общество с ограниченной ответственностью Банк «Народный Кредит»</i>
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	<i>ООО Банк «Народный Кредит»</i>
Место нахождения	<i>119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 42, стр. 1</i>
ИНН	<i>0277003202</i>
БИК	<i>044585402</i>
Номер корреспондентского счета	<i>30101810900000000402</i>
Номер счета	<i>40702810200010000674</i>
Тип счета	<i>Расчетный</i>
Номер счета	<i>40702840400000000674</i>
Тип счета	<i>Валютный</i>
Номер счета	<i>40702840000002000674</i>
Тип счета	<i>Транзитный</i>

Полное фирменное наименование кредитной организации	<i>Открытое акционерное общество «НБК-Банк»</i>
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	<i>ОАО «НБК-Банк»</i>
Место нахождения	<i>454092, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 130</i>
ИНН	<i>7451057605</i>
БИК	<i>047501927</i>
Номер корреспондентского счета	<i>30101810100000000927</i>
Номер счета	<i>40702810400000002341</i>
Тип счета	<i>Расчетный</i>
Номер счета	<i>40702840700000002341</i>
Тип счета	<i>Валютный</i>
Номер счета	<i>40702840600000102341</i>
Тип счета	<i>Транзитный</i>

Полное фирменное наименование кредитной организации	<i>Открытое акционерное общество «РБК Банк»</i>
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	<i>ОАО «РБК Банк»</i>
Место нахождения	<i>117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23</i>
ИНН	<i>7723017672</i>
БИК	<i>044579682</i>
Номер корреспондентского счета	<i>30101810800000000682</i>
Номер счета	<i>40702810800000001120</i>
Тип счета	<i>Расчетный</i>
Номер счета	<i>40702840100000001120</i>
Тип счета	<i>Валютный</i>
Номер счета	<i>40702840400001001120</i>

1.3. Сведения об аудиторской организации 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 лицензии: **Е05832**

Дата выдачи: **30.03.2004**

Срок действия: **до 30.03.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации**

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., 2007 г.**

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 аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитором 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 этом Эмитент придерживается принципа постоянства аудитора.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе органом 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 оцениваемых 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%.

за 2007г. – 120 000 (Сто двадцать 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.**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭНПИ Консалт»*

Место нахождения: *115191, Москва, Духовской пер., д.14*

Тел.: *(495) 952-10-41 Факс: (495) 954-31-80*

Адрес электронной почты: npg@npg.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *E004289*

Дата выдачи: *15.05.2003*

Срок действия: *до 15.05.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов Российской Федерации*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *осуществлялась проверка комбинированной и консолидированной бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2007 г.*

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 этом 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 оцениваемых на стадии планирования объемов работ.*

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору: *за 2007г. – 120 000,00 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.*

Взаимодействие эмитента с аудитором строится на следующих принципах:

1. Независимость аудитора.

Эмитент придерживается политики одного аудитора, так как это позволяет обеспечить большее понимание бизнеса компании, его нюансов, а также практики бухгалтерского учета в бизнесе.

Для обеспечения «непредвзятого» отношения производится ежегодная ротация аудиторской команды и смена менеджера, ответственного за проведение аудиторской проверки (раз в два года).

Аудиторская компания не оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета или иные услуги, связанные с ведением учета или подготовкой финансовой отчетности; разработкой и внедрением информационных систем; услуги по организации внутреннего аудита, управленческие и кадровые услуги.

Любые другие услуги, не связанные с аудиторской деятельностью, могут оказываться аудиторской фирмой эмитенту в случае утверждения Аудиторским комитетом Совета директоров эмитента. Помимо проведения аудиторской проверки эмитент не приветствует никакие коммерческие отношения с аудиторами.

2. Полнота, точность, своевременность предоставляемых данных

Планирование аудиторской проверки начинается заблаговременно. Перед началом аудиторской проверки службой внутреннего аудита проводится проверка готовности бухгалтерии к проверке, полноты и целостности данных учета. На стадии планирования обсуждаются все потенциально сложные вопросы, которые принимаются во внимание при оценке необходимых временных затрат на проведение аудиторской проверки. Так же на стадии планирования составляется бюджет проверки, включающих в себя количество человек и их временные затраты.

На время аудиторской проверки формируется группа, ответственная за проведение проверки со стороны эмитента. Данная группа отвечает за своевременность и точность предоставления информации. До начала аудиторской проверки эмитент получает список информации, необходимой для проведения аудита, которая готовится и предоставляется аудиторам до начала фактических работ по аудиту. В ходе проведения аудита группа имеет доступ ко всем ресурсам эмитента, включая налоговые и юридические консультации.

По результатам проверки аудиторской компанией предоставляется отчет, содержащий замечания и рекомендации по результатам аудита. По каждому из замечаний готовится ответ эмитента.

Общение с аудиторами не ограничивается рамками проведения аудиторской проверки. Эмитент ведет постоянный максимально открытый диалог с аудитором в случае возникновения дополнительных вопросов, а также с целью обсуждения текущей деятельности компании.

3. Полной ответственность руководства за подготовку отчетности

4. Принцип осторожности

В ходе взаимодействия с аудиторами эмитент придерживается принципов открытости и корпоративного управления, в соответствии с которыми выбирается наиболее консервативный подход при отражении операций в бухгалтерском учете.

5. Адекватность вознаграждения аудитора.

В ходе проведения проверки компания придерживается заранее подготовленного бюджета, с тем, чтобы не превышать лимиты временных и стоимостных затрат компании-аудитора. В случае возникновения нерутинных операций корректировки стоимости аудиторской проверки вносятся на этапе планирования. В основе расчета суммы аудиторского вознаграждения лежит фиксированная сумма, которая, однако, может изменяться в зависимости от фактически выработанного времени. Оговоренное аудиторской вознаграждение не является существенным для компании-аудитора, что также обеспечивает независимость аудитора и клиента.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В течении IV квартала 2008г. эмитент не привлекал оценщика.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ФК «Русинвестклуб»**

Место нахождения: **127006, Москва, Весковский пер., д.2**

Тел.: **(495) 231-36-45** Факс: **(495) 231-36-47**

Адрес электронной почты: **info@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:

Главный бухгалтер ОАО «Армада»:

Кузнецова Татьяна Юрьевна

Год рождения: **1981**

Телефон: **(495) 797-60-20**

Факс: **(495) 797-60-21**

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 завершаемых финансовых лет или за каждый завершаемый 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 завершаемого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Поскольку акции акционерного общества не обращались на организованном рынке ценных бумаг в период с 2005 по первую половину 2007 гг. рыночная капитализация в указанные годы составляла 10 000 000 рублей

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.

Дата	Рыночная капитализация, руб.
31.12.2008г.	431 640 000

Для расчета рыночной цены акции Эмитент использует котировки ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.		
4 кв. 2008г.	549	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.		
4 кв. 2008г.	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.		
4 кв. 2008г.	0	0
Кредиты, руб.		
4 кв. 2008г.	411 325	0
Займы, всего, руб.		
4 кв. 2008г.	282 290	0
в т.ч. облигационные займы, руб.		
4 кв. 2008г.	0	0
Прочая кредиторская задолженность, руб.		
4 кв. 2008г.	29	0
Итого, руб.	694 193	0

В течение всего срока существования Эмитент просроченной задолженности не имел.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.08 г.:

**ОАО «Народный Банк Казахстана» и ОАО «НБК-Банк» - 411 325 600,00 руб.
ООО «РБК-ЦЕНТР» - 228 432 895,34 руб.**

Отдельно указываются прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта ценных бумаг.

Таких обязательств нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
Кредит	ОАО «НБК-Банк» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	411 325 600 рублей /14 000 000 долларов США	10 июля 2008г.- 31 января 2009г. /В конце срока кредита	Просрочка отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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 Компа-

нии, 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

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

В сложившейся рыночной ситуации, существует возможность снижения темпов роста спроса на ИТ решения со стороны заказчиков, и как следствие, рост конкуренции во всех сегментах ИТ-рынка. По нашей оценке, темп роста спроса в корпоративном сегменте подвергнется большей коррекции чем в сегменте государственных заказчиков. Как следствие, доходы и рентабельность Компании могут снизиться.

Компания минимизирует данный риск за счет концентрации в секторах, где она имеет большие конкурентные преимущества, в частности, сектор ИТ-решений для государственных структур.

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.

Развитие Армады в частности базируется на планах по приобретению других ИТ компаний. В связи с возможной коррекцией на рынке ИТ, повышаются риски осуществления инвестиций. С другой стороны, существует риск того что наиболее привлекательные в долгосрочном плане но подешевевшие в краткосрочной перспективе активы, будут куплены конкурентами.

Для минимизации первого риска, Компания, как и прежде, уделяет значительное внимание оценке рисков совершения приобретений. Большую роль играет опыт проведенной Компанией за несколько лет систематической деятельности по поиску и предложению выгодных условий интересующим ее компаниям. Компания будет продолжать поддерживать свои контакты с потенциальными активами, что позволит с большей точностью прогнозировать риски от приобретения актива.

Для минимизации второго риска, компания рассматривает различные источники привлечения долгосрочного финансирования как в России, так и за рубежом.

Персонал

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

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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент пользуется услугами телекоммуникационных компаний. На настоящий момент рынок телекоммуникационных услуг является конкурентным, и Эмитент не ожидает значительного изменения цен на такие услуги. Поскольку на телекоммуникационном рынке действует большое количество игроков, Компания полагает, что она может сменить поставщика в случае значительного поднятия им цен.

Холдинг арендует офисные площади и в случае повышения цен на аренду эту может негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако, по многочисленным прогнозам аналитиков, текущая турбулентная рыночная ситуация может привести к уменьшению арендных ставок из-за падения спроса.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Если себестоимость продукции компаний Холдинга увеличиться (в частности, из-за повышения налоговых ставок, введения нового валютного законодательства, установления новых требований к лицензированию деятельности, которую осуществляют компании Холдинга), а компании Холдинга не смогут адекватно увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат (например, из-за усиления конкуренции и понижения цен на аналогичные услуги), то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности Холдинга.

Отраслевые риски, описанные в данном пункте влияют на деятельность Эмитента на российском и зарубежном рынке в одинаковой мере.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый финансовый период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Изменения в глобальной экономике уже начали неблагоприятно сказываться на экономике России и вероятно продолжат сказываться еще некоторое время. 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.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Для минимизации зависимости от данных рисков, компания концентрации в секторах, где с одной стороны, снижение спроса, по прогнозам менеджмента, будет наименьшим, и с другой стороны, где компания обладает большими конкурентными преимуществами. В области сегментов рынка по клиентам, таким являются государственные структуры и структуры с долей государственного капитала. С точки зрения сегментов продуктовой линейки компании, приоритет будет отдаваться, по-прежнему, высокомаржинальным продуктам и услугам, таким как разработка ПО и ИТ-услуги.

Для привлечения капитала, компания считает важным преимуществом по сравнению с большим числом закрытых структур-конкурентов, свою прозрачность для инвесторов.

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

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, аварии на экологически опасных объектах в Российской Федерации может негативно отразиться на деятельности Эмитента.

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

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых зарегистрирован в качестве налогоплательщиков и/или осуществляют основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью присутствуют и могут негативно отразиться на деятельности Эмитента.

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.

Мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2007 года может оказывать влияние на развитие компании. В частности, кризис может привести к росту стоимости внешнего финансирования для компании.

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 договоры с заказчиками (более года), в которых стоимость работ на следующем этапе утверждается сторонами при завершении работ по текущему этапу, что позволяет учитывать изменение конъюнктуры рынка.

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

Падение курса рубля к доллару США или евро может оказать на Эмитента отрицательное воздействие, увеличивая рублевый эквивалент задолженности Эмитента по полученным кредитам и займам в иностранной валюте (при наличии таких займов), а соответственно, и затраты по уплате процентов.

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

Для минимизации этого риска, преобладающая часть выручки и затрат Компании остается в рублях.

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

Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной статистики) постепенно снижалось до начала мирового финансового кризиса. Так, в 2001 году уровень инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, 2005 г. – 10,9%, 2006г. – 9,7%, 2007 г. – около 12%. Прогноз темпов инфляции на 2008 год – 8,5-10%, однако вероятно фактические показатели за 2008 год окажутся выше.

Российское правительство неоднократно заявляло о стремлении удерживать инфляцию под контролем и постепенно снижать ее темпы, и Эмитент не видит причин для изменения этого курса в среднесрочной перспективе. В то же время некоторые расходы Эмитента и компании группы, например заработная плата работникам, чувствительны к повышению общего уровня цен в России. В такой ситуации из-за сильной конкуренции компании группы Армада, возможно, не смогут повысить цены на свою продукцию в достаточной степени, чтобы сохранить нормы прибыли. Соответственно, высокий темп инфляции может увеличить расходы Эмитента и компаний группы Армада и понизить нормы прибыли, уменьшая стоимость акций Эмитента. Так как Эмитент не планирует выплачивать дивиденды по акциям в ближайшие несколько лет, инфляция не сможет отрицательно сказаться на выплатах по ценным бумагам. Эмитент считает увеличение инфляции до уровней начала 1990х годов (более 100% в год) критическим значением.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к повышению процентных ставок по заемным средствам. Увеличение процентных ставок на фондовом рынке возникает вследствие нехватки ликвидности, в свою очередь обусловленной мировой финансовой конъюнктурой. За последний год среднерыночный рост процентных ставок составил 2-3 %. Риск дальнейшего изменения процентных ставок оценивается как умеренный.

В связи со стабильной экономической ситуацией в России риск резкого роста инфляции оценивается как умеренный.

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Возможные изменения в валютном законодательстве могут повлечь увеличение издержек Холдинга Армада или затруднить выплату задолженностей Холдинга.

В течение последних нескольких лет происходило существенное колебание рубля по отношению к доллару США. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой в попытках поддержать курс рубля. Способность Правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Эти факторы включают способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к эмиссии денежных знаков, контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Компаний Холдинга. В число уплачиваемых налогов входят следующие: подоходный налог и налог на прибыль, налог на добавленную стоимость единый социальный налог и прочие сборы. Налоговое законодательство часто меняется. Законы, связанные с этими налогами, относительно новые, поэтому порядок их исполнения на практике не всегда ясен и однозначен. Не существует обширной судебной практики по этим вопросам. Часто, относительно толкования налогового законодательства существуют различные мнения, а различающаяся практика отдельных налоговых инспекций создает неопределенность. Налоговые декларации и иные документы, касающиеся хозяйственной деятельности, в том числе, вопросов таможенного и валютного регулирования, изучаются и проверяются целым рядом органов, по закону имеющих право налагать крайне суровые штрафы, пени и проценты. Эти условия осложняют налоговое планирование и принятие Компаниями Холдинга связанных с этим коммерческих решений, а также создают риск, что на Компании Холдинга могут быть наложены значительные штрафы и пени или что к нему могут быть применены принудительные меры, несмотря на все усилия максимально соблюдать все требования. До настоящего времени система сбора налогов была относительно неэффективной, что приводило к постоянному введению новых налогов в попытке повысить доходы государства. Эти факторы повышают риск взыскания с произвольных или обременительных налогов.

Налоговые законы и правила, относящиеся к предоставлению продукции и услуг через Интернет, только разрабатываются. Если Российская Федерация обложит специальными налогами продукцию и услуги, предоставляемые через сеть Интернет, то себестоимость продукции Компаний Холдинга может увеличиться, и Компании Холдинга не смогут увеличивать цены на свою продукцию для покрытия таких затрат. Любые новые законы и правила или новое толкование существующих законов и правил, относящихся к Интернету, могут негативно отразиться на коммерческой деятельности Компаний Холдинга. Поскольку доступ к услугам Компаний Холдинга доступен по сети Интернет в любой точке мира, то законодательство различных стран может предусматривать, что деятельность Компаний Холдинга осуществляется на их территории, а, следовательно, должна подчиняться правовому регулированию этих государств. В этих случаях государственные органы иностранных государств могут попытаться установить регулирование деятельности Компаний Холдинга, потребовать уплаты налогов или запретить распространение какой-то информации, что может негативно отразиться на деятельности Компаний Холдинга.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

В связи с тем, что Компаний Холдинга не ведет внешнеэкономической деятельности, существенные риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Компании Холдинга обладают лицензиями, необходимыми для выполнения работ в интересующих Компании отраслях. Продление лицензий происходит в порядке и сроки установленные законодательством. В случае изменения законодательства в части получения новых лицензий, Компании по-

несут дополнительные затраты на получение новых лицензий. Также, после введения новых правил лицензирования, не все участники ИТ-рынка могут оказаться в равных положениях, что также может отразиться на деятельности компании Холдинга.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, 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.

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:

- 1) правовые нормы временами не соответствуют или противоречат друг другу;*
- 2) 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, Компания 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.

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

Существует риск того, что Компании Холдинга не будут иметь возможности продлить действие лицензии на ведение определенных видов деятельности. Для минимизации риска, эмитент проводит постоянный мониторинг законодательства в области лицензирования и заблаговременную подготовку к изменениям в нем.

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

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 и Уставом ОАО «РБК Информационные Системы», 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.

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

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются Эмитентом как незначительные, потому что Компании Холдинга стабильно работают и предоставляют конкурентоспособные услуги.

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 юридического лица: **1057747404406**

Дата регистрации: **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: **3 года и 5 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.

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». 31 июля 2007 года «Армада» первой из отечественных ИТ-компаний провела первичное размещение своих акций (IPO) на российских фондовых биржах ММВБ и РТС. Спрос на эти ценные бумаги превысил предложение в 9,5 раз.

В течение 2007 года, Армადой был проведен ряд сделок по покупке компаний в рамках стратегии консолидации ИТ-активов, в состав группы компаний вошли компании Союзинформ, РМ Expert и ЕТС.

Союзинформ – один из лидеров отечественного рынка ИТ-аусорсинга. Покупка этой компании, предоставляет «Армаде» доступ на рынок, темпы роста которого составляют порядка 40% в год. Аутсорсинг или передача бизнес-процессов компании под управление внешней организации, услуга довольно распространенная в мировой бизнес-практике. Большинство компаний из списка Fortune 500 регулярно прибегают к использованию этого инструмента, предпочитая экономить ресурсы для концентрации на основном бизнесе.

PM Expert - лидер рынка управления проектами. Покупка компании «PM Expert» позволит компании «АРМАДА» предлагать заказчикам не только услуги в области программного и аппаратного обеспечения, но и высоко профессиональный менеджмент по управлению ИТ-проектами, внедрению систем управления проектами и обучению проектному менеджменту. С приобретением PM Expert, АРМАДА становится одним из лидеров в России по количеству профессиональных управляющих проектами (PMP), что не имеет аналогов среди компаний оказывающих ИТ-услуги на российском рынке.

ЕТС – ведущий разработчик систем электронной торговли. Основным направлением деятельности ЕТС является создание, внедрение и сопровождение систем электронной торговли в государственной и коммерческой сфере. Покупка одного из лидеров в своем сегменте рынка, чей портфель заказов сформирован на несколько лет вперед и консолидация принципиально нового направления позволит «Армаде» расширить продуктовую линейку и увеличить объем услуг, оказываемых своим клиентам.

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: *119334 г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр.6*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *119334, 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.armd.ru

Адрес электронной почты: *ir@armd.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 – Семенова Екатерина Николаевна

Место нахождения: *119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6*

Номер телефона: *(495) 363-11-11*

Номер факса: *(495) 797-60-21*

Адрес электронной почты: *ir@armd.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: *72.40*

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 доли в общем объеме поставок.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.

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 Cnews Analytics).

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

По оценкам Мининформсвязи, объем российского ИТ-рынка . в 2007 составил \$17,6 млрд при росте 24,5% к 2006 году. По оценке IDC, объем рынка составил \$16 млрд, рост 18%. «В конце 2007 г. стало видно, что снижение темпов роста остановилось, — говорит эксперт „Линэкса“, руководитель аналитического центра Real IT Василий Буров. — Мы связываем это со сменой дефицитного импульса в приобретении ИТ на рыночный, в рамках которой предприятия начинают вкладывать средства не в ликвидацию отсутствия ИТ-систем как таковых, а в получение максимальной отдачи от ИТ для бизнеса — это могут быть узкоспециализированные системы, создание своих дата-центров и т.д. Эта смена знака тренда проявилась только во III-IV кварталах, поэтому на итогах 2007 г. она еще не сказалась». Также как и IDC, «Линэкс» оценивает объем российского ИТ-рынка по итогам 2007 г. в \$16 млрд.

Большинство исследователей отмечает устойчивое стремление рынка к отходу от «железа» в пользу увеличения доли ИТ-услуг и программного обеспечения (до 28% и 17% соответственно). По словам министра информатизации и связи Леонида Реймана, совокупный объем рынка ПО и ИТ-услуг по итогам 2007 г. составил 198 млрд. руб. (\$7,7 млрд.) против 28 млрд. руб. в 2000 г.

Одним из основных двигателей ИТ-сектора последних лет аналитики называют госсектор. Заметное влияние на отрасль оказало ежегодное увеличение федеральных и региональных расходов на ИТ, а также начало активной информатизации социальной сферы, вызванное запуском приоритетных национальных проектов. В ближайшие годы эта тенденция не только сохранится, но и дополнительно усилится за счет ассигнований на развитие „Электронного правительства“, — считают эксперты.

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

На сбыт продукции эмитента могут негативно повлиять следующие факторы: Риск изменение конкурентной среды на соответствующих рынках сбыта.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

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.

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):

Специальные разрешения (лицензии), на основании которых Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, у Эмитента отсутствуют.

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. (на продлении)

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 ин-

формации; 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 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.

9. Лицензия на осуществление проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-1-99-02-26-0-7701183115-072702-1 от 30.06.2008г.

Срок действия лицензии: 30.06.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство регионального развития РФ.

10. Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-1-99-02-27-0-7701183115-072703-1 от 30.06.2008г.

Срок действия лицензии: 30.06.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство регионального развития РФ.

ЗАО «РБК СОФТ»

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

ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР»

1. Лицензия № ГС-1-99-02-27-0-7722172805-064049-2 от 29.01.2008 г. на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Срок действия лицензии: до 29.01.2013 г.

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

2. Лицензия № ГС-1-99-02-26-0-7722172805-064048-2 от 29.01.2008 г. на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Срок действия лицензии: до 29.01.2013 г.

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

ЗАО «СОЮЗИНФОРМ»

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

Срок действия лицензии: 13.09.2009г.

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по телекоммуникациям

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

Срок действия лицензии: 19.12.2008г.

Орган, выдавший лицензию: Государственная техническая комиссия при президенте РФ

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

Срок действия лицензии: 19.12.2008г.

Орган, выдавший лицензию: Государственная техническая комиссия при президенте РФ

4. Лицензия на распространение шифровальных (криптографических) средств № 1670Р от 02.08.2004г.

Срок действия лицензии: 02.08.2009г.

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

5. Лицензия на техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств № 1669X от 02.08.2004г.

Срок действия лицензии: 02.08.2009г.

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

6. Лицензия на разработку, производство, шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем № 1668П от 02.08.2004г.

Срок действия лицензии: 02.08.2009г.

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

7. Лицензия на осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения составляющие государственную тайну № 4462/С от 29.08.2007г.

Срок действия лицензии: 29.08.2010г.

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

8. Лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации № 1386 от 28.05.2007 г.

Срок действия лицензии: до 28.05.2012 г.

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

9. Лицензия на техническое обслуживание шифровальных средств, распространение шифровальных средств, распространение защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций № 4463 М от 29.08.2007 г.

Срок действия лицензии: до 29.08.2010 г.

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

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

Срок действия лицензии: до 14.12.2009г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

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

Срок действия лицензии: до 14.12.2009г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

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

Срок действия лицензии: до 29.07.2010г.

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

13. Лицензия на предоставление телематических услуг связи № 33125 от 29.07.2005г.

Срок действия лицензии: до 29.07.2010г.

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

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

Срок действия лицензии: до 05.08.2010г.

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

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

Срок действия лицензии: до 31.08.2011г.

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

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

Срок действия лицензии: до 31.08.2011г.

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

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

Срок действия лицензии: до 30.11.2011г.

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

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за последний отчетный квартал по каждому виду совместной деятельности.

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

- **ООО «ГЕЛИОС КОМПЬЮТЕР» - услуги в области системной интеграции; производство и дистрибуция аппаратного обеспечения;**
- **ООО «РБК Информ» - консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения;**
- **ООО «РБК Технологии» - консалтинговые услуги в области ИТ, разработка, внедрение и продажа отраслевого программного и аппаратного обеспечения;**
- **ООО «Аско-ТБС-Консалтинг» - консалтинговые услуги в области экономики и управления;**
- **ЗАО «Союзинформ» - услуги в области системной интеграции и управления проектами.**
- **ЗАО «ПМ Эксперт» - услуги в области управления проектами.**
- **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 добычке 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.

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

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

Дочерние Общества:

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-Черногрязская, 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: **4,17%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих обществу: **4,17%**

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**

Коновалов Сергей Михайлович

Год рождения: **1955**

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

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

7. 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**

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**

Члены совета директоров:

Белик Дмитрий Гельевич

Год рождения: **1968**

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

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%**

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%**

8. 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%*

Зависимые общества:

Зависимые общества у Эмитента отсутствуют.

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

Основные средства у эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

Основными факторами увеличения выручки дочерних обществ стали: органический рост доходов группы и приобретение новых активов, повлекшее за собой не только расширение клиентской базы и спектра предоставляемых услуг, но также открывшее новые возможности для осуществления перекрестных продаж внутри холдинга.

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.

Внос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке: ***в течение отчетного квартала места не имели.***

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ***в соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. №91н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учёт нематериальных активов» ПБУ №14/2000, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. №34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».***

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, равно 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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за каждый завершённый финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

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, в 2006 году составил около \$14,2 млрд с темпом роста 18%, а в 2007 – \$16 млрд с темпами 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.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Менеджмент положительно оценивает деятельность компании в 2007 году.

Выручка и рентабельность. Консолидированная выручка дочерних обществ Армады в 2007 г. по оценкам менеджмента, увеличившись на 62% по сравнению с предыдущим годом. В структуре выручки 2007 г. 47% пришлось на направление «Аппаратное обеспечение», 42% - на направление «Разработка и внедрение ПО» и 11% - на «ИТ-услуги».

Основными факторами увеличения выручки стали: органический рост доходов группы и приобретение новых активов, повлекшее за собой не только расширение клиентской базы и спектра предоставляемых услуг, но также открывшее новые возможности для осуществления перекрестных продаж внутри холдинга.

Приобретение новых компаний способствовало росту доли направления «ИТ-услуги» в структуре выручки «Армады», что, в свою очередь, сказалось на увеличении нормы чистой прибыли.

В 2008 году журнал «Эксперт» опубликовал рейтинги российских ИТ-компаний, «Армада» показала следующие результаты:

3-е место в категории «Разработка программного обеспечения»

4-е место в категории «Производство оборудования»

24-е место в категории «Крупнейшие российские компании на рынке информационных и коммуникационных технологий по итогам 2007 года»

Также в рамках ежегодной церемонии CNews Awards-2008 «Армада» признана победителем в номинации «ИТ-компания года» за первое IPO российской ИТ-компания на ММВБ и РТС.

Разработка и внедрение ПО. В 2007 г. доходы от направления «Разработка и внедрение ПО» были на 51% выше, чем в 2006 г. Основными видами деятельности «Армады» в рамках данного направления являются: разработка программного обеспечения и специализированных баз данных, а также создание корпоративных информационных систем.

В октябре 2007 г. «Армада» объявила о приобретении контрольной доли в ООО «Единые торговые системы» (ЕТС), ведущем разработчике систем электронной торговли. ЕТС успешно реализовала проекты по автоматизации госзакупок в Белгородской, Тюменской, Калининградской, Саратовской областях, Пермском крае и республике Башкортостан. Среди корпоративных клиентов ЕТС ряд крупных коммерческих организаций, таких как Alcatel, British American Tobacco и группа «Амурметалл».

В конце 2007 г. «Армада» начала участвовать в масштабном проекте по внедрению свободного программного обеспечения на базе Linux в российских общеобразовательных учреждениях. В настоящее время осуществляется установка пилотных дистрибутивов в школах республики Татарстан, Пермского края и Томской области. Предполагается, что данный проект станет первым шагом на пути к созданию в России собственной операционной системы с открытым кодом, которая будет использоваться в государственных структурах и коммерческих организациях.

ИТ-услуги. Выручка от оказания ИТ-услуг в 2007 г. увеличилась в четыре раза по сравнению с 2006 г.. Основной вклад в рост доходов данного направления внесли приобретенные в середине 2007 г. компании РМ Expert и Союзинформ, ключевыми видами деятельности которых являются оказание услуг ИТ-аутсорсинга, ИТ-консалтинга, обучение и управление проектами. Обе компании успешно завершили год, а основные финансовые показатели их деятельности существенно превысили ожидания «Армады» на момент совершения покупок.

В 2007 году завершены работы по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры для ряда государственных учреждений, в том числе Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Министерства финансов РФ. ИТ-консультанты компании привлекались в процессе реализации таких проектов, как строительство трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан, а также при создании единых

статистических информационных систем для агропромышленного комплекса и гражданской авиации. Одним из крупнейших заказчиков стало российское подразделение автоконцерна Тойота Мотор, для которого в 2007 г. было реализовано 11 проектов, направленных на оптимизацию финансовых, складских и логистических процедур.

Аппаратное обеспечение. В 2007 г. направление «Аппаратное обеспечение» принесло группе +50% к уровню предыдущего года. Этот сегмент бизнеса в группе «Армада» в основном представлен компанией Helios IT-Solutions, которая за прошедший год реализовала целый ряд комплексных проектов по поставке оборудования, работ и услуг как государственным, так и негосударственным структурам. В том числе, компания успешно модернизировала сетевую и вычислительную инфраструктуру Ростата, а также осуществила модернизацию системы коммерческого учета электроэнергии для ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). В сентябре 2007 г. Helios IT-Solutions подтвердила звание «Поставщик товаров, работ и услуг для города Москвы».

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

По оценкам IDC, потенциал роста российского ИТ-рынка до 2010 г., составит как минимум 18% в год что является самым высоким показателем в мире среди развитых стран. Данные оценки были сделаны до сентября 2008 года, когда мировой финансовый кризис начал оказывать на Российский рынок особенно сильное влияние, и вероятно будут уточнены IDC в 2009 году.

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 рассматривает значительно поднять ИТ-индустрию России за счет построения технопарков и введения 6 особых экономических зон (ОЭЗ).

По планам 2006-2008 гг, 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.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По оценкам IDC, потенциал роста российского ИТ-рынка до 2010 г., составит как минимум 18% в год что является самым высоким показателем в мире среди развитых стран. Данные оценки были сделаны до сентября 2008 года, когда мировой финансовый кризис начал оказывать на Российский рынок особенно сильное влияние, и вероятно будут уточнены IDC в 2009 году.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Армада концентрирует свои усилия на работе в первую очередь в России, на одном из самых быстрорастущих ИТ-рынков в мире. Стратегия компании нацелена на последовательный рост в высокорентабельных сегментах ИТ-рынка, таких как «Разработка и внедрение ПО» и «ИТ-услуги». Увеличению выручки данных направлений будет способствовать как органический рост, так и совершение ряда приобретений.

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

В 2009 году Эмитент планирует сосредоточиться на минимизации возможных влияний мирового финансового кризиса на спрос среди заказчиков компании. Для этого, компания будет продолжать участие в государственных программах по созданию информационных систем крупного масштаба.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Снижение темпов роста российской экономики может негативно повлиять на рост российского ИТ рынка в целом и на результаты деятельности эмитента в частности.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Удачные покупки компаний с большим потенциалом роста на ранних стадиях их роста или в моменты их невысокой стоимости в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, в совокупности с возможностями уже существующего бизнеса Эмитента, могут выступить катализатором существенного роста приобретенных бизнесов. Вероятность наступления таких событий достаточно высока в связи с наличием богатого накопленного опыта в выборе объектов инвестирования.

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-VI 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.*

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Компания исторически начинала с высокорентабельных сегментов ИТ-рынка, таких как «Разработка и внедрение ПО» и «ИТ-услуги» и поэтому обладает высококачественной экспертизой, зрелой корпоративной культурой и значительным интеллектуальным потенциалом в этих областях. Это позволяет Армаде более эффективно чем многие конкуренты объединяться с аналогичными высокорентабельными ИТ-бизнесами и получать больший синергетический эффект.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления эмитента (далее также Общество) являются:

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров (наблюдательный совет);*
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);*
- 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) определение цены (денежной оценки) имущества в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами;
- 31) 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) образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления;

- 4) *определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;*
- 5) *созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 6) *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 7) *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;*
- 8) *предварительное утверждение годовых отчетов Общества;*
- 9) *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;*
- 10) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- 11) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;*
- 12) *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;*
- 13) *размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;*
- 14) *размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;*
- 15) *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
- 16) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 17) *приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18) *приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 19) *утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 20) *рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;*
- 21) *определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 22) *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;*
- 23) *рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 24) *использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 25) *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;

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

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- создание дочерних (зависимых) предприятий Общества, определение сферы их деятельности, разделение направлений деятельности между отдельными дочерними (зависимыми) предприятиями Общества;*
- разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ, включая организацию и проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики;*
- инвестирование Обществом деятельности дочерних предприятий, наделение их имуществом и денежными средствами;*
- утверждение единой организационной структуры предприятий группы «РосБизнесКонсалтинг», включающей в себя Общество и его дочерние (зависимые) предприятия;*
- создание подразделений в структуре группы «РосБизнесКонсалтинг», наделение их полномочиями, реорганизация и ликвидация отдельных структурных подразделений;*
- утверждение отчетности руководителей структурных подразделений, рассмотрение предложений руководителей структурных подразделений по организации их работы.*

(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 меры 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), Положение об отделе внутреннего аудита, утвержденное решением Совета директоров Общества 30.05.2008г. (Протокол №14).

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

*14 октября 2008г. зарегистрирована новая редакция устав эмитента (Протокол № 11 от «22» сентября 2008 года внеочередным общим собранием акционеров).
утверждено положение «О Правлении» эмитента (Протокол № 11 от «22» сентября 2008 года внеочередным общим собранием 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.armd.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**

Образование: **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 (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**

Члены совета директоров:

Заместитель председателя Совета директоров:

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

Год рождения: **1975**

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

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: **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 – июль 2007*

Организация: *Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы"*
Сфера деятельности: *разработка и реализация информационных продуктов*
Должность: *Член Правления*

Период: *2006 – 30 мая 2007*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "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: *Общество с ограниченной ответственностью "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: *0,28%*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *0,28%*

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*

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: *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*

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: *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**

Год рождения: **1959**

Образование: **Московский Инженерно-Физический Институт**

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: **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**

Фамилия, имя, отчество: *Селиванов Максим Викторович*

Год рождения: *1965*

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

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: *1996г. - наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «СОЮЗИНФОРМ»*

Сфера деятельности: *услуги в области системной интеграции и управления проектами*

Должность: *Генеральный 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: *Кутузов Александр Сергеевич*

Год рождения: *1970*

Образование: *Московский физико-технический институт*

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: *2002г. - наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «ПМ Эксперт»*

Сфера деятельности: *услуги в области управления проектами*

Должность: *управляющий партнер, куратор направления РМ-консалтинга*

Период: *2007г. – наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «ПМ Эксперт»*

Сфера деятельности: *услуги в области управления проектами*

Должность: *Генеральный 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 (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**

Коллегиальный исполнительный орган – Правление:

Председатель Правления:

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

Год рождения: **1975**

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

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: **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 – июль 2007**

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: *15 сентября 2008 – настоящее время*

Организация: *ОАО «АРМАДА»*

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

Должность: *председатель Правления*

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: *0,28%*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *0,28%*

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 Правления:

Фамилия, имя, отчество: *Милованцев Дмитрий Александрович*

Год рождения: *1971*

Образование: *Ленинградский государственный университет*

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: *10 ноября 2002 – 17 марта 2004*

Организация: *Министерство РФ по связи и информатизации*

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель Министра РФ по связи и информатизации*

Период: *19 марта 2004 – 09 июля 2004*

Организация: *Федеральное агентство связи*

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *руководитель Федерального агентства связи*

Период: *10 июля 2004 – 30 июня 2008*

Организация: *Министерство информационных технологий и связи РФ*

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель министра информационных технологий и связи РФ*

Период: *15 сентября 2008 – настоящее время*

Организация: *ОАО «АРМАДА»*

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

Должность: *член Правления*

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: *Селиванов Максим Викторович*

Год рождения: *1965*

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

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: *1996 – настоящее время*

Организация: *ЗАО «СОЮЗИНФОРМ»*

Сфера деятельности: *услуги в области системной интеграции и управления проектами*

Должность: *генеральный директор*

Период: *15 сентября 2008 – настоящее время*

Организация: *ОАО «АРМАДА»*

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

Должность: *член Правления*

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 – июль 2007*

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: *15 сентября 2008 – настоящее время*

Организация: *ОАО «АРМАДА»*

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

Должность: *председатель Правления*

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: **0,28%**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **0,28%**

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.**

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 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 заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2008 году вознаграждения Членам Совета Директоров не выплачивались.

Существенные соглашения относительно выплат вознаграждений Совету директоров Эмитента в текущем финансовом году не заключались.

В 2008г. вознаграждения членам Правления не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно имущественных предоставлений в текущем финансовом году: **соглашения относительно имущественных предоставлений отсутствуют.**

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:

- 1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;**
- 2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статисти-**

- стического учета;*
3. *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;*
 4. *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;*
 5. *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;*
 6. *проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;*
 7. *проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;*
 8. *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	<i>В обществе создан отдел внутреннего аудита</i>
Срок ее работы	<i>Отдел создан 29 мая 2008г.</i>
Ключевые сотрудники	<i>Култашева Елена Александровна Год рождения: 1971 Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ</i>
Основные функции службы внутреннего аудита	<i>Проведение внутреннего аудита; Контроль за сохранностью активов; Анализ хозяйственной и финансовой деятельности, оценка экономической безопасности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля организаций; Проведение мероприятий по предупреждению злоупотреблений и специальных расследований; Содействие менеджменту в построении системы внутреннего контроля; Консультирование и методическая работа; Участие в специальных проектах; Рекомендации по компьютеризации бухгалтерского и налогового учета.</i>
Подотчетность службы	<i>Отдел внутреннего контроля подчиняется Заместителю</i>

внутреннего аудита	<i>генерального директора по финансовым вопросам общества.</i>
Взаимодействие службы внутреннего аудита с исполнительными органами управления эмитента	<i>Отдел внутреннего аудита предоставляет Заместителю генерального директора по финансовым вопросам акты по результатам проведенных проверок и заключение, составленное на основании данных актов.</i>
Взаимодействие службы внутреннего аудита с советом директоров (наблюдательным советом) эмитента	<i>Отдел внутреннего аудита проводит внутренний аудит деятельности общества согласно утвержденному графику проведения проверок, а также по инициативе исполнительных органов Общества, Совета директоров Общества. Заместитель генерального директора по финансовым вопросам представляет в Аудиторскую комиссию Совета директоров Общества заключения, составленные отделом внутреннего аудита, а также представляет отчет о проделанной отделом внутреннего аудита работе.</i>
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.	<i>Перед началом аудиторской проверки службой внутреннего аудита проводится проверка готовности бухгалтерии к проверке, полноты и целостности данных учета. Внешний аудитор эмитента вправе направлять запросы в отдел внутреннего аудита общества, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества.</i>

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:

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 (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**

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 (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**

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 (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**

В комитет по аудиту входят следующие члены совета директоров:

Председатель комитета:

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**

Период: **09 марта 2007 г. - по настоящее время**

Организация: **ОАО «АРМАДА»**

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

Должность: **член 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 (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**

Период: **09 марта 2007 г. - по настоящее время**

Организация: **ОАО «АРМАДА»**

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

Должность: **член 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 (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:

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*

Период: *09 марта 2007 г. - по настоящее время*

Организация: *ОАО «АРМАДА»*

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

Должность: *член 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 (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*

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

Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

В 2008 году вознаграждения органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не выплачивались.

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

Существенные соглашения относительно выплат вознаграждений по каждому из органов управления Эмитента в текущем 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.

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

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 – 26. Общее количество номинальных держателей акций эмитента-7.

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: ***Goldman Sachs & Co***

Сокращенное фирменное наименование: ***Goldman Sachs & Co***

ИНН: ***нет***

Место нахождения: ***Соединенные Штаты Америки, 85 BROAD STREET, NEW YORK, 10004 USA***

Размер доли в уставном капитале эмитента: ***5,15 %***

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***5,15 %***

Полное фирменное наименование: ***Частная компания ограниченная акциями ПРАЛБЕРТО ЛИМИТЭД***

Сокращенное фирменное наименование: ***Частная компания ограниченная акциями ПРАЛБЕРТО ЛИМИТЭД***

ИНН: *нет*

Место нахождения: *27 Pindarou Street, Alpha Business Center, 2nd Floor, P.C. 1060 Nicosia, Cyprus*

Размер доли в уставном капитале эмитента: *13,66 %*

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *13,66 %*

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: *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 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: *6 709 333 штуки.*

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: *2 774 439 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 2005-2008гг.	Черепанова Анна Юрьевна	ОАО «РБК Информационные Системы»	ЗАО «РБК Инжиниринг»	ООО «Управляющая компания Росбанка» Д.У.	Частная компания ограниченная акциями ПРАЛБЕРТО ЛИМИТЭД	Goldman Sachs & Co
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%	-	-
13.02.2008	-	-	-	17,54%	14,65%	-
16.04.2008	-	-	-	17,54%	14,65%	-
07.05.2008	-	-	-	18,53%	13,66%	-
18.08.2008	-	-	-	-	13,66%	5,15%

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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Отчетный период</i>
<i>Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.</i>	<i>0 шт./ 0 руб.</i>
<i>Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.</i>	<i>0 шт./ 0 руб.</i>
<i>Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.</i>	<i>0 шт./ 0 руб.</i>
<i>Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.</i>	<i>0 шт./ 0 руб.</i>

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за 4 квартал 2008 г.:

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 информация не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

- а) сводная (консолидированная) отчетность не составляется;**
- б) за текущий отчетный период не представляется.**

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Информация об учетной политике, принятой эмитентом для целей бухгалтерского учета:

Изменения в учетную политику не вносились.

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

Информация за отчетный период не указывается.

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

Эмитент недвижимого эмитента 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 судебных процессов не имел.

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 на дату окончания последнего отчетного квартала: **12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.**

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.**

размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **100%**

номинальная стоимость одной акции: **1 (Один) рубль.**

Привилегированные акции: **не размещались**

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **0 %**

Акции Эмитента обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

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

Размер и структура уставного капитала эмитента на	Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором	Размер уставного капитала эмитента после изменения
08.09.2005г.			

	эмитента	принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента	
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

В отчетном периоде изменения размера уставного капитала эмитента места не имели.

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

4 кв. 2008г. – 0.

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.armd.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 по-

сле 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-Черногрязская, д. 3б, 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 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 ответственность «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 ответственность «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

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 5 последних завершённых финансовых лет и последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделки):

В данном отчетном периоде отсутствуют сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 5 последних завершённых финансовых лет и последний отчетный квартал.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов, присвоенному эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год:

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

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.

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

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

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

Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Эмитентом не выпускались.

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

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

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) 632-90-90** Факс: **(495) 608-51-20**

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

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00250**

Дата выдачи: **9.08.2002**

Срок действия: **не установлен**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

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

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг у Эмитента отсутствуют.**

В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.

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

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранное юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ

1. Наименование дохода по размещаемым и размещенным ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	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.	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.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.</p>

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов 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	Дивиденды	
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 гл. 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

№№	<i>Категории владельцев ценных бумаг</i>	
	<i>Юридические лица - налоговые резиденты РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
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 снизить 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	<p>К доходам от источников в Российской Федерации относятся:</p> <p>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;</p> <p>доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.</p> <p>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.</p>	
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>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).</p>	<p>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. **</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</p>	<p>Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)</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 течение 2005-2007гг. не принималось.

Эмитент эмиссию облигаций ранее не осуществлял.

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.

Для эмитентов российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена на дату окончания отчетного квартала.

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.

Эмитент не имеет ценные бумаги, право собственности на которые удостоверяется

российскими депозитарными расписками.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.

Сведения отсутствуют.