

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Инвестиционная  
компания "Ермак"*

*Код эмитента: 30337-D*

**за 2 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: 614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53

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

Генеральный директор

Дата: 10 августа 2011 г.

\_\_\_\_\_ Р.Н.Вагизов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 августа 2011 г.

\_\_\_\_\_ В.С.Аксенова  
подпись

Контактное лицо: **Падас Юлия Игоревна, Зам.генерального директора по внутреннему контролю**

Телефон: **(342) 212-0044**

Факс: **(342) 212-0048**

Адрес электронной почты: **[mail@ermak.ru](mailto:mail@ermak.ru)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[www.ermak.ru/main/index.html?id=86](http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86)**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	11
2.3. Обязательства эмитента .....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
Структура кредиторской задолженности эмитента .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	12
2.5.1. Отраслевые риски.....	13
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.5.3. Финансовые риски.....	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	14
III. Подробная информация об эмитенте.....	14
3.1. История создания и развитие эмитента .....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация .....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,	

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ..	21
3.6.1. Основные средства .....	21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	22
4.1.1. Прибыль и убытки .....	22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	23
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	23
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	24
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	24
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	24
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	24
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	25
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	26
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 .....	26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	26
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	28
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	28
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	41
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	41
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 .....	41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	42
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ..	42
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 .....	42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...	48
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	48
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	49

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	49
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	79
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	79
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	79
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	79
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	79
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	79
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	80
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	80
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента ..	81
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	81
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	83
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	84
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	84
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	84
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	84
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	85
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	85
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	85
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска ..	85
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	85
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	85
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ....	85
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	85
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	86
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	86
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	86
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	88
8.10. Иные сведения .....	88
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	88

## Введение

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

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

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 аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Блинов Егор Александрович	1980
Вагизов Ринат Набильевич	1968
Пунин Андрей Евгеньевич	1980
Матвеев Михаил Юрьевич	1967
Рыжов Михаил Алексеевич	1966
Агишева Надежда Владимировна	1968
Яковлев Михаил Эдуардович	1970
Благиных Константин Юрьевич	1964
Матвеев Алексей Юрьевич	1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Вагизов Ринат Набильевич	1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ г. Пермь*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗУБ СБ РФ г. Пермь*

Место нахождения: *РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4*

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: *40701810049020100020*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ г. Пермь*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗУБ СБ РФ г. Пермь*

Место нахождения: *РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4*

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: **40701840249000000020**  
Корр. счет: **30101810900000000603**  
Тип счета: **валютный текущий (доллары)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ г. Пермь**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗУБ СБ РФ г. Пермь**  
Место нахождения: **РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **045773603**

Номер счета: **40701840549001000020**  
Корр. счет: **30101810900000000603**  
Тип счета: **валютный транзитный (доллары)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ г. Пермь**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗУБ СБ РФ г. Пермь**  
Место нахождения: **РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **045773603**

Номер счета: **40701810649020100022**  
Корр. счет: **30101810900000000603**  
Тип счета: **специальный брокерский**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Перми**  
Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л ГПБ (ОАО)**  
Место нахождения: **614007, Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Максима Горького, д.77а**  
ИНН: **7744001497**  
БИК: **045773808**

Номер счета: **40702810500321100378**  
Корр. счет: **30101810200000000808**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк "Экопромбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Экопромбанк"**  
Место нахождения: **614045, г. Пермь, ул. Большевистская, 120**  
ИНН: **5904002762**  
БИК: **045773707**

Номер счета: **40701810800000000005**  
Корр. счет: **3010181000000000707**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ"**

Место нахождения: **191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, литер А. Адрес филиала: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54**

ИНН: **7831000122**

БИК: **045773711**

Номер счета: **40701810700210000002**

Корр. счет: **30101810300000000711**

Тип счета: **спец. брокерский**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ"**

Место нахождения: **191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, литер А. Адрес филиала: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 54**

ИНН: **7831000122**

БИК: **045773711**

Номер счета: **40701810400210000001**

Корр. счет: **30101810300000000711**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Перми**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **614007, Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Максима Горького, д.77а**

ИНН: **7744001497**

БИК: **045773808**

Номер счета: **40702840900321110378**

Корр. счет: **30101810200000000808**

Тип счета: **валютный текущий (доллары)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Перми**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **614007, Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Максима Горького, д.77а**

ИНН: **7744001497**

БИК: **045773808**

Номер счета: **40702840000321120378**

Корр. счет: **30101810200000000808**

Тип счета: **валютный транзитный (доллары)**

Сведения о кредитной организации



Полное фирменное наименование: *Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ г. Пермь*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗУБ СБ РФ г. Пермь*

Место нахождения: *РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4*

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: *40701978849000000020*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *валютный текущий (евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ г. Пермь*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗУБ СБ РФ г. Пермь*

Место нахождения: *РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4*

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: *40701978149001000020*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *валютный транзитный (евро)*

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: *614000, город Пермь ул. Докучаева, дом 33*

ИНН: *5903037515*

ОГРН: *1025900766198*

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

*105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3*

Дополнительная информация:

*включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 10401006047*

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

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

Год
2010

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
***нет***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
***кандидатура аудитора может быть выдвинута акционером***

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

***специальных аудиторских заданий не было***

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

***Вознаграждение аудитора определяется Советом директоров.  
Аудиторская проверка за 2010 год 108 000 руб..***

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

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

ФИО: ***Кукаркин Андрей Владимирович***

***Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом***

Телефон: ***(342) 261-8050***

Факс: ***(342) 261-6960***

Адрес электронной почты: ***info@ksi.perm.ru***

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "КСИ КОНСАЛТИНГ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "КСИ КОНСАЛТИНГ"***

Место нахождения: ***Россия, 614017 г. Пермь, ул. Тургенева, 14***

ИНН: ***5906019289***

ОГРН: ***1025901367381***

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Общероссийская организация Российской общество оценщиков"*

Место нахождения

*Россия, г.Москва, Новая Басманная 21 стр. 1*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *25.09.2007*

Регистрационный номер: *001041*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*Определение рыночной стоимости недвижимого имущества эмитента.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	375 415 322	438 555 553.37
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	36	27.39
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	36	27.39
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0.8	-6.29
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0.58	41.27
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел	1 622 584	1 378 578.49
Амортизация к объему выручки, %	1.3	6.37

*Финансовое положение эмитента ухудшилось в связи с финансовым кризисом, но постепенно улучшается.*

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

**Структура кредиторской задолженности эмитента**

За 6 мес. 2011 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	458 390.39	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	386.78	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	881 692.2	0
в том числе просроченная	0	x
Кредиты	0	0
в том числе просроченные	0	x
Займы, всего	0	0
в том числе итого просроченные	0	x
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	x
Прочая кредиторская задолженность	118 786 429.64	0
в том числе просроченная	0	x
Итого	120 126 899.01	0
в том числе просрочено	0	x

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

***Указанных кредиторов нет***

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

***Эмитент не имел указанных обязательств***

**2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

***Указанные обязательства отсутствуют***

**2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

***Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется***

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

***Основным риском, связанным с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг Общества, является риск ликвидности, поскольку ценные бумаги Общества не обращаются у организаторов торговли и на фондовых биржах. Другие риски непосредственно оказывают влияние на деятельность Общества и включают:- отраслевые риски;- страновые и региональные риски;- финансовые риски;- правовые риски;- риски, связанные с деятельностью эмитента.***

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности в форме прямых или портфельных инвестиций, которую осуществляет Общество, в первую очередь заключаются в обеспечении прав собственности на объекты инвестиций. Данные объекты инвестиций представлены в виде акций, иных ценных бумаг и т.д., составляющими инвестиционный портфель Общества. Риски сохранения права собственности в основном связаны с организациями - контрагентами, осуществляющими депозитарную и регистраторскую деятельность. Риски исполнения обязательств при переходе прав собственности на объекты инвестиций в большей степени контролируются самим Обществом. При этом в меньшей степени подвержены риску неисполнения обязательств те сделки с ценными бумагами, которые проходят через организаторов торговли и фондовые биржи.*

### 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 отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: ухудшение экономической ситуации в Пермской крае и России в целом уже повлекло сокращение числа платежеспособных предприятий, вызвало рост безработицы и снижение платежеспособного спроса населения, ограничило доступность кредитных и иных инвестиционных ресурсов. Такое развитие событий привело к сокращению инвестиционной программы и снижению показателей прибыльности Общества.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в данном случае эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности:*

*– оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов;*

*– скорректировать инвестиционную политику;*

*– принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов.*

*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, практически отсутствуют.*

*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., практически отсутствуют.*

### 2.5.3. Финансовые риски

*Риски, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют: на деятельность эмитента влияет опосредованно – через изменение стоимости ценных бумаг, входящих в портфель эмитента.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: в этом случае эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:*

*– оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;*

*– пересмотреть программу капиталовложений;*

*– принять меры по повышению эффективности использования оборотного капитала.*

*Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков стоимость активов Эмитента и размера полученной за отчетный период прибыли.*

### 2.5.4. Правовые риски

*Риски изменением валютного регулирования и риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, т.к. эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Риски, связанные с изменением налогового законодательства: российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут*

*занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения требований по лицензированию основной деятельности для эмитента возможны только в случае изменения позиции лицензирующих органов или осуществления эмитентом деятельности с нарушением норм права. Правовые 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: эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для эмитента возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления эмитентом деятельности с нарушением норм права.*

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: ведущиеся на данный момент судебные процессы, в которых участвует эмитент, и способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, перечислены в п.7.7.

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): необходимые эмитенту имеющиеся у него лицензии являются бессрочными, эмитент прикладывает все необходимые усилия по соблюдению лицензионных требований и правил осуществления деятельности.

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

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

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

- риски совмещения нескольких видов деятельности на рынке ценных бумаг;
- осуществления дилерской деятельности (инвестирование собственных средств в убыточные или низколиквидные объекты);
- риски брокерской и депозитарной деятельности, в т.ч. причинение клиенту компании убытков в связи с ненадлежащим выполнением условий договора с клиентом или клиентского поручения;
- риски нарушения лицензионных требований, в т.ч. возможность отзыва или не продления действия какой-либо лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ИК "Ермак"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *АООТ "Чековый инвестиционный фонд "Ермак-2"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "ЧИФ "Ермак-2"*

Дата введения наименования: *29.09.1995*

Основание введения наименования:

*преобразование из чекового инвестиционного фонда в инвестиционную компанию*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **1060**

Дата государственной регистрации: **27.11.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация г. Перми**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025900507159**

Дата регистрации: **19.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **ИМНС РФ по Ленинскому району г. Перми**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

**С 27.11.1992 г., эмитент создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» образовано в 1992 году в форме чекового инвестиционного фонда, в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденного Указом Президента РФ от 07.10.1992 г.. Целью создания АООТ «Чекового инвестиционного фонда «Ермак-2» было участие в приватизации, путем аккумулирования, принадлежащим физическим лицам приватизационных чеков для последующего их инвестирования и получения доходов акционерами в виде дивидендов и роста курсовой стоимости акций. В 1995 году АООТ «Чековый инвестиционный фонд «Ермак-2» был преобразован в инвестиционную компанию без изменения организационно- правовой формы.**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**Россия, город Пермь, Петропавловская 53**

Адрес для направления корреспонденции

**614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53**

Телефон: **(342) 212-00-44, 212-00-45**

Факс: **(342) 212-00-48**

Адрес электронной почты: **[mail@ermak.ru](mailto:mail@ermak.ru)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.ermak.ru/main/index.html?id=86](http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86)**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**5902113957**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
65.23.2
67.12.1
67.12.2
67.12.4
67.13.51
67.13.4
65.23.1
65.23.3

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	12 279 325.77	2 000 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	85.54	51.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*доходы эмитента от основной хозяйственной деятельности снизились на 78,20% по сравнению с предыдущим отчетным периодом в связи с незначительным объемом сделок по реализации финансовых активов.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Аренда*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 524 625.67	1 612 423.96
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	10.62	41.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Указанных изменений не было.*



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

***Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера***

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

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

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Данная информация не является существенной в связи с тем, что основной вид деятельности Общества не предполагает существенных расходов на приобретение товарно-материальных ценностей.***

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***рынок ценных бумаг***

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

***Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): падение курсов ценных бумаг, уменьшение их ликвидности. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: диверсификация портфеля активов и повышение их ликвидности.***

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг***

Номер: ***059-06629-100000***

Наименование вида (видов) деятельности: ***брокерская деятельность***

Дата выдачи: ***16.05.2003***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг***

Номер: ***059-06636-010000***

Наименование вида (видов) деятельности: ***дилерская деятельность***

Дата выдачи: ***16.05.2003***

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер: *059-06641-001000*

Наименование вида (видов) деятельности: *деятельность по управлению ценными бумагами*

Дата выдачи: *16.05.2003*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер: *059-06621-000100*

Наименование вида (видов) деятельности: *депозитарная деятельность*

Дата выдачи: *14.05.2003*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

*Вышеперечисленные лицензии являются бессрочными.*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность с целью получения дохода как от прироста стоимости его активов, так и за счет получения текущего дохода. Инвестиционные вложения Эмитента представляют собой диверсифицированный портфель по форме, ликвидности и отраслевой направленности. Эмитент считает, что в перспективе все его активы должны приносить доход. При этом каждый вид вложений имеет свои преимущества. Наименее рискованными и прогнозируемыми по срокам получения дохода являются депозиты в банках и займы, предоставленные другим организациям. Наиболее ликвидными и доходными в краткосрочной перспективе могут быть вложения в акции и облигации публичных компаний. Вложения в недвижимость существенно менее ликвидны, но предполагают возможность получения стабильного дохода в виде арендной платы и меньший по сравнению с ценными бумагами риск. Вложения в акции и доли непубличных компаний (инвестиционные проекты) – это долгосрочные вложения с возможностью получения высокого дохода при контролируемом Обществом уровне риска. Вложения в инвестиционные фонды позволяют передать управление частью активов Эмитента профессиональным управляющим и при этом сократить собственные издержки на персонал и операции с ценными бумагами.*

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

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ИФ «Детство-1»*

Место нахождения

*614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53*

ИНН: *5908007088*

ОГРН: *1025900507445*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *общество является зависимым, поскольку эмитент имеет более двадцати процентов голосующих акций этой организации*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **28.92**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **28.92**

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

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

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

**Основной вид деятельности общества - покупка и продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.**

**Эмитент рассматривает общество как долгосрочное вложение.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Медведев Сергей Анатольевич	1957	0	0
Вьюгов Виталий Юрьевич	1965	0	0
Калугин Леонид Андреевич	1954	0	0
Ощепков Леонид Вячеславович	1970	0	0
Калинин Игорь Борисович	1968	0	0
Вагизов Ринат Набильевич	1968	0	0
Рыжов Михаил Алексеевич (председатель)	1966	0	0
Сафина Дарья Николаевна	1980	0	0
Сташков Алексей Анатольевич	1957	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Управляющая компания "Агидель"**

Место нахождения: **г. Пермь, ул. Советская, 67**

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения»**

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

Место нахождения

*Россия, г.Пермь, Газеты Звезда 5*

ИНН: 5902180128

ОГРН: 1025900508017

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *общество является дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *35.11*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *15.73*

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

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

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

*Основной вид деятельности общества - сдача имущества (в т.ч. недвижимого) в аренду. Эмитент рассматривает общество как долгосрочное вложение с хорошей дивидендной доходностью.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыжов Михаил Алексеевич (председатель)	1966	0	0
Агишев Алексей Валентинович	1973	0	0
Яковлев Михаил Эдуардович	1970	0	0
Вагизов Ринат Набильевич	1968	0	0
Вьюгов Виталий Юрьевич	1965	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Куприянов Вадим Владимирович	1966	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Гостиница Полет»*

Место нахождения

Россия, город Пермь, ул.Петропавловская 53  
ИНН: 5902199640  
ОГРН: 1065902054855

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *общество является дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале*

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

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

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

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

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

*Основной вид деятельности общества - любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.*

*Эмитент рассматривает общество как долгосрочное вложение с хорошей дивидендной доходностью.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вьюгов Виталий Юрьевич	1965	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Вид (группа) ОС: Здания	102 321 800	28 689 254.24

Вид (группа) ОС: Земельные участки	1 305 160	0
Вид (группа) ОС: Инструмент	2 210	2 210
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	4 414 598.08	4 137 668.47
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	1 154 875.18	674 191.23
Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды	332 760.75	277 339.76
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	905 909.16	468 941

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизация начисляется линейным способом.*

*Начисление амортизации по объектам основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), производится в случае если это оговорено условиями договора финансовой аренды.*

*По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.*

Отчетная дата: **30.06.2011**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Выручка	19 471 009	15 164 363.4
Валовая прибыль	-15 880 860	9 864 027.79
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	-3 452 890	-8 526 941.8
Рентабельность собственного капитала, %	-0.9	-1.94
Рентабельность активов, %	-0.6	-1.53
Коэффициент чистой прибыльности, %	-17.6	-56.23
Рентабельность продукции (продаж), %	-115.6	-8.92
Оборачиваемость капитала	0.05	0.03
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

*Финансовое положение эмитента ухудшилось в связи с финансовым кризисом, но постепенно улучшается.*

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

*изменение котировок ценных бумаг.*

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства	-76 251	-71 868
Индекс постоянного актива	1.2	-7.1
Коэффициент текущей ликвидности	0.44	4.65
Коэффициент быстрой ликвидности	0.41	0.38
Коэффициент автономии собственных средств	0.73	-0.13

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Финансовое положение эмитента ухудшилось в связи с финансовым кризисом, но постепенно улучшается.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011, 6 мес.
Размер уставного капитала	14 120
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	3 530.42
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	193 610
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	227 300
Общая сумма капитала эмитента	438 560.42

*Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента*

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы	48 258
Запасы	2 130
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	36 745
Краткосрочные финансовые вложения	3 000
Денежные средства	6 358
Прочие оборотные активы	25

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  
*собственные источники*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:  
*эмитент, по возможности, старается использовать собственные источники и не привлекать заемных средств.*

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Специфика деятельности эмитента не требует ведения научно-технической деятельности*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации как в форме портфельных инвестиций на рынке ценных бумаг, так и в форме прямых инвестиций.*

*Кризисные явления на ипотечном рынке в США, возникшие еще в середине 2007 года, во второй половине 2008 года распространились в другие секторы финансового рынка и вышли за пределы крупнейшей экономики мира. В результате развивающиеся рынки, включая и Россию, испытали существенное снижение стоимости своих валют, ценных бумаг и иных активов, имеющих рыночную оценку. Обвал на фондовых рынках России был сопоставим с кризисом 1997-98гг. Минимальные значения индексов и цен на сырьевые товары были достигнуты в начале 2009 года, после этого рынки начали восстановление на ожиданиях того, что нынешний кризис не приведет к катастрофическим последствиям, аналогичным Великой Депрессии 1930х в США. В 2010 г. финансовые рынки переживали как периоды неуверенности, так и периоды надежд, но в целом вели себя спокойно, показав за год умеренную доходность по большинству инструментов. Определенную турбулентность на финансовых рынках вызвали рост доходности госдолга проблемных стран Еврозоны, программа количественного смягчения (QE-2) в США и взлёт цен на сырьевые товары в мире.*



*С приходом понимания, что программы «финансового облегчения», проводимые мировыми центробанками, не способны решить проблемы реального сектора экономики, особенно в сфере занятости, внимание инвесторов переключится с желания заработать на росте инфляционных ожиданий (в том числе покупки сырьевых биржевых товаров, таких как нефть, золото, промышленные металлы) на инвестиции в реальный сектор экономики. Скорее всего, это произойдет после соответствующего восстановления к докризисным уровням таких финансовых инструментов, как акции. Чтобы инвесторы снова поверили в реальный сектор экономики, они должны осознать, что раздувание пузырей на финансовых рынках может привести к новой катастрофе. Такое осознание возможно, в том числе, путем достижения цен на финансовые активы определенных знаковых величин, после которых их ожидаемая доходность становится неприемлемо низкой. В 2011-12 гг. российский рынок акций может достигнуть докризисных максимумов, а доходность облигаций и депозитов снизится ниже минимумов 2007-08 гг.*

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

##### **1. Цены на сырьевые товары**

*Мы ожидаем сохранения цен на нефть на относительно высоких по историческим меркам уровнях в \$80 – 100 за баррель в ближайшие годы. Установившийся уровень цен устраивает основных участников нефтяного рынка, не желающих увидеть новых слишком резких отклонений в любую сторону.*

##### **2. Рост экономики и доходов населения, инфляция, курс рубля.**

*После провала в 2009 году, когда экономика России снизилась в реальном выражении впервые за 10 лет, ВВП страны должен выйти на предкризисные уровни только в 2012 году. Темпы роста в 3,5-4% годовых ниже докризисных, поскольку драйвером роста становятся уже не растущие цены на сырье, а естественные процессы повышения эффективности российских предприятий, роста производительности труда и увеличения сектора услуг. Инфляция и процентные ставки после периода роста и стабилизации в конце 2010 и начале 2011 года будут скорее снижаться, что в итоге приведет к возобновлению роста реальных доходов населения. Локальной проблемой 2010 г. стал погодно обусловленный «ценовой шок» на некоторые группы продовольственных товаров. Курс рубля сохраняет тенденцию к реальному укреплению, тогда как номинальный курс всё в меньшей степени определяется действиями Банка России, а в большей степени рыночными тенденциями. Банк России расширил коридор колебаний рубля в соответствии с принятой политикой плавного перехода к системе инфляционного таргетирования и продолжит это делать в будущем.*

##### **3. Инвестиционная привлекательность России.**

*Государством поставлена цель создания в России мирового финансового центра, для чего будут прилагаться усилия по созданию условий для притока иностранного капитала, эффективного инвестирования внутренних сбережений, роста долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, обеспечения инвесторов необходимой и надежной инфраструктурой.*

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

- регламентирование операций - формирование определенных процедур проведения операций;
- установка лимитов на виды финансовых операций - лимиты устанавливаются в разрезе общих позиций на те или иные виды активов (пассивов), использование финансовых инструментов.
- диверсификация – распределение активов и пассивов по различным компонентам, как на уровне финансовых инструментов, так и по их составляющим. При составлении портфеля ценных бумаг используется вложения в разные виды бумаг, валют, диверсифицируют эмитентов и т.д.;
- формирование резерва на покрытие потерь - позволяет покрыть риск за счет собственных средств эмитента;
- ограничение потерь посредством постановки лимитов на ограничение текущих потерь - ограничивает величину потерь определенной величиной, в случае ее превышения позиция должна быть закрыта автоматически;
- поддержание достаточности собственного капитала.

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: эмитент может применять установление лимитов, перераспределение активов в портфеле, хеджирование отдельных позиций и т.д.*

*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): негативно повлиять на деятельность эмитента может падение рыночной стоимости ценных бумаг и иных активов, входящих в портфель эмитента.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: результаты деятельности эмитента могут быть улучшены при росте рыночной стоимости ценных бумаг и иных активов, принятии ряда важных нормативных актов в сфере налогового законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Основные конкуренты:*

*ИК "ВИТУС",*

*"Пермская фондовая компания".*

## **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:

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

*Структура органов управления эмитента:*

*Общее собрание акционеров;*

*Совет Директоров;*

*Генеральный директор.*

*а.) Общее собрание акционеров.*

*Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

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

*«7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*реорганизация Общества;*

*ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

*уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

*увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, в случаях установленных законодательством РФ;*

*выплата (объявление) дивидендов по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*

*утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года,*

*утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты, и убытков по результатам финансового года;*

*определение порядка ведения общего собрания акционеров;*

*избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*

*избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;*

*дробление и консолидация акций Общества;*

*принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*принятие решения об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*принятие решения по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или федеральными законами для принятия решения;*

*принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и отнесенных федеральными законами к компетенции общего собрания;*

*утверждение аудитора общества;*

*приобретение обществом размещенных акций в случаях, установленных законодательством РФ;*

*решение иных вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» входят в компетенцию общего собрания акционеров.»*

#### **б.) Совет директоров**

*Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.*

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

*«8.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом в компетенцию общего собрания акционеров Общества.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

*определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

*созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*

*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 федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*

*увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, в случаях установленных законодательством РФ;*

*рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;*

*избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;*

*рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а так же определение размера оплаты услуг аудитора;*

*размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*

*принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;*

*создание филиалов и открытие представительств Общества;*

*использование резервного фонда и иных фондов Общества;*

*принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*принятие решения об одобрении сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI*

**Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции иных органов управления Общества;**

**иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и федеральными законами.»**

**в.) Генеральный директор**

**Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.**

**По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.**

**Компетенция генерального директора в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:**

**«9.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.**

**Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;**

**совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральными законами и настоящим Уставом;**

**выдает доверенности от имени Общества;**

**открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;**

**принимает внутренние документы, связанные с регулированием текущей деятельности и не отнесенные к компетенции других органов управления Общества;**

**утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.**

**разрешает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.»**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.ermak.ru/main/index.html?id=86](http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86)

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**ФИО: Блинов Егор Александрович**

**Год рождения: 1980**

**Образование:**

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	юрист
2005	2006	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	юрист
2005	2006	ОАО «Строительно-монтажный трест №14»	член Совета директоров

2006	2007	ООО "Ермак Брокер"	Зам.генерального директора по внутреннему контролю
2008	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Зам.генерального директора по внутреннему контролю
2008	наст.время	ООО «Эксперт Эдвайс»	юрист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.99**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **данные не предоставлены.**

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

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

ФИО: **Вагизов Ринат Набильевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ЗАО «Литос»	член Совета директоров
2003	2005	ЗАО "Фирма Уралгазсервис"	Член наблюдательного совета
2004	2005	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Начальник Управления продаж
2005	2008	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	Начальник Управления собственной безопасности
2008	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Зам.генерального директора
2007	наст.время	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	член Совета директоров
2009	наст.время	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Генеральный директор
2009	наст.время	ОАО "ПКТБХиммаш"	член Совета директоров
2006	2009	ЗАО "Недвижимость Прикамья"	Генеральный директор
2011	наст.время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Пунин Андрей Евгеньевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО «Бизнес и оценка»	юрист
2004	2005	ООО «Пресс Мир»	директор
2005	2008	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	юрист
2006	2006	ЗАО «Литос»	член Совета директоров
2006	2007	ЗАО «Литос»	член ликвидационной комиссии
2006	2007	ООО «Ермак Брокер»	начальник депозитарного отдела
2007	2009	ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»	начальник депозитарного отдела
2009	наст. время	ООО «Эксперт Эдвайс»	юрист

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **данные не предоставлены.**

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1967**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ЗАО "Литос"	Генеральный директор
2003	2005	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Генеральный директор
2006	наст. время	ООО "Ермак Брокер"	Директор
2009	наст. время	ООО "Флайт"	Директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является братом члена Совета директоров Матвеева Алексея Юрьевича**

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

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

ФИО: **Рыжов Михаил Алексеевич**

Год рождения: **1966**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ЗАО «Аудиторская компания «Аваль»	Директор по развитию бизнеса
2005	2009	ООО «Борлас-Урал»	Заместитель генерального директора
2007	2007	ЗАО «БДО Юникон Пермь»	Директор по консалтингу
2008	2008	ЗАО «БДО Юникон Пермь»	Заместитель генерального директора
2008	2009	ЗАО «БДО Юникон Пермь»	Генеральный директор
2009	наст. время	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2009	наст. время	ОАО «ПКТБ Химмаш»	Председатель совета директоров
2011	наст. время	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	финансовый директор
2011	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	Председатель совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Агишева Надежда Владимировна**

Год рождения: **1968**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в



настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "Борлас-Урал"	Ген.директор
2007	2008	ООО "БДО Юникон Пермь"	Ген.директор
2009	2009	ООО "БДО Юникон Пермь"	эксперт-консультант
2010	наст.время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член ревизионной комиссии
2007	наст.время	Региональный общественный фонд содействия развитию современного искусства «Новая коллекция»	руководитель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.51**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Яковлев Михаил Эдуардович**

Год рождения: **1970**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ООО "БДО Юникон Пермь"	Директор по PR и маркетингу
2009	наст.время	ЗАО "УК "Ермак"	Заместитель ген.директора по безопасности

2009	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Заместитель ген.директора по безопасности
2009	наст. время	ОАО "ПКТБХиммаш"	Член Совета директоров
2009	наст. время	ЗАО "Проектное финансирование"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Благиных Константин Юрьевич***

Год рождения: ***1964***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2008	Филиал ОАО «КапиталЪ Страхование» в г.Пермь	специалист
2008	2009	Страховая группа «Уралсиб»	ведущий специалист
2009	2010	ТФ «САК «Энергогарант» «Уралэнергогарант»	специалист
2010	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Защита"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***2.55***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***2.55***

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

**опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Матвеев Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	зам.генерального директора по финансам
2005	2009	ЗАО "Управляющая компания "Ермак"	финансовый директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **является братом члена Совета директоров Матвеева Михаила Юрьевича**

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

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

*данные не предоставлены.*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Вагизов Ринат Набилевич***

Год рождения: ***1968***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ЗАО «Литос»	член Совета директоров
2003	2005	ЗАО "Фирма Уралгазсервис"	Член наблюдательного совета
2004	2005	ОАО ИК «ЕРМАК»	Начальник Управления продаж
2005	2008	ЗАО «УК «ЕРМАК»	Начальник Управления собственной безопасности
2008	2009	ОАО «ИК «ЕРМАК»	Зам.генерального директора
2007	наст. время	ОАО «ИК «ЕРМАК»	член Совета директоров
2009	наст. время	ОАО «ИК «ЕРМАК»	Генеральный директор
2009	наст. время	ОАО "ПКТБХиммаш"	член Совета директоров
2006	2009	ЗАО "Недвижимость Прикамья"	Генеральный директор
2011	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член Совета директоров

### ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

### ***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

### ***Указанных родственных связей нет***

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

### ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

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

*«11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.11.1. Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе из трех членов ревизионной комиссии. 11.3. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит: проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности; выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества.11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по инициативе: самой ревизионной комиссии Общества; общего собрания акционеров; Совета директоров Общества; акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.11.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов для осуществления своей деятельности.»*

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации**

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

**Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО "Инвестиционная компания "Ермак".**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:  
**Документ является внутренним документом Компании**

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

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

ФИО: **Грибова Галина Геннадьевна**

Год рождения: **1947**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
н.д.	н.д.	Пермский промышленно-коммерческий колледж	Заведующая лабораторией информационных систем и компьютерной обработки в профессиональной деятельности

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **данные не предоставлены.**

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

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

**данные не предоставлены.**

ФИО: **Оборина Ираида Геннадьевна**

Год рождения: **1943**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
н.д.	н.д.	Пермский промышленно-коммерческий колледж	преподаватель

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **данные не предоставлены.**

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

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

ФИО: **Приходько Надежда Николаевна**

Год рождения: **1949**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2006	ООО "БДО Юникон Пермь"	аудитор
2010	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Защита"	член ревизионной комиссии
2010	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **данные не предоставлены.**

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

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

**Указанных фактов не было**

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	11
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	75
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	2 116 089.04
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	374 993.99



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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность****6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **49 185**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

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

Полное фирменное наименование: *Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения

*Виргинские острова, Британские, Tortola, British Virgin Islands, De Castro str, Wickhams Cay 1, Road Town Akara bldg корп. 24*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

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

Полное фирменное наименование: *Формиа Лимитед (Formia Limited)*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

ИНН:

ОГРН:

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **50**

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

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

Полное фирменное наименование: *Прими Лимитед (Primi Limited)*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

ИНН:

ОГРН:

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **50**

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

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

ФИО: **Агишева Надежда Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.51**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Флайт»**

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

Место нахождения

**614109 Россия, г.Пермь, Каляева 17**

ИНН: **5908029677**

ОГРН: **1045901254970**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.97**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.97**

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

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

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

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

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

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала**

**(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" (номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК" (номинальный держатель)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.57**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.57**

Полное фирменное наименование: **AFELIO Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед) ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ**

Сокращенное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.2**

Полное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед) ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ АКЦИЯМИ**

Сокращенное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.21**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «С-Комплект»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «С-Комплект»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.24**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.87**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.87**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.10.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.2**

Полное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед) Частная компания с**

**ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.21**

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.72**

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.12.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.49**

Полное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.73**

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.16**

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.06**

Полное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Stanco Limited (Станко Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.6**

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.69**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.69**

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.18**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.18**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование: ***Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: ***Stanco Limited (Станко Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование: ***Stanco Limited (Станко Лимитед)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.95**

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.69**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.69**

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.18**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.18**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.11.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование: ***Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: ***Stanco Limited (Станко Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование: ***Stanco Limited (Станко Лимитед)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.95**

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.69**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.69**

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.18**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.18**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Afelio (Overseas) Limited (Афелио Оверсис Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.59**

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.18**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.18**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.11.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.79**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.79**

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.59**

ФИО: **Сакаев Ринад Халикович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.03**

ФИО: **Торопцев Александр Викторович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.63**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.63**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.02.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.79**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.79**

ФИО: ***Агишев Андрей Валентинович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.59**

ФИО: ***Сакаев Ринад Халикович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.03**

ФИО: ***Торопцев Александр Викторович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.63**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.63**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.7**

ФИО: ***Агишев Андрей Валентинович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.59**

ФИО: ***Сакаев Ринад Халикович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.03**

ФИО: ***Торопцев Александр Викторович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.63**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.63**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

ФИО: ***Агишева Надежда Владимировна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.51**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.51**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Флайт»***

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.97**

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

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	381 453.5	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	0	0
в том числе просроченная	0	x
Прочая дебиторская задолженность	36 364 017.62	0
в том числе просроченная	26 775 942.67	x
Итого	36 745 471.12	0
в том числе просроченная	26 775 942.67	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Модный магазин"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Модный магазин"***

Место нахождения: ***г.Пермь, ул. Куйбышева, 10***

Сумма дебиторской задолженности, руб.: ***24 685 476***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***в данный момент эмитентом предпринимаются меры по взысканию задолженности.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "В.А. и Ко"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "В.А. и Ко"***

Место нахождения: ***614087. Пермь, ул.Рабочая, 9***

Сумма дебиторской задолженности, руб.: ***5 844 567.55***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***просроченной задолженности нет***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***



## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Форма: *Приказ N 66н от 02.07.2010*

#### Бухгалтерский баланс за 6 месяцев 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</b>	по ОКПО	<b>30.06.2011</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>24061590</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>5902113957</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.2</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	76 178	14 952	15 944
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	411 257	403 284	421 562
	Отложенные налоговые активы	1160	22 994	21 499	21 643
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>510 429</b>	<b>439 735</b>	<b>459 149</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 130	3 061	5 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			

	Дебиторская задолженность	1230	36 745	31 243	30 056
	Финансовые вложения	1240	3 000	22 625	12 985
	Денежные средства	1250	6 358	9 751	1 420
	Прочие оборотные активы	1260	25	52	53
	ИТОГО по разделу II	1200	48 258	66 732	50 172
	БАЛАНС (актив)	1600	558 687	506 467	509 321

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 120	14 120	14 122
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			2
	Переоценка внеоборотных активов	1340	63 757	667	667
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129 853	129 853	129 853
	Резервный капитал	1360	3 530	3 530	3 530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	227 300	235 827	230 699
	ИТОГО по разделу III	1300	438 560	383 997	378 869
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			8
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			8
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	120 127	122 470	130 444
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	120 127	122 470	130 444
	БАЛАНС (пассив)	1700	558 687	506 467	509 321

Руководитель \_\_\_\_\_ Вагизов Ринат Набильевич  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Аксенова Венера Саббиховна  
 28 Июля 2011 г.

**Отчет о прибылях и убытках  
за 6 месяцев 2011 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</b>	по ОКПО	<b>30.06.2011</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>24061590</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>5902113957</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.2</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	15 164	19 471
	Себестоимость продаж	2120	-5 300	-35 352
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 864	-15 881
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-11 216	-6 642
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 352	-22 523
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 438	2 256
	Проценты к получению	2320	434	932
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	12 266	17 154
	Прочие расходы	2350	-22 809	-2 308
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-10 023	-4 489
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	281	10
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 496	1 028
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-8 527	-3 453
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-8 527	-3 453
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вагизов Ринат Набильевич**  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Аксенова Венера Саббиховна**  
 28 Июля 2011 г.

## 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2010 г.**

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
		<b>0710001</b>
	Дата	<b>31.12.2010</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</b>	по ОКПО	<b>24061590</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5902113957</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.23.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: <b>млн. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>385</b>
Местонахождение (адрес): <b>614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</b>		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	120	30.9	25.9
Незавершенное строительство	130	4.6	4.6
Долгосрочные финансовые вложения	140	169.5	156.9
Отложенные налоговые активы	145	22.3	22
Деловая репутация дочерних обществ		131.5	152.5
Участие основного общества в зависимом обществе		208.8	260.6
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>567.6</b>	<b>622.5</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	6.7	4.3
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		0.3	0.2
готовая продукция и товары для перепродажи		5.9	0.3
товары отгруженные			3.1
расходы будущих периодов		0.5	0.7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	31.6	33.7
в том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	1.4	2
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	31.6	40.9
Денежные средства	260	1.8	13.7
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>71.7</b>	<b>92.6</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>639.3</b>	<b>715.1</b>

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	14.1	14.1

Добавочный капитал	420	131.5	131.5
Резервный капитал	430	3.5	3.5
резервы, образованные в соответствии с законодательством			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3.5	3.5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	357	439.7
ИТОГО по разделу III	490	506.1	588.8
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Отложенные налоговые обязательства	515	0.1	0.1
ИТОГО по разделу IV	590	0.1	0.1
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Кредиторская задолженность	620	10.9	11.3
поставщики и подрядчики	621	0.8	0.7
задолженность перед персоналом организации	622	0.4	0.4
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	0.1	0.2
задолженность по налогам и сборам	624	1.6	1.9
прочие кредиторы	625	8	8.1
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	122.2	114.9
ИТОГО по разделу V	690	133.1	126.2
БАЛАНС	700	639.3	715.1

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		0.6	0.6
Обеспечения обязательств и платежей выданные		2.6	
Износ основных средств		0.2	0.2

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вагизов Ринат Набильевич**  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Аксенова Венера Саббиховна**  
 30 Апреля 2011 г.

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2010 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
	Дата	<b>31.12.2010</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</b>	по ОКПО	<b>24061590</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5902113957</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.23.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: <b>млн. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>385</b>
Местонахождение (адрес): <b>614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</b>		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	79.6	411.4
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-57.4	-371.8
Валовая прибыль	029	22.2	39.6
Коммерческие расходы	030	-4	-3.6
Управленческие расходы	040	-31.6	-27.7
Прибыль (убыток) от продаж	050	13.4	8.3
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	3.7	9.5
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080	2.3	0.9
Капитализированный доход		57.4	133.2
Прочие доходы	090	23.4	141.4
Прочие расходы	100	-10.9	-163.4
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	62.5	129.9
Отложенные налоговые активы	141	-0.3	-0.3
Отложенные налоговые обязательства	142	0.1	
Текущий налог на прибыль	150	-0.3	-2.3
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	61.8	127.3
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)		0.1	2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток

1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					20.1
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				22.7	19.9
Отчисления в оценочные резервы			0.3		0.4

**Руководитель** \_\_\_\_\_ **Вагизов Ринат Набильевич**  
**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **Аксенова Венера Саббиховна**  
**30 Апреля 2011 г.**

**Отчет об изменениях капитала  
за 2010 г.**

	Форма № 3 по ОКУД	Коды <b>0710003</b>
	Дата	<b>31.12.2010</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</b>	по ОКПО	<b>24061590</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5902113957</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.23.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: <b>млн. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>385</b>
Местонахождение (адрес): <b>614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</b>		

I. Изменения капитала						
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	14.1	131.5	3.5	230.3	379.4
Изменения в учетной политике	020				-6.5	-6.5
События после отчетной даты					0.3	0.3
Остаток на 1 января предыдущего года	030	14.1	131.5	3.5	224	373.1
Чистая прибыль	032				133.3	133.3
Уменьшение величины капитала за счет:						
арифметической ошибки по итогам 2008 г.	064				-0.3	-0.3
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	14.1	131.5	3.5	357	506.1
Остаток на 1 января отчетного года	100	14.1	131.5	3.5	357	506.1
Чистая прибыль	106				61.7	61.7
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131				21	21
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	14.1	131.5	3.5	439.7	588.8

II. Резервы					
Наименование показателя	Код	Остаток на	Поступило	Израсходов	Остаток на



	строки	начало отчетного года	в отчетном году	ано (использовано) в отчетном году	конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года	161	3.5			3.5
данные отчетного года	162	3.5			3.5
Оценочные резервы: резерв под обесценение финансовых вложений,					
данные предыдущего года	171	139.3			139.3
данные отчетного года	172	139.3		-17.1	122.2
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года			0.4		0.4
данные отчетного года		0.4	-0.1		0.3

Справки					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	506.2		588.8	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вагизов Ринат Набильевич**  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Аксенова Венера Саббиховна**  
 30 Апреля 2011 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2010 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710004</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2010</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>24061590</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>5902113957</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23.2</b>
Единица измерения: <b>млн. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>385</b>
Местонахождение (адрес): <b>614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</b>		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1.8	17.8
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	46.8	43.3
Средства, полученные по реализованным финансовым вложениям	030	40	374
Средства клиентов	040	15	7.5
Прочие доходы	110	125.6	52.9
Денежные средства, направленные:	100		
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-27.7	-25.1
на оплату труда	160	-13.2	-11.6
на выплату дивидендов, процентов	170	-7.1	-248.1
на расчеты по налогам и сборам	180	-12.7	-141
на оплату приобретенных фин.вложений	181	-10.4	-267.9
средства клиентов выплаченные	183	-15.3	-7.4
на прочие расходы	190	-125.1	-50.8
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	15.9	-273.3
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		0.8
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		1.6
Полученные дивиденды	230	2.3	0.9
Полученные проценты	240	2.8	11
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9.4	780.5
Возврат депозита		40.5	
Приобретение объектов основных средств, доходных	290	-0.4	-0.6

вложений в материальные ценности и нематериальных активов			
Оплата депозита	300	-40.1	
Займы, предоставленные другим организациям	310	-18.5	-521.4
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений			-7.3
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-4	265.5
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		12.5
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390		-12.5
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	11.9	-7.9
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	13.7	9.9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		-8.1

**Руководитель** \_\_\_\_\_ **Вагизов Ринат Набильевич**  
**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **Аксенова Венера Саббиховна**  
**30 Апреля 2011 г.**

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за 2010 г.**

	Форма № 5 по ОКУД	Коды <b>0710005</b>
	Дата	<b>31.12.2010</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"</b>	по ОКПО	<b>24061590</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5902113957</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.23.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: <b>млн. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>385</b>
Местонахождение (адрес): <b>614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53</b>		

Нематериальные активы					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			

Основные средства					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	41.8	0.3		42.1
Сооружения и передаточные устройства	080	1			1
Машины и оборудование	085	10	0.1	-0.2	9.9
Транспортные средства	090	4.1			4.1
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	2.2			2.2
Многолетние насаждения	110	0.1			0.1
Другие виды основных средств	115	0.3			0.3
Земельные участки и объекты природопользования	120	2.7			2.7
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>62.2</b>	<b>0.4</b>	<b>-0.2</b>	<b>62.4</b>

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	31.3	36.5
в том числе:			
зданий и сооружений	141	20	23.7
машин, оборудования, транспортных средств	142	9.5	10.8
других	143	1.8	2

Доходные вложения в материальные ценности					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260				
Имущество, предоставляемое по договору проката	270				
Прочие	290				
Итого	300				
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305				

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы					
Виды работ	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310				
в том числе:					

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы	340		

Расходы на освоение природных ресурсов					
Виды работ	Код строк и	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				
в том числе:					
Наименование показателя			Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		420			
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные		430			

Финансовые вложения					
Наименование показателя	Код строк и	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги других организаций - всего	520	169.5	156.9		0.6
Предоставленные займы	525			13	22.1
Депозитные вклады	530			18.6	18.2
Итого	540	169.5	156.9	31.6	40.9

Дебиторская и кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего			33.7
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		1.2	2
авансы выданные		0.5	0.8
прочая		29.9	30.9
Итого		31.6	33.7
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		10.9	11.3

в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		0.8	0.7
авансы полученные		0.3	1
расчеты по налогам и сборам		1.6	1.9
прочая		8.2	7.7
долгосрочная - всего		0.1	0.1
<b>ИТОГО</b>		<b>11</b>	<b>11.4</b>

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	7	5.3
Затраты на оплату труда	720	14	13.3
Отчисления на социальные нужды	730	2.9	2.5
Амортизация	740	5.3	6.1
Прочие затраты	750	16.6	13.6
Итого по элементам затрат	760	45.8	40.8
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	0.2	-0.1

Обеспечения			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Выданные – всего	830	2.6	

Государственная помощь					
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:					
в том числе: МОБ резерв					
целевое пособие - прочие					
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращен о за отчетный период	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_ Вагизов Ринат Набильевич  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Аксенова Венера Сабиховна  
 30 Апреля 2011 г.

## ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 ГОД

#### 1. Общая информация

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность за 2010 год составлена по группе, состоящей из основного хозяйственного общества – Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» и его дочерних и зависимых обществ:

Критерий	Наименование общества	Вид деятельности	Доля участия основного хозяйственного общества в уставном капитале дочернего общества
Основное хозяйственное общество	ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»	Брокерская, дилерская и депозитарная деятельность	---
Дочернее общество № 1	ЗАО «Гостиница Полет»	Деятельность гостиниц	100%
Дочернее общество № 2	ОАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения»	Сдача имущества (в т.ч. недвижимого) в аренду	35,11%
Зависимое общество № 1	ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»	Покупка, продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках	26,87%

#### Основное хозяйственное общество:

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Зарегистрировано Администрацией г. Перми 27.11.1992, свидетельство о регистрации № 1060, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 19.07.2002, свидетельство о внесении записи выдано Инспекцией МНС РФ по Ленинскому району г. Перми ОГРН 1025900507159.

#### Дочернее Общество № 1:

Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет».

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Общество зарегистрировано Инспекцией ФНС РФ по Ленинскому району г. Перми 18.09.2006, свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 003136911, ОГРН 1065902054855.

#### Дочернее Общество № 2:

Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения».

Место нахождения: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Г.Звезда 5.



Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Перми 05.04.1994, свидетельство о регистрации № 2324, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 06.08.2002, свидетельство о внесении записи выдано Инспекцией МНС РФ по Ленинскому району г. Перми, ОГРН 1025900508017.

#### **Зависимое Общество № 1:**

Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Место нахождения: Российская федерация, 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Перми 05.03.1993, свидетельство о регистрации № 3622-Д, внесено в единый государственный реестр юридических лиц 26.07.2002, свидетельство о внесении записи выдано Инспекцией МНС РФ по Ленинскому району г. Перми, ОГРН 1025900507445.

#### **Сведения о создании и развитии основного общества: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»**

Срок существования ОАО «ИК «Ермак» с даты его государственной регистрации:  
с 27.11.1992 г.

Срок, до которого ОАО «ИК «Ермак» будет существовать: организация создана на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития ОАО «ИК «Ермак»:

ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» образовано в 1992 году в форме чекового инвестиционного фонда, в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденного Указом Президента РФ от 07.10.1992 г. Целью создания ОАО «Чекового инвестиционного фонда «Ермак-2» было участие в приватизации, путем аккумулирования, принадлежащим физическим лицам приватизационных чеков для последующего их инвестирования и получения доходов акционерами в виде дивидендов и роста курсовой стоимости акций. В 1995 году АООТ «Чековый инвестиционный фонд «Ермак-2» был преобразован в инвестиционную компанию без изменения организационно- правовой формы.

#### **Контактная информация ОАО «ИК «Ермак»**

Место нахождения организации: Российская федерация. г.Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа организации:  
г.Пермь, ул.Петропавловская, 53.

Номер телефона: (342) 212-00-44, 212-00-45.

Номер факса: (342) 212-00-48.

Адрес электронной почты: [mail@ermak.ru](mailto:mail@ermak.ru).

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об организации, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  
<http://www.ermak.ru/invest/>.

#### **Филиалы и представительства основного общества ОАО «ИК «Ермак»**

Филиалов и представительств организация не имеет.

**Лица, входящие в состав органов управления основного общества ОАО «ИК «Ермак»**

1. Совет директоров (Члены совета директоров) - фамилия, имя, отчество, год рождения:

1. Агишева Надежда Владимировна, 1968
2. Благиных Константин Юрьевич, 1964
3. Блинов Егор Александрович, 1980
4. Вагизов Ринат Набильевич, 1968
5. Матвеев Михаил Юрьевич, 1967
6. Матвеев Алексей Юрьевич, 1972
7. Пунин Андрей Евгеньевич, 1980
8. Рыжов Михаил Алексеевич, 1966
9. Яковлев Михаил Эдуардович, 1970

2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) - фамилия, имя, отчество, год рождения: Вагизов Ринат Набильевич, 1968 г.р.

### **Отраслевая принадлежность основного общества ОАО «ИК «Ермак»**

Коды основных отраслевых направлений деятельности организации согласно ОКВЭД:

- 65.23.2 – Деятельность дилеров;
- 67.12.1 – Брокерская деятельность;
- 67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;
- 67.12.4 – Эмиссионная деятельность;
- 65.23.4 – Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
- 67.13.51 – Депозитарная деятельность;
- 67.13.4 – Консультирование по вопросам финансового посредничества;
- 65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;
- 65.23.3 - Капиталовложения в собственность.

### **Сведения о наличии у основного общества ОАО «ИК «Ермак» лицензий**

Организация осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган:

1. Лицензия 059-06629-100000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: брокерская деятельность

2. Лицензия 059-06636-010000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: дилерская деятельность

3. Лицензия 059-06641-001000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: деятельность по управлению ценными бумагами

4. Лицензия 059-06621-000100

Дата выдачи: 14.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: депозитарная деятельность.

### **Размер уставного капитала и сведения об общем количестве акционеров (участников) основного общества ОАО «ИК «Ермак»**

1. Размер уставного капитала составляет 14,1 млн. руб., что соответствует размеру уставного капитала по учредительным документам.

2. Общее количество участников организации (лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента) на дату окончания отчетного периода: 49 197.

Общее количество номинальных держателей акций организации: 3.

3. Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

3.1. Полное фирменное наименование: Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)

Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Tortola, British Virgin Islands, De Castro str., Wickhams Cay 1, Road Town Akara bldg корп.24

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14,52%.

Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 14,52%.

3.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Флайт»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Флайт»

Место нахождения: 614109 Россия, г. Пермь, Каляева 17

ИНН: 5908029677

ОГРН: 1045901254970

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.67

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %: 35.67

3.3. Фамилия, имя, отчество: Агишева Надежда Владимировна.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27,51%.

Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 27,51%.

## **2. Основы представления сводной бухгалтерской отчетности**

Сводная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112.

Сводная бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерскую отчетность ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» его дочерних обществ: ЗАО «Гостиница Полет», ОАО «ПКТБХиммаш» и зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1». Учетные политики основного хозяйственного общества и дочерних обществ единообразны по всем основным аспектам (материальные запасы, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, движение денежных средств и т.д.)

ОАО «ПКТБХиммаш» при составлении сводной отчетности рассматривается как дочернее общество, так как:

1) основное хозяйственное общество обладает 35,11% голосующих акций ОАО «ПКТБХиммаш»;

2) опосредованная доля участия основного хозяйственного общества через зависимое общество ОАО ИФ «Детство-1» составляет 18,34%. ОАО ИФ «Детство-1» имеет дочернее общество ЗАО «Проектное финансирование» и является 100% владельцем его акций, которое в свою очередь владеет 63,6% акций ОАО «ПКТБХиммаш».

Общая доля участия основного хозяйственного общества в ОАО «ПКТБХиммаш», таким образом, составляет 53,45%, т.е. основное общество имеет возможность оказывать влияние на ОАО «ПКТБХиммаш».

В сводную бухгалтерскую отчетность отчетность ОАО «ПКТБХиммаш» включена исходя из доли голосующих акций 35,11%, принадлежащих ОАО «ИК «Ермак».

Данные о зависимом обществе ОАО ИФ «Детство-1» включены в сводную бухгалтерскую отчетность посредством отражения расчетных показателей:

1) В сводном бухгалтерском балансе в группе статей «Долгосрочные финансовые вложения» отражен показатель «Участие основного общества в зависимом обществе», отражающий стоимостную оценку участия основного общества в зависимом обществе.

2) В сводном отчете о прибылях и убытках отражен показатель «Капитализированный доход», отражающий долю основного общества в прибылях и убытках зависимого общества за отчетный период.

Сводная бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм отчетности:

- 1). Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года (форма № 1);
- 2). Сводный отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2010 года (форма № 2);
- 3). Сводный отчет об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2010 года (форма № 3);
- 4). Сводный отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2010 года (форма № 4);
- 5). Сводное приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2010 года (форма № 5);
- 6). Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года.

Все внутригрупповые остатки, операции, доходы и расходы, а также прибыли и убытки, возникающие в результате осуществления операций между основным хозяйственным обществом и дочерними обществами и признанные в активах, полностью исключены.

За составление сводной отчетности несут ответственность: Генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» Вагизов Р.Н. и Главный бухгалтер ОАО «ИК «Ермак» Аксенова В.С.

### **3. Основные положения учетной политики основного хозяйственного общества и дочерних обществ**

**Основные принципы Учетной политики сформированы на основе:**

- Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ № 106-н от 06.10.2008;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержденного Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 №167;
- Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02», утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н;
- Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-41/ПС от 22.10.2003;
- Приказа ФСФР РФ № 05-21/ПЗ-Н от 15.06.2005.

### **Основные положения учетной политики по бухгалтерскому учету**

При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года №106н.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; Срок полезного использования определяется по каждому активу индивидуально.
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность организации приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

Основные средства в бухгалтерском учете принимаются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление с налогом на добавленную стоимость, который не подлежит возмещению из бюджета в соответствии с отдельным учетом.

Амортизацию начислять линейным способом.

К бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг) (счет 10);
- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары (счет 41);
- используемые для управленческих нужд организации (счет 10).

Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, учитываются по фактической себестоимости.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Товары, приобретенные для продажи в розничной торговле, учитывать: По стоимости их приобретения.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

К финансовым вложениям основного хозяйственного общества и дочерних обществ относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги других организаций (акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах ООО, паи ПИФ);
- долговые ценные бумаги (векселя, облигации);
- предоставленные другим организациям займы;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающие из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Основанием для зачисления и исключения финансовых вложений в/из имущество считается:

- для акций, облигаций, паев – отчет депозитарного отдела о зачислении ценных бумаг на счет депо, выписка депозитариев и реестродержателей о зачислении ценных бумаг;
- для векселей – акт приема-передачи ценной бумаги;
- для вкладов в уставные капиталы других организаций (доли в ООО) – дата регистрации устава или изменений к нему в контролирующем органе;
- для предоставления другим организациям займов деньгами - дата выдачи и/или перечисления денежных средств, имуществом – дата перехода права собственности на данное имущество.

Финансовые вложения принимаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. В корреспонденции со счетами учета расчетов (60, 62, 76).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на их приобретение:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
- суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

Проценты и дисконты по векселям полученным начисляется ежемесячно и на дату выбытия исходя из срока обращения векселя по счету учета векселей.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и по которым определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.

При выбытии векселей или займов по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы;

#### **4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения**

##### **4.1. Долгосрочные финансовые вложения**

**Таблица 1. Структура долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2010**

млн. руб.

<b>Вид финансового вложения</b>	<b>Сумма на 31.12.2010</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Акции и облигации российских хозяйственных обществ,	156,9	Финансовые вложения ОАО «ИК «Ермак»
<b>ИТОГО</b>	<b>156,9</b>	

При составлении сводной бухгалтерской отчетности из долгосрочных финансовых вложений исключены финансовые вложения ОАО «ИК «Ермак» в уставные капиталы дочерних обществ: ЗАО «Гостиница Полет» и ОАО «ПКТБХиммаш».

##### **4.2. Краткосрочные финансовые вложения.**

**Таблица 2. Структура краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2010**

млн. руб.

Вид финансового вложения	Сумма на 31.12.2010	Примечание
1	2	3
Депозитные вклады	1,9	Депозитные вклады ОАО «ПКТБХиммаш»
Депозитные вклады	16,3	Депозитные вклады ЗАО «Гостиница «Полет»
Краткосрочные займы	22,7	Краткосрочные займы, выданные ОАО «ИК «Ермак»
<b>ИТОГО</b>	<b>40,9</b>	

#### 5. Деловая репутация дочерних обществ

**Таблица 3. Структура статьи деловая репутация дочерних обществ на 31.12.2010**

млн.руб

Дочерние общества	Балансовая оценка финансовых вложений в дочернее общество	Номинальная стоимость акций дочернего общества	Деловая репутация на 31.12.2010
1	2	3	4
ЗАО «Гостиница «Полет»	100,5	24	76,5
ОАО «ПКТБХиммаш»	76	0,02	76
	<b>ИТОГО</b>		<b>152,5</b>

Статья «Деловая репутация дочерних обществ» отражает разницу между балансовой оценкой финансовых вложений ОАО «ИК «Ермак» в дочерние общества и номинальной стоимостью акций дочерних обществ.

#### 6. Участие головной организации в зависимом обществе

**Таблица 4. Стоимостная оценка участия основного общества в зависимом обществе на 31.12.2010**

млн.руб.

	Фактические затраты основного общества на приобретение акций ОАО ИФ «Детство-1»	Доля ОАО «ИК «Ермак» в прибылях ОАО ИФ «Детство-1»	Резерв на обесценение финансовых вложений ОАО «ИК «Ермак»	Стоимостная оценка участия основного общества в зависимом обществе
1	2	3	4	5
	214,9			
2009г.		133,2		
2010г.		57,4	122,2	
				<b>260,6</b>

В сводном бухгалтерском балансе влияние данных зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1» отражено в виде стоимостной оценки участия основного общества в зависимом обществе. Указанный показатель отражает фактические расходы, произведенные ОАО «ИК «Ермак» при приобретении акций ОАО ИФ «Детство-1», плюс доля основного общества в прибылях зависимого общества за период с момента осуществления инвестиций.

По состоянию на 31.12.2010г. в ОАО «ИК «Ермак» создан резерв под обесценение финансовых вложений по акциям ОАО ИФ «Детство-1» в размере 122,2 млн. руб. Поэтому



стоимостная оценка участия ОАО «ИК «Ермак» в зависимое общество отражена с учетом созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

## **7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

В сводном бухгалтерском балансе нераспределенная прибыль увеличена на долю ОАО «ИК «Ермак» в прибылях зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1» за период с момента осуществления инвестиций с 2009г. в сумме 190,6 млн. руб.

## **8. Денежные средства и их эквиваленты**

Денежные средства, отраженные в сводной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2010, состоят из денежных средств на расчетных счетах в банках.

Денежные средства основного хозяйственного общества на конец 2010 года составляют 9,7 млн. руб. на расчетных счетах в банке. В дочерних обществах денежные средства на расчетных счетах в банках составляют 3,7 млн. руб. (ЗАО «Гостиница Полет») и 0,2 млн. руб. (ОАО «ПКТБХиммаш»).

В сводном Отчете о движении денежных средств в разделе «Движение денежных средств по текущей деятельности» за 2010 год по строке «Денежные средства, направленные на выплату дивидендов» исключены дивиденды, выплаченные ОАО «ПКТБХиммаш» ОАО «ИК «Ермак» в сумме 2,3 млн. руб.

В разделе «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности» сводного Отчета о движении денежных средств за 2010 год по строке «Полученные дивиденды», исключены дивиденды, полученные ОАО «ИК «Ермак» от ОАО «ПКТБХиммаш» в сумме 2,3 млн. руб.

## **9. Уставный капитал**

Уставный капитал дочерних обществ полностью оплачен основным хозяйственным обществом. При составлении сводной отчетности в сводном бухгалтерском балансе на 31.12.2010 и в сводном отчете об изменении капитала за 2010 год отражен только оплаченный уставный капитал ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» в сумме 14,1 млн. руб.

## **10. Краткосрочные обязательства**

Отраженная в сводной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2010 кредиторская задолженность является краткосрочной и отражает расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы полученные, задолженность по налогам и сборам, прочую краткосрочную задолженность.

В сводном Бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2010 по строке 630 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» отражена задолженность перед акционерами ОАО «Инвестиционная компания «Ермак». Данная задолженность складывается из начисленных, но не выплаченных дивидендов акционерам ОАО «ИК «Ермак» за предыдущие отчетные периоды в сумме 114 794 тыс. руб., акционерам ОАО «ПКТБХиммаш» в сумме 56 тыс. руб. Остаток по невыплаченным дивидендам на 01 января 2011 года составляет 114,9 млн. руб. Данная задолженность перед акционерами обусловлена отсутствием необходимых данных для перечисления (информации по счетам в банке, новых паспортных данных, адресов и т.д.). Общество ведет активную работу по поиску акционеров и выплате им дивидендов.

## **11. Сведения об изменениях оценочных значений и резервов**

Резерв под снижение стоимости материально- производственных запасов в основном и дочерних обществах в течение 2010 года не создавался.

Резерв по сомнительным долгам создан в ОАО «ПКТБХиммаш» и по состоянию на 31.12.2010г. составляет 0,4 млн. руб. В ОАО «ИК «Ермак» и ЗАО «Гостиница Полет» резерв по сомнительным долгам не создавался.

По состоянию на 31 декабря 2010 года в основном обществе ОАО «ИК «Ермак» создан резерв под обесценение финансовых вложений по акциям ОАО ИФ «Детство-1» в размере 122,2 млн. руб.

В таблице №5 представлены данные по расчетам налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Временные разницы, в результате которых образовались отложенные налоговые активы и обязательства, возникли по причине разниц в оценке активов (основные средства, финансовые вложения) в целях бухгалтерского и налогового учетов. Постоянные налоговые обязательства возникли в результате не принятия в налоговом учете ряда расходов.

**Таблица 5. Данные по расчету налога на прибыль на 31.12.2010**

тыс.руб.

Общества	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные налоговые обязательства
1	2	3	4
ОАО ИК «Ермак»	21499	-	1765
ЗАО «Гостиница «Полет»	469	44	206
ОАО «ПКТБХиммаш»	9	26	31
<b>Итого</b>	<b>21977</b>	<b>70</b>	<b>2002</b>

## 12. Сведения об условных фактах хозяйственной деятельности ОАО «ИК «Ермак»

В течение 2010 ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» участвовало в следующих судебных процессах:

1. Дело № А50-42630/2009 в Арбитражном суде Пермского края по иску акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» Компании «Станко Лимитэд», Агишева А.В., Мокеровой Е.А. и Благинных К.Ю. к ответчикам: ОАО «ИК «Ермак», Матвееву М. Ю., Дударь О. В., Баклановой А. В., ЗАО «Сирвин», ООО «СК «Недвижимость», Поварничиной Н. П. о признании недействительными договоров купли-продажи акций ОАО «ИФ «Детство-1», заключенных ОАО «ИК «Ермак» с указанными ответчиками в декабре 2008 года.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 09.03.2010 г. производство по указанному делу было приостановлено до разрешения арбитражным судом дела № А50-27045/2009. Определением Арбитражного суда Пермского края от 27.12.2010 г. производство по делу № А50-42630/2009 возобновлено. В настоящее время рассмотрение дела не завершено.

2. В производстве Арбитражного суда Пермского края находится дело № А50-24020/2010 по иску Агишева А.В. к ОАО «ИК «Ермак» о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2 432 917 рублей 05 коп. В настоящее время рассмотрение дела не завершено.

## 13. Пояснения к Сводному Отчету о прибылях и убытках

**Таблица 6. Структура выручки и себестоимости группы за 2010 год**

млн.руб.

Наименование общества	Составляющие выручки	Сумма выручки за 2010 год	Себестоимость, коммерческие, управленческие расходы за 2010 год
1	2	3	4

ОАО «ИК «Ермак»	Выручка от реализации ценных бумаг	47,6	62,5
ЗАО «Гостиница Полет»	Выручка от деятельности гостиниц	24,1	24,3
ОАО «ПКТБХиммаш»	Выручка от сдачи имущества в аренду	7,9	6,2
<b>ИТОГО</b>		<b>79,6</b>	<b>93</b>

При составлении сводного Отчета о прибылях и убытках исключены дивиденды, выплаченные ОАО «ПКТБХиммаш» основному обществу.

В сводном отчете о прибылях и убытках отражен показатель «Капитализированный доход», отражающий долю ОАО «ИК «Ермак» в прибылях и убытках зависимого общества ОАО ИФ «Детство-1» в сумме 57,4 млн. руб. Указанный показатель рассчитан исходя из величины нераспределенной прибыли ОАО ИФ «Детство-1» за отчетный период и процента принадлежащих ОАО «ИК «Ермак» голосующих акций.

#### **14. Заключительные положения**

За истекший 2010 год в основном хозяйственном обществе и дочерних обществах события после отчетной даты отсутствовали, прекращение деятельности не планируется, сделки с аффилированными лицами не осуществлялись.

Генеральный директор  
ОАО «ИК «Ермак»

Вагизов Р.Н.

Главный бухгалтер  
ОАО «ИК «Ермак»

Аксенова В.С.

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Пермь

Акционерам  
открытого акционерного общества  
«Инвестиционная компания «Ермак»

## Сведения об аудируемом лице

### Основное хозяйственное общество:

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».

Зарегистрировано Постановлением Администрации г. Перми № 1060 от 27.11.1992 года

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»,

Фактический адрес местонахождения: 614990, город Пермь, улица Петропавловская, дом 53.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 59, № 001730126, выдано 19.07.2002 г., Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району города Перми за основным регистрационным номером 1025900507159.4

### Дочернее общество № 1:

Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет»

Фактический адрес: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.

Зарегистрировано ИФНС РФ по Ленинскому району г. Перми 18.09.2006г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 003136911 выдано 18.09.2006 Инспекцией Федеральной налоговой службы Ленинского района города Перми, за основным регистрационным номером 1065902054655.

### Дочернее общество № 2:

Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения».

Фактический адрес: Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Г. Звезда, д. 5.

Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Перми, постановление № 2324 от 05.04.1994г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 001730475 выдано 06.08.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ленинского района города Перми за основным государственным регистрационным номером 1025900508017.

### Зависимое общество № 1:

Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Фактический адрес: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53.

Зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Перми 05.03.1993., свидетельство о регистрации № 3622-Д.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 59 № 001730158 выдано 26.02.2002 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Ленинского района города Перми за основным государственным регистрационным номером 1025900507445.

## Сведения об аудиторе

Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»,

Юридический адрес: 614000, город Пермь ул. Докучаева, дом 33

Фактический адрес: 614031 город Пермь ул. Петропавловская, дом 82/23;  
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 59 № 002027936, дата внесения записи 27.11.2002.г. за основным регистрационным номером 1025900766198;  
-является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 10401006047.

Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

#### **Ответственность аудируемого лица за сводную бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной сводной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления сводной бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления сводной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Сводная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112, и включает в себя показатели Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» и его дочерних обществ: Закрытого акционерного общества «Гостиница Полет», Открытого акционерного общества «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения», зависимого общества: Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1».

Лицами, ответственными за составление сводной бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде являлись:

Генеральный директор ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» - Вагизов Ринат Набильевич.

Главный бухгалтер ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» - Аксенова Венера Саббиховна.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:

Федеральным Законом РФ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008;

Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказами Минфина РФ от 24 февраля 2010 г. N 16н, от 20 мая 2010 г. N 46н;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696, от 04.07.2003г. № 405, от 07.10.2004г. № 532, от 16.04.2005г. № 228, от 25.08.2006г. № 523, от 22.07.2008г. № 557, от 19.11.2008г. № 863;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Аудиторской Палаты России»;

Внутрифирменными правилами и регламентами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что сводная бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Бухгалтерские отчетности ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1», ОАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения» и ЗАО «Гостиница Полет» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно были проверены аудитором ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис» (место нахождения: Российская Федерация, 614990, г.Пермь, ул. Газеты Звезда, 5-200, телефон/ факс (342) 218-12-38, 257-18-58, зарегистрировано ИФНС по Свердловскому району г. Перми 29.01.2008г. за основным государственным регистрационным номером 1085904001479, является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» ОРН 10202013268), по результатам аудита были выданы безоговорочные заключения.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### **Мнение**

По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» и его дочерних и зависимых обществ по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты их финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления сводной бухгалтерской отчетности.

*Директор*

*ООО «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»*

*(квалификационный аттестат на право  
осуществления аудиторской деятельности*

*№ К 002978 от 26.12.1996 г. с неограниченным сроком действия,*

*Член НП АПР, основной регистрационный*

*номер 29601054101):*

*/Державина Ирина Александровна/*

31 мая 2011 года

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **103 626 960**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **28 689 254.24**

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

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

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

*Указанных изменений не было*

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

*1. Эмитент участвовал в качестве одного из ответчиков по иску «Станко Лимитэд» (Stanco Limited), Агишева Андрея Валентиновича, Благиных Константина Юрьевича, Мокеровой Елены Анатольевны о признании недействительными договоров купли- продажи акций ОАО «ИФ «Детство-1», заключенных между ОАО «ИК «Ермак» и следующими лицами: Матвеев М.Ю., Дударь О.В., Бакланова А.В., Поварницина Н.П., ООО «СК «Недвижимость», ЗАО «Сирвин». Решением Арбитражного суда Пермского края от 22.04.2011 г. в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2011 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.*

*2. Эмитент участвовал в качестве одного из ответчиков по иску «Станко Лимитэд» (Stanco Limited), Агишева Андрея Валентиновича, Мокеровой Елены Анатольевны, Благиных Константина Юрьевича о признании недействительными ничтожных сделок по приобретению ОАО «ИК «Ермак» акций ОАО «ИФ «Детство-1», и по требованию третьего лица Лобанова Романа Александровича к эмитенту о признании недействительными договоров купли- продажи акций, заключенных между ОАО «ИК «Ермак» и следующими лицами: Матвеев М.Ю., Дударь О.В., Бакланова А.В., Поварницина Н.П., ООО «СК «Недвижимость», ЗАО «Сирвин». Решением Арбитражного суда Пермского края от 04.06.2010 г. в удовлетворении иска отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2010 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением ФАС Уральского округа от 21.12.2010г. решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.*

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **14 120 127**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **14 120 127**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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

Дата изменения размера УК: **2006**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **16 869 388**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **16 869 388**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **15 462 083**

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

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **02.12.2005**

Номер протокола: **2/2005**

Дата изменения размера УК: **2007**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **15 462 083**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 462 083**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **14 121 683**



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

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

**26.12.2006**

Номер протокола: **б/н**

Дата изменения размера УК: **19.08.2010**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **14 121 683**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **14 121 683**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **14 120 127**

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

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

**30.03.2010**

Номер протокола: **1/2010**

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **3 530 421**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

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

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

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

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного общего 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 «Звезда». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.*

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. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества.*

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

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

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

*В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения 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). Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.*

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

*Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат 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 или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об*

*итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Звезда».*

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИФ «Детство-1»**

Место нахождения

**614990 Россия, город Пермь, Петропавловская 53**

ИНН: **5908007088**

ОГРН: **1025900507445**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **28.92**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **28.92**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения»**

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

Место нахождения

**Россия, г.Пермь, Газеты Звезда 5**

ИНН: **5902180128**

ОГРН: **1025900508017**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **35.11**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **15.73**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гостиница Полет»**

Место нахождения

**Россия, город Пермь, Петропавловская 53**

ИНН: **5902199640**

ОГРН: **1065902054855**

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Инвестиционный фонд «Защита»**

Место нахождения

*Россия, город Пермь, Петропавловская 53*

ИНН: 5902101528

ОГРН: 1025900507687

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **6.99**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **6.99**

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

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

### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **14 120 127**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **20 932 653**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
06.08.2003	1-01-30337-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры – владельцы обыкновенных акций эмитента имеют право: участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; получать дивиденды, объявленные Обществом; в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

исключением акций эмитента

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

**8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистратор Интрако"*

Место нахождения: *614990. г.Пермь, ул.Ленина, 64*

ИНН: *5903027161*

ОГРН: *1025900763060*

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

Номер: *10-000-1-00272*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

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

*01.12.2002*

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

*Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 1. Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть вторая, №117-ФЗ от 05.08.2000, с более поздними изменениями и дополнениями; 2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г., с более поздними изменениями и дополнениями; 3. Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» №192-ФЗ от 29.12.1998 г.; 4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в России» №160-ФЗ от 25.06.1999 г.; 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001; 6. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов; 7. Иные законодательные акты Российской Федерации.*

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

*Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

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

##### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **9 мес.**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.12.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **09.11.2006**

Дата составления протокола: **26.12.2006**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **10**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **141 216 830**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **85 949 517.05**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**дивиденды выплачиваются в денежной форме**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.04.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **12.03.2007**

Дата составления протокола: **14.05.2007**

Номер протокола: **1/2007**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **28 240 254**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **15 795 648.69**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**дивиденды выплачиваются в денежной форме**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **12.05.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **10.03.2008**

Дата составления протокола: **12.05.2008**

Номер протокола: **1/2008**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **25**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **353 003 175**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **197 688 948.5**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**60 дней с момента принятия решения**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*дивиденды выплачиваются в денежной форме*

*Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме*

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

*часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*нет*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*