

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве
"ТомскТИСИЗ"*

Код эмитента:		5	3	4	0	–	
---------------	--	---	---	---	---	---	--

за IУ квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: *Россия, 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, 8*

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

Генеральный директор ОАО "ТомскТИСИЗ" 6 февраля 2007г	<hr/> подпись	<u>О.В.Шмачков</u> И.О. Фамилия
Главный бухгалтер ОАО "ТомскТИСИЗ" 6 февраля 2007г	<hr/> подпись М.П.	<u>И.К.Белькевич</u> И.О. Фамилия

Контактное лицо:

Телефон:

(382-2) 65-34-55

Факс:

(382-2) 65-34-55

Адрес электронной почты:

tisiz@mail.tomsknet.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, <http://tomsktisiz.narod.ru>

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

Введение (стр.5)

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

- 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента (стр.6)
- 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента (стр.6)
- 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента (стр.7)
- 1.4. Сведения об оценщике эмитента (стр.7)
- 1.5. Сведения о консультантах эмитента (стр.7)
- 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет (стр.7)

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

- 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента (стр.7)
- 2.2. Рыночная капитализация эмитента (стр.8)
- 2.3. Обязательства эмитента (стр.8)
 - 2.3.1. Кредиторская задолженность (стр.8)
 - 2.3.2. Кредитная история эмитента (стр.8)
 - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам (стр.8)
 - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента (стр.8)
- 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг (стр.8)
- 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг (стр.8)
 - 2.5.1. Отраслевые риски (стр.8)
 - 2.5.2. Страновые и региональные риски (стр.8)
 - 2.5.3. Финансовые риски (стр.8)
 - 2.5.4. Правовые риски (стр.8)
 - 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента (стр.8)

III. Подробная информация об эмитенте

- 3.1. История создания и развитие эмитента (стр.9)
 - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента (стр.9)
 - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента (стр.9)
 - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента (стр.9)
 - 3.1.4. Контактная информация (стр.10)
 - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (стр.10)
 - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента (стр.10)
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента (стр.10)
 - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента (стр.10)
 - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента (стр.10)
 - 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) (стр.10)
 - 3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок (стр.10)
 - 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента (стр.10)
 - 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий (стр.11)
 - 3.2.7. Совместная деятельность эмитента (стр.11)
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента (стр.11)
- 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях (стр.12)
- 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента (стр.12)
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента (стр.12)

3.6.1. Основные средства (стр.12)

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента (стр.12)

4.1.1. Прибыль и убытки (стр.12)

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности (стр.12)

4.2. Ликвидность эмитента (стр.12)

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента (стр.12)

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (стр.12)

4.3.2. Финансовые вложения эмитента (стр.12)

4.3.3. Нематериальные активы эмитента (стр.13)

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований (стр.13)

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента (стр.13)

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 (стр.13)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента (стр.18)

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (стр.19)

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (стр.19)

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (стр.19)

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента (стр.20)

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента (стр.20)

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (стр.20)

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 (стр.20)

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") (стр.21)

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (стр.21)

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций (стр.21)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (стр.21)

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности (стр.21)

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента (стр.21)
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (стр.22)
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год (стр.22)
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента (стр.22)
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж (стр.30)
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года (стр.30)
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента (стр.30)

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

- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте (стр.30)
 - 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (стр.30)
 - 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (стр.31)
 - 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента (стр.31)
 - 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (стр.31)
 - 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций (стр.32)
 - 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом (стр.33)
 - 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (стр.33)
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (стр.33)
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента (стр.34)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска (стр.34)
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска (стр.34)
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента (стр.34)
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам (стр.34)
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента (стр.34)
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента (стр.38)
- 8.10. Иные сведения (стр.38)

Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ" (ОАО "ТомскТИСИЗ").

б) место нахождения эмитента: Россия, 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, 8.

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: тел. 65-34-55;

E-mail: tisiz@mail.tomsknet.ru

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: , <http://tomsktisiz.narod.ru>

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория : обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные , бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0 руб

Количество ценных бумаг выпуска: 2635

Общий объем выпуска: 2635

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 19.05.1994г.

Регистрационный номер: 65-1п-219

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФУ администрации Томской области

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Генеральный директор:

Шмачков Олег Викторович

Год рождения: 1946

Члены совета директоров эмитента:

Председатель: **Чуринов Николай Николаевич**

Год рождения: 1940

Белькевич Ирина Климентьевна

Год рождения: 1956

Огнетова Татьяна Петровна

Год рождения: 1951

Кандинская Татьяна Владимировна

Год рождения: 1950

Шмачков Олег Викторович

Год рождения: 1946

Исполнительный орган.

Генеральный директор.

Совет Директоров.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

а. Открытое акционерное общество “Томскпромстройбанк”. Адрес юридический, почтовый: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе 90.

ИНН 7000000130

БИК 046902728

к/с 30101810500000000728 в ГРКУ ГУЦБ РФ по Томской области

р/с 40702810006290008149

депозитный 47502 810 5 0629 2221203

б. Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации Открытое акционерное общество Томское отделение №8616. Адрес юридический, почтовый: 634061, г. Томск, пр.Фрунзе 90/1.

ИНН 7707083893

БИК 046902606

к/с 30101810800000000606

р/с 40702810664010122040

депозитный 30109810764000000070

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью “Информационно- аудиторский центр “Таирс-аудит” (ООО “информационно- аудиторский центр “Таирс-аудит”) .

Директор : Черемисина Светлана Васильевна

Зарегистрирована: Мэрией г. Томска 31.07.1995г. №9740/7214 ИМНС России по г. Томску 20.09.02 №2027000964020.

Юридический и почтовый адрес: 634034 г. Томск, ул. Кирова 5, копр. 8.

Телефон / факс: 48-93-71.

Лицензии: На осуществление аудиторской деятельности Е000693 выдана на основании приказа Министерства Финансов РФ от 25.06.2002г №123 сроком на 5 лет.

На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, №Б305436 от 14.02.2002г. выданная УФСБ РФ по Томской области сроком на 5 лет.

Банковские реквизиты: р/с 40702810300000002465 в филиале АБ ЗАО “Газпромбанк” в г.Томске. к/с 30101810800000000758, БИК 046902758.

Аудит проводился с 1996г. по 2005г. с участием руководителей и специалистов, имеющих квалификационный аттестат в области общего аудита. Аудит эмитента проводился на основании ежегодно заключенных договоров с указанием размера вознаграждения аудиторских услуг. Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг нет.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет. Заемные средства аудитору не предоставлялись. Аудитор общества утверждался на ежегодном собрании акционеров.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Общество не имеет оценщика.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Общество не имеет финансового консультанта

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Белькевич Ирина Климентьевна - главный бухгалтер ОАО “ТомскТИСИЗ”

Телефон: (382-2) 65-33-40, факс: 65-33-40.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТомскТИСИЗ

Данные за 4 квартал 2006 г не указываются

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не выставались для обращения на торговых площадках, рыночная капитализация эмитента не рассчитывается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

За 4 квартал не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Договора по займам и кредитам, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента, не заключались.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства из обеспечения третьим лицам не предоставлялись.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют.

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

Эмиссии ценных бумаг не проводилось.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Советом директоров общества и управлением обеспечено единство управления. Изменение цен на рынке, услуги используемые эмитентом в своей деятельности не повлияют на использование обязательств по ценовым бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе деятельности эмитента представляется стабильной.

2.5.3. Финансовые риски

ОАО «ТомскТИСИЗ» рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, не подвержен.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, влияющие на обязательства по ценным бумагам отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ" (ОАО "ТомскТИСИЗ").

Фирменное наименование эмитента как товарный знак не регистрировалось

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Томский трест инженерно-строительных изысканий "ТомскТИСИЗ" объединения "Росстройизыскания" г. Томск
Введено: 20 декабря 1971г

Акционерное общество открытого типа по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ» (АООТ "ТомскТИСИЗ")
Введено: 29 апреля 1994г

Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ» (краткое наименование ОАО "ТомскТИСИЗ")
Введено: 17 сентября 1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица, дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: № 65-1п-219 19.05.1994г. : ФУ администрации Томской области

Основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: №1027000869774 от 8.10.2002г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Томску.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В 1963году образовано Томское отделение Новосибирского треста инженерно-строительных изысканий (НовосибТИСИЗ.). Приказом Госстроя РСФСР № 43 от 11 августа 1967года переименован в Западно- Сибирский трест инженерно- строительных изысканий (ЗапсибТИСИЗ).

В свою очередь Томское отделение ЗапсибТИСИЗа распоряжением Совета Министров РСФСР от 20 декабря 1971года за № 2553 Р и приказом Госстроя РСФСР от 24 декабря 1971г. реорганизовано в Томский трест инженерно- строительных изысканий (ТомскТИСИЗ).

"ТомскТИСИЗ" постановлением городской администрации № 6359 от 29 апреля 1994г. перерегистрирован в акционерное общество открытого типа ТомскТИСИЗ "АООТ

ТомскТИСИЗ” регистрационный номер 5340.

Акционерное общество открытого типа АООТ “ТомскТИСИЗ” перерегистрирован мэрией 17 сентября 1996г в открытое акционерное общество “ТомскТИСИЗ” регистрационный номер 11831/5340.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 8.

Номер (номера) телефона, факса: телефон (382-2) 65-34-55 **факса:** (382-2) 65-34-55

тел. Адрес электронной почты: **E-mail:** _tisiz@mail.tomsknet.ru

Адрес страницы в сети "Интернет": , <http://tomsktisiz.narod.ru>

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 8.

Номер (номера) телефона, факса: телефон (382-2) 65-34-55 **факс:** (382-2) 65-34-55

тел. Адрес электронной почты: **E-mail:** _tisiz@mail.tomsknet.ru

Адрес страницы в сети "Интернет": , <http://tomsktisiz.narod.ru>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7020012092

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 70.20.35; 74.20.11; 74.20.13; 74.20.2; 74.20.3;

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Данные за 4 квартал не указываются

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Данные за 4 квартал не указываются

3.2.4. Сырье и поставщики эмитента

Сырье в производстве эмитента не используется

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок МТЦ– отсутствуют.

Импорт в поставках эмитента отсутствует.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Выполнение работ, услуг производится в Томской, Тюменской областях, г. Томске и других.

Негативно повлияло на выполнение работ в Томской и Тюменской областях уменьшение капитальных вложений ОАО «Томскнефть ВНК»

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: ГС-6-70-02-12-0-7020012092-000203-1

Дата выдачи: 20 августа 2002года

Срок действия: 29 августа.2007

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

Виды деятельности: инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Область действия лицензии: Территория Российской Федерации.

Номер: 11/587

Дата выдачи: 8.02.2002г.

Срок действия: 8.02.2007г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба земельного кадастра России.

Виды деятельности: геодезической и картографической деятельности при проведении землеустройства и ведении государственного земельного кадастра на всей территории Российской Федерации.

Номер: ЗСГ -0027К

Дата выдачи: 21.октября.2002г.

Срок действия: до 21.октября.2007г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба геодезии и картографии России.

Виды деятельности: 1).деятельность по созданию, развитию и поддержанию в рабочем состоянии государственных нивелирных геодезических сетей. 2). Выполнение геодезических работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

Номер: 508

Дата выдачи: 03 марта 2005г.

Срок действия: до 03марта 2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Томской области.

Разрешает осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными источниками инвестиционной программы ОАО «ТомскТИСИЗ» являются собственные средства акционерного общества. Проводятся работы по техническому перевооружению, переоснащению предприятия. В 2007 г. планируется обновить транспортный парк и приобрести новое топографическое и геологическое оборудование.

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

Эмитент не принимает участие в вышеуказанных организациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

За 4 квартал сведения не указываются

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности

4.1.1. Прибыль и убытки

Данные за 4 квартал не указываются

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

Данные за 4 квартал не указываются

4.2. Ликвидность эмитента

Данные за 4 квартал не указываются.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала ОАО "ТомскТИСИЗ" на 1.01.2007 г. составляет 2635 руб., что соответствует учредительным документам ОАО "ТомскТИСИЗ". Уставной капитал оплачен полностью, акции у акционеров не выкупались.

Резервный капитал (резервные фонды) за отчетный период не создавался.

Размер добавочного капитала эмитента составляет 4709 тыс. руб., создан в результате переоценки основных средств. Общая сумма капитала и резервов на 01.01.2007г. составляет 139860 тыс. руб.

За 1У квартал 2006 г. уставной капитал не изменился, добавочный капитал изменился в связи со списанием основных средств.. Размер нераспределенной прибыли на 1.01.2007 г. составляет – 135142 тыс.руб.

Целевое финансирование эмитента не поступают.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Данные за 4 квартал не указываются.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Данные за 4 квартал не указываются

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

Общество не ведет научно-техническую деятельность.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В течение 5 последних завершённых финансовых лет ОАО "ТомскТИСИЗ" существенно улучшил основные производственно-экономические показатели, что позволило укрепить платёжную дисциплину, создать большой объём прибыли, что позволяет работать за счёт собственных средств.

Проведены существенные вложения в техническое переоснащение предприятия. В автотранспортное хозяйство, множительная техника, компьютерное оснащение, приобретены дорогостоящие электронные приборы для полевых подразделений, завершено строительство собственного здания.

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

Структура органов управления эмитента.

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

К компетенции Общего собрания акционеров

1.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании решаются вопросы относящиеся к компетенции общего собрания акционеров согласно статьи "Закона об акционерных обществах".

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования, в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня : должно быть

направлено каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения заказным письмом или опубликовано в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 7.08.01г.№ 120-ФЗ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% акций общества, принимаются не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) с приложением письменного согласия выдвигаемого кандидата и сведений о кандидате в соответствующий орган общества.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 6.1 выше. Вопрос, предложенный акционерами (акционером) подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 ст. 53;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 ст. 53 количества голосующих акций общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционерного общества не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ от 7.08.01г. № 120-ФЗ “о внесении изменений и дополнений в ФЗ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

1.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов (50%) акций. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

1.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и

досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со законом Российской Федерации.

8) образование исполнительного органа общества, назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

12) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг конвертируемых в акции, предусмотренного законом Российской Федерации.

13) порядок проведения общего собрания;

14) образование счетной комиссии;

счетная комиссия избирается на срок 4 года, ее полномочия истекают после выборов новых членов и утверждения их собранием акционеров. Функции счетной комиссии может выполнять независимый регистратор.

15) определение формы сообщения обществом материалов акционерам; в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

16) дробление и консолидация акций.

17) заключение сделок (крупных), связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных законом

18) заключение сделок в случаях предусмотренных законом;

19) приобретение и выкуп обществом размещенных акций;

20) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законом;

1.5. по вопросам, указанным в подпунктах I-18 пункта 6,3 относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 6.3 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров;

1.7. Порядок проведения собрания предусматривается в специальном положении об общем собрании, утвержденном общим собранием акционеров

1.8. Решение собрания общества является обязательными для всех акционеров, Совета директоров и Правления. Контроль за исполнением решений собрания возлагается на Совет директоров;

1.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменить повестку дня;

1.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итог голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

1.11 При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется

дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры обладающие в совокупности не менее чем- 30% голосов.

1.12 В обществе создается счетная комиссия количественный и персональный состав который утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

К компетенции Совета директоров Общества

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Члены Совета директоров и Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета директоров или Правления имел финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки :

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до принятия решения (заключения сделок);
- сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

Члены Совета директоров или Правления, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие не в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.

Члены Совета директоров или Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правом собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу,
- либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом,
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом,
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

3. Члены Совета директоров и Правления не должны использовать возможности общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных п.7.1 настоящего Устава. Под термином возможности общества в смысле настоящей статьи принимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права,
- возможности в сфере хозяйственной деятельности,
- информация о деятельности и планах общества,
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

4. Члены Совета директоров и Правления в период своей работы в качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством

незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством акций общества.

5. Члены Совета директоров и Правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

6. Члены Совета директоров и Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Члены Совета директоров и Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7. Члены Совета директоров и Правления обязаны осуществлять все должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Акционерного Общества.

8. Члены Совета директоров и Правления несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения ими своих функций определенных настоящим уставом.

9. Член Совета директоров и Правления, нарушающие обязанности, установленные п.п. 7.1, 7.2; 7.3; 7.4.; 7.5, 7.6; 7.7; 7.8 настоящего устава несут ответственность в размере возмещения ущерба в полном объеме причиненного обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членом Совета директоров или Правления, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

10. Члены Совета директоров и Правления обязаны соблюдать Кодекс поведения членов Совета директоров, правления, должностных лиц администрации, составленный в соответствии с пунктами 7.2.- 7.9. настоящего Устава и принятый собранием акционеров.

II. Члены Совета директоров общества избираются годовым Собранием акционеров в порядке предусмотренном Федеральным законом Уставом общества сроком на один год.

Лица избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества;

2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов относящихся к компетенции собрания акционеров и Совета директоров;

3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в том числе:

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных уставом;

- представляет интересы общества как в РФ, так и за пределами, в том числе в иностранных государствах ;

- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, а в случае поручения совета директоров и с членами исполнительной дирекции применяет к этим

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания ;

- председательствует на общем собрании акционеров (кроме отчетно – перевыборного, на котором он избирается на должность генерального директора). В этом случае председателем собрания является председатель ревизионной комиссии, т.к. его полномочия истекают с момента избрания нового состава ревизионной комиссии;
- представляет на общем собрании и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества ;
- руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях, созывает их и определяет повестку дня ;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции ;
- совершает сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
- принимает решение о предъявлении от имени общества претензий исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом.

4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров голосованием из состава совета директоров на срок 4 года, его полномочия продляются в случае перенесения сроков отчетно-перевыборного годового собрания акционеров, но не далее окончания срока определенного АР? Т.е. 6 месяцев после окончания финансового года.

Кандидаты на пост генерального директора должны быть избраны и входить в совет директоров.

Избранным считается кандидат набравший абсолютное большинство по отношению к другим кандидатам число голосов (голосующих акций).

5. Генеральный директор обязан:

- иметь опыт руководящей работы не менее 5 лет;
 - высшее образование по одному из направлений работы общества.
6. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно только решением общего собрания.
7. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания о прекращении его полномочий по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора;
8. Генеральный директор обязан иметь допуск к сведениям составляющим государственную тайну на момент собрания или согласовать этот вопрос с компетентными органами..

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

Члены совета директоров эмитента:

Исполнительный орган.

Решением очередного общего собрания акционеров ОАО “ТомскТИСИЗ” от 23 марта 2006г полномочия исполнительного органа Общества (Генерального директора,) осуществляет:

Генеральный директор: Шмачков Олег Викторович

Год рождения: 1946

Доля в уставном капитале эмитента: 28.99%.

Решением очередного общего собрания акционеров ОАО “ТомскТИСИЗ” от 23 марта 2006г полномочия исполнительного органа Общества (Совета директоров) осуществляют:

Члены совета директоров эмитента:

Председатель: Чуринов Николай Николаевич

Год рождения: 1956

Доля в уставном капитале эмитента: 11.23%

Белькевич Ирина Климентьевна

Год рождения: 1956

Заместитель Генерального директора по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: 14.15%

Огнетова Татьяна Петровна

Год рождения: 1951

Главный специалист

Доля в уставном капитале эмитента:0.53%

Кандинская Татьяна Владимировна

Год рождения: 1950

Заместитель начальника отдела геологии

Доля в уставном капитале эмитента:1.55%

Шмачков Олег Викторович

Год рождения: 1946

Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента:28.99%.

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

В 4 квартале 2006г выплаты Совету директоров не производились.

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

Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента производит ревизионная комиссия.

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

Члены ревизионной комиссии:

Бесов Валерий Викторович

Год рождения: 1957

Образование: средне техническое

Должность: Начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0.53%

Иванова Галина Алексеевна
Год рождения 1955
Образование: данных нет
Должность: инженер по технике безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.49%

Кулигина Мария Александровна
Год рождения: 1956
Образование: данных нет
Должность: инженер отдела оформления
Доля в уставном капитале эмитента: 0.42%

Родственные связи между лицами, указанными в данном пункте, отсутствуют.

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

Выплаты ревизионной комиссии в 4 квартале не производились.

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

Данные за 4 квартал не указываются.

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

Указанные обязательства отсутствуют.

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: 53 (Пятьдесят три).

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

эмитента:

Белькевич Ирина Климентьевна -14,55%;
Почтовый адрес: 634049 г.Томск, ул. Иркутский тракт ,17 кв. 92

Быков Николай Михайлович- 12.6%;
Почтовый адрес: г.Томск, пр. Академический, 5/1, кв. 158

Брянцева Светлана Олеговна-12.71%;
Почтовый адрес:634029 г.Томск, ул. Алтайская, 34 кв.92

Чуринов Николай Николаевич- 11.23%;
Почтовый адрес: г.Томск ул. Пожарского, 1.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

Шмачков Олег Викторович- 28.99%.
Почтовый адрес: 634029 г.Томск, ул. Алтайская, 34 кв. 92.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Шмачков Олег Викторович- 28.99%.
Почтовый адрес: 634029 г.Томск, ул. Алтайская, 34 кв. 92.

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

Доли нет.

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

Ограничения отсутствуют.

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

Изменений нет

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

Сделок в совершении которых была заинтересованность не заключалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Данные за 4 квартал не раскрываются.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

нет

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

В отчетном квартале не включается

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.

В отчетном квартале не предоставляется

7.4 Сведения об учетной политике эмитента.

Об учетной политике предприятия на 2006 год.

1. Бухгалтерский учет ведётся в соответствии с законом «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учёту, Планом счетов финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утверждённым Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. « 94 н.
2. Бухгалтерский счёт ведётся по журнально – ордерной форме. Организация и ведение осуществляется через систему учётных регистров, сальдо оборотных ведомостей и аналитических карточек в соответствии с Инструкцией по использованию действующего Плана счетов бухгалтерского учёта. Учёт ведётся в разрезе разработанного рабочего плана счетов. Первичные и сводные учётные документы составляются на бумажных носителях.
3. Главный бухгалтер сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерской службе, должностными инструкциями. Учёт ведётся на компьютере, с помощью бухгалтерской программы « 1-С Бухгалтерия».
4. Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом, исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ 14/2000 «Учёт нематериальных активов»).
5. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учёте путем накопления соответствующих сумм на счёте 05 «Амортизация нематериальных активов». Порядок начисления амортизации устанавливается отдельным приказом по каждому вновь приобретённому нематериальному активу.
6. Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств"). Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учёту, исходя из:
 - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
 - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
 - нормативно – правовых и других ограничений использования этого объекта (п. 20 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств»).
7. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01
Условия п. 4.
 - *а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ, для управленческих нужд организации;*

- б) объект предназначен для использования в течении длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

и стоимостью не более 10 000 рублей за единицу отражаются в составе материально производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организовать подлежащий контроль за их движением.

Затраты по приобретению неамортизированного имущества (спецодежда и другое имущество) включаются в состав материальных расходов в полном объеме по мере ввода в эксплуатацию, передаче в производство.

8. Учёт процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счёта 10 «Материалы» (План счетов финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утверждённые Приказом Минфина России от 31.10.2000 года. № 94).
9. При отпуске материально – производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней стоимости (ПБУ 5/01 «Учёт материально – производственных запасов»). Учёт материальных ценностей на складе ведётся сальдовым методом с применением сальдовых ведомостей, по их средней стоимости и по стоимости единицы запаса.
10. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости (п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности) № 34 Н. Распределение суммы фактической производственной себестоимости на готовую продукцию производится путем определения фактической себестоимости выполненной, сданной и реализованной проектной продукции по ежемесячному (ежеквартальному расчету) выполненных, сданных и реализованных изыскательских работ с учетом незавершенного производства на начало и конец месяца накопительным образом с начала года.
11. Учёт затрат на производство ведётся с подразделением на прямые, собираемые по дебету счёта 20 «Основное производство» по субсчетам:
 1. Зарплата;
 2. Налоги с ФОТ ;
 3. Материальные затраты;
 4. Износ основных средств.
 И косвенные, отражаемые по дебету счёта 20 , полевые, по дебету счёта 26 «Общехозяйственные расходы» и счёта 23 «Вспомогательные производства». В конце отчётного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате распределения: дебет счёта 20 – кредит счетов 23 и 26.
 Калькулируется полная фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
12. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчётного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

13. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
14. Учёт выпуска готовой продукции организуется без применения счёта 40 «Выпуска продукции (работ, услуг)» (План счетов финансово – хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утверждённые Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года).
15. Метод определения выручки от реализации продукции в целях бухгалтерского учёта принять по отгрузке.
16. Порядок образования и использования фондов специального назначения:
 - 16.1 Образование фондов специального назначения производится один раз в год за счёт прибыли, оставшейся в распоряжении общества, из неё 40% в фонд накопления для капитальных вложений и 60% в фонд потребления.
 - 16.2 Использование фондов специального назначения производить согласно смет.
17. Порядок исчисления и уплаты налогов за счёт прибыли регулировать согласно законодательству и другим нормативным актам.
18. Инвентаризацию имущества производить обязательно:
 - при передаче в аренду;
 - при смене материально – ответственных лиц;
 - перед составлением годового отчета на 01 октября т.г.Инвентаризацию основных средств производить один раз в 4 года.
19. Для оформления хозяйственных операций формы первичных учётных документов, утверждённые постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71 а. Дополнительно утвердить формы первичных учётных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций.
 1. Протокол зачета взаимных денежных требований.
 2. Акт и списание материальных ценностей.
 3. Заборная карта на списание запасных частей.
 4. Реестр приемки-сдачи документов.
 5. Личная карточка учёта спец. одежды, спец. обуви и предохранительных приспособлений.
 6. Авансовый отчет по выполнению задания на производство полевых работ.
 7. Инвентаризационные ведомости.
 8. Наряд.
 9. Реестр нарядов для начисления з/платы рабочим и служащим.В конце месяца, квартала распечатывать по каждому бухгалтерскому счёту материальный отчёт и движение средств за отчётный период.
20. На первое января 2004 года Уставной фонд остается неизменным и составляет 2635 руб. (Две тысячи шестьсот тридцать пять рублей).
21. В связи с производственными особенностями (полевым характером работ) разрешить передачу подотчетных сумм начальникам отделов, партий, другим работникам, находящимся на полевых работах.
22. Операционные и внереализованные расходы показывают в отчёте о прибылях и убытках развёрнуто по отношению к соответствующим доходам.
23. Оценка кредиторской задолженности осуществляется без учёта причитающихся к выплате процентов.
24. Представительские расходы производить согласно сметы расходов.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

25. Списание расходов будущих периодов производить методом равномерного списания.
26. Отражение процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам производить в составе операционных расходов.
27. Доходы по финансовым вложениям признавать как прочие поступления (операционные).
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости (по себестоимости каждой ценной бумаги). В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты признаются прочими операционными расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учёту указанные ценные бумаги (п. 11 ПБУ 19/02).
28. Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости пропорционально выполненным, сданным объемам работ, услуг.
29. Резервы на предприятии не создаются.
30. ОАО «ТомскТИСИЗ» имеет статус субъекта малого предприятия. ПБУ 18/2 (п. 2 ПБУ 18/02) не применяется.

О налоговой политике предприятия на 2006 год.

Налоговая политика в организации представляет собой совокупность положений налогового учета, которые организация может определять самостоятельно, а также тех норм налогового права, которые организация обязана определить для целей исчисления налогов.

Раздел 1. НДС

1. Переходный период.

Провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженностей по состоянию на 31 декабря 2005 года включительно. По результатам инвентаризации определить дебиторскую задолженность за реализованные, но не оплаченные товары (работы, услуги); имущественные права, операции по реализации которых признаются объектами налогообложения и кредиторскую задолженность за неоплаченные товары (работы, услуги); имущественные права, принятые к учету до 1 января 2006 года, в составе которых имеются суммы НДС, предъявленные к оплате продавцами товаров (работ, услуг) и подлежащие налоговому вычету в соответствии с главой 21 НК РФ. Инвентаризацию провести в соответствии с порядком, предусмотренным п. п. 3.44, 3.45, 3.48 «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 года № 49.

Включать в налоговую базу денежные средства, поступающие до 1 января 2008 года в счет погашения дебиторской задолженности, числящейся на 31 декабря 2005 года.

Признавать в течение 2006 - 2007 гг. оплатой товаров (работ, услуг) прекращение встречного обязательства приобретателя товаров (работ, услуг), непосредственно связанного с поставкой этих товаров, выполнением работ, оказанием услуг, за исключением прекращения встречного обязательства путем выдачи покупателем-

векселедателем собственного векселя в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 N 1094 «Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения».

При передаче покупателем-векселедателем собственного векселя оплатой товаров (работ, услуг) признается оплата его покупателем-векселедателем (либо иным лицом) или передача этого векселя по индоссаменту третьему лицу.

В случае неисполнения покупателем до истечения срока исковой давности по праву требования исполнения встречного обязательства, связанного с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг), датой оплаты их признается наиболее ранняя из следующих дат - день истечения срока исковой давности или день описания дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность, непогашенная до 1 января 2008 года, подлежит включению налогоплательщиком в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 года.

Вычеты НДС в пределах суммы кредиторской задолженности, числящейся по состоянию на 1 января 2006 года, производятся после фактической оплаты приобретенных товаров (работ, услуг) и имущественных прав до 01.01.2008 года. После 01.01.2008 года по непогашенной на этот момент сумме кредиторской задолженности НДС будет принят к вычету в первом налоговом периоде 2008 года.

В переходный период вычеты НДС по объектам капитального характера, в том числе построенных собственными силами, осуществлять в порядке, установленном статьей 3 Федерального закона № 119-ФЗ от 22.07.2005 года «О внесении изменений в главу 21 части второй НК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и сборах». При этом, особенности вычетов НДС по указанным объектам определяются в зависимости от периодов выполнения СМР: до 1 января 2005 г.; с 1 января 2005 г. по 1 января 2006 г. и после 1 января 2006 г.

Суммы НДС, которые не были приняты к вычету до 1 января 2005 г. по подрядным работам и товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения СМР собственными силами, подлежат вычету по мере постановки на учет соответствующих объектов завершеного капитального строительства или при их реализации в случае незавершенного строительства. При этом начисление НДС по работам, выполненным до 1 января 2005 г. на объектах, строящихся собственными силами для собственного потребления, производить в момент принятия готового объекта к учету, и соответственно вычет этих сумм налога производить после их уплаты в бюджет.

Суммы НДС, предъявленные подрядчиками в течение 2005 года, не принятые к вычету в 2005 году, вычитать в 2006 г. равными долями по налоговым периодам. При этом, если объект сдается в эксплуатацию до окончания 2006 г. (или продается как незавершенное строительство), то суммы НДС, оставшиеся не возмещенными до этого момента, подлежат вычетам в момент принятия объекта на учет (или в момент продажи).

По подрядным работам, предъявленным после 1 января 2006 года, а также по работам, выполненным на объектах, строящихся собственными силами, производить вычет НДС по правилам 172 статьи НК РФ.

По СМР, выполняемым для собственного потребления, суммы налога, не исчисленные до 31 декабря 2005 г. по работам, выполненным на таких объектах с 1 января 2005 г., начисляются 31 декабря 2005 г. по всему объему работ, выполненных в 2005 г.

После 1 января 2006 года по работам, выполненным на объектах, строящихся собственными силами, начислять НДС ежемесячно.

2.Налоговым периодом является квартал (или календарный месяц) в соответствии со статьей 163 НК РФ.

3.Раздельный учет по необлагаемой и облагаемой продукции (работам, услугам) осуществлять в каждом налоговом периоде. Расчет деления входного НДС между облагаемой и необлагаемой НДС деятельностью осуществлять в следующем регистре :

Доходы, подлежащие обложению НДС, руб.	Доходы, не подлежащие обложению НДС, руб.	Итого доходы, руб. (гр. 1 + гр. 2)	Доля доходов, облагаемых НДС, % ((гр. 1 : гр. 3) x 100)	Сумма НДС, предъявленная поставщиками (подрядчиками), руб.	Сумма НДС, принимаемого к вычету, руб. (гр. 5 x гр. 4)	Сумма НДС, не подлежащая возмещению (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7

4.Применять льготы по 149 статье НК РФ.

5.Счета –фактуры выписываются, распечатываются и в конце месяца сшиваются, хранятся вместе с книгами покупок и продаж.

6.Право подписи счетов-фактур. Счета-фактуры подписывает генеральный директор и главный бухгалтер.

7.Порядок нумерации и регистрации выписанных и входных счетов-фактур принять сквозной.

8.Порядок ведения Книги покупок и Книги продаж электронный вариант.

9. Книги покупок и Книги продаж в электронном виде распечатываются на бумажный носитель ежемесячно.

Раздел 2. Налог на прибыль

11.Налоговый учет в 2006 году вести:

а) с применением регистров налогового учета:

1. разработанные предприятием самостоятельно (Приложение №).

2. с применением регистров бухгалтерского учета, дополнив их необходимыми реквизитами по правилам главы 25 Налогового кодекса РФ.

12.При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления.

13. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основании статьи 286 НК РФ.

14.Определить отчетный период в соответствии со статьей 285 НК РФ. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

15.Амортизационная налоговая политика организации.

Амортизируемым имуществом признается имущество сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10000 рублей.

В первоначальную стоимость основных средств включаются суммы расходов на приобретение (сооружение, изготовление) объектов основных средств, в том числе:

расходы на доставку, погрузку и разгрузку;

расходы на доведение до состояния, в котором его можно использовать;

комиссионные вознаграждения посредникам;

консультационные, информационные услуги, связанные с приобретением объекта основных средств и прочие расходы, непосредственно связанные с приобретением (сооружением, изготовлением) основных средств.

При этом не включаются в стоимость объекта следующие расходы:

платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество;

суммовые разницы, возникшие по расчетам, связанным с приобретением ОС;

расходы по страхованию на время перевозки;

проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств.

Аналогично формируется первоначальная стоимость в налоговом учете НМА.

В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию основных средств линейным методом.

Сроки полезного использования основных средств определять пообъектно в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (в редакции от 08.08.2003 года)».

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом (по группам НМА). Сроки полезного использования нематериальных активов определяются исходя из срока действия патента, свидетельства и ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получить экономические выгоды /доход/. При невозможности определения срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях налогообложения 10 лет.

16. При формировании первоначальной стоимости МПЗ учитывается сумма фактических затрат на приобретение, в т.ч.:

расходы на доставку, погрузку и разгрузку;

расходы на доведение до состояния, в котором можно использовать;

комиссионные вознаграждения посредникам;

консультационные, информационные услуги, связанные с приобретением и другие расходы, связанные с заготовлением МПЗ.

Не включаются в стоимость МПЗ следующие расходы:

суммовые разницы, возникшие по расчетам, связанным с приобретением МПЗ;

расходы по страхованию на время перевозки;

проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение МПЗ.

17. При формировании первоначальной стоимости товаров учитывается сумма фактических затрат на приобретение, в т.ч. транспортные расходы (или транспортные расходы могут включаться в издержки обращения в соответствии со статьей 320 НК РФ). Не включаются в стоимость товаров:

суммовые разницы, возникшие по расчетам, связанным с приобретением товаров;

проценты по кредитам и займам, полученным на приобретение товаров;

комиссионные вознаграждения посредникам (пп. 3 п. 1 ст. 268 и ст. 320 НК);

расходы по страхованию на время перевозки (пп.5 п. 1 ст. 253 НК);

консультационные, информационные услуги, связанные с приобретением товаров (п.п. 3 п. 1 ст. 268 и ст. 320 НК).

18. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, применять метод оценки по стоимости единицы запаса в соответствии с п.8 статьи 254 НК РФ.

19. При реализации покупных товаров их стоимость определять по стоимости единицы товара в соответствии с пп. 3 п.1 статьи 268 НК РФ.

20. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы на основании п.9 статьи 280 НК РФ.

21. Активы /материально-производственные запасы, в т.ч. спецодежда и спецоснастка /, в отношении которых выполняются условия ,предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 10000 руб за единицу отражаются как материально-производственные запасы и включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию или передачи в производство.

22. Уплату сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, производить по месту нахождения организации.

23. Признание доходов осуществляется по методу начисления, за исключением особых договоров ,т.е. перехода права собственности после полной оплаты работ. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признавать в целях налогообложения внереализационными доходом.

24. В соответствии с пунктом №2 статьи 271НК РФ Доходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, в том случае, если связь между доходами и расходами не может быть четко определена, распределять между этими периодами пропорционально объему выпуска продукции (работ, услуг).

25. Перечень прямых расходов.

К прямым расходам в целях налогообложения относить:

- заработную плату основного производства,
- налоги с ФОТ основного производства,
- материальные затраты основного производства,
- амортизацию основных средств

К косвенным расходам относить :

-оставшиеся расходы (кроме прямых) по основному производству - дебет сч.20,расходы по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы » и расходы по дебету счета 23 «Вспомогательные производства».

В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции в результате распределения :

Дебет сч.20 –кредит сч. 23 .и 26 и списываются в полном объеме в целях налогообложения.

Калькулируется полная фактическая себестоимость продукции (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

26. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были

произведены ремонтные работы.

27. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

28. Оценка незавершенного производства, остатков готовой продукции на складе, остатков отгруженной, но нереализованной продукции в соответствии со ст. 318, 319 и 320 НК РФ. Порядок распределения прямых расходов на остатки НЗП устанавливается пропорционально доле прямых затрат в плановой стоимости продукции готовой продукции. Расчет производится накопительным способом сначала года с учетом остатков незавершенного производства и прямых затрат под него на начало года, путем определения прямых затрат под выполненную, сданную проектную продукцию. Косвенные расходы списываются одновременно в полном объеме по мере возникновения.

29. Транспортные расходы по завозу товаров включаются в первоначальную (покупную) стоимость товаров.

30. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль, то предприятие дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета.

30. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

31. В соответствии с пунктом 1 статьи 272 НК РФ расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам в том случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко, распределять между этими периодами равномерно.

32. Списание убытка производится путем уменьшения налоговой базы текущего отчетного периода на всю сумму полученных в предыдущих отчетных периодах убытков.

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

Эмитент не производит экспорта продукции.

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

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 01.01.2007г составляет – 26818 тыс.руб.

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

Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2635
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
 общий объем (руб.): 2635
 доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
 общий объем (руб.): 0
 доля в уставном капитале: 0 %

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

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

Размер и структура уставного капитала эмитента на 01.01.2007 г.:
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 2635
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
 общий объем (руб.): 2635
 доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
 общий объем (руб.): 0
 доля в уставном капитале: 0 %

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: нет
Размер уставного капитала эмитента не изменился и составляет (руб.): 2635.

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

В соответствии и с законодательством и учредительными документами ОАО “ТомскТИСИЗ” не создает Резервные фонды.

На 1.01.07года резервный фонд в сумме 1061 руб. образован в 1992году в результате переоценки основных средств.

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

Высший орган управления эмитента: общее собрание акционеров.

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

Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня : должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом или опубликовано в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня может быть изменена после уведомления.

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

принимает Совет директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно соответствовать положениям ст.55 ФЗ “Об акционерных обществах”.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: определяется Советом директоров (в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах” иным органом) в соответствии с требованиями законодательства.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций - нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитента не рассчитывался.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2635 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.

Количество объявленных акций: 0 шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.

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 шт.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

Дата регистрации: 19.05.1994г.

Регистрационный номер: 65-1-п-219

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1). Каждый владелец акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочного представителя и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

2). Каждый владелец акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

3). В случае ликвидации - Общества оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между держателями акций пропорционально доле этих акций в общем количестве выпущенных акционерным обществом.

4). Акционеры обязаны :

а) своевременно сообщать об изменении места жительства и других реквизитов, связанных с правом владения акциями (для ведения реестра) и получения дивидендов; Общество не несет ответственности, если о таких изменениях не было сообщено.

б) при совершении сделки купли -продажи или другой передачи представлять обществу документы, необходимые для переоформления владельцев акций.

5). При возникновении к Обществу, в т.ч. в связи с отказом внесения записей в реестр акционеров, акционер должен обратиться в ревизионную комиссию, При невыплате дивидендов, размер которых официально объявлен общим собранием, акционеры имеют право обратиться в суд.

б). Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует (в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов. (Акционеры, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, заверяют доверенность в отделе кадров Общества)..

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

Указанные выпуски не осуществлялись.

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

Эмитент не размещал облигации.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации.

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

Регистратор:

Наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирский капитал -Р" (ЗАО "Сибирский капитал -Р")

Место нахождения: 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, комн. 205

Почтовый адрес: 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15, комн. 205

Номер лицензии: 01012

Дата выдачи: 19.03.1996г.

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 9.08.2003г.

Документарные ценные бумаги эмитента находящиеся в обращении отсутствуют.

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

импортом- экспортом капитала эмитент не занимается.

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

Порядок налогообложения, вступающий в силу с 01.01.2002 г.

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.	
	Категории владельцев ценных бумаг

	Юридические лица – налоговые резиденты РФ	Иностранное юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы	
3. Ставка налога	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль"	

нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	организаций"	
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов		
	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его

	получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)	
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	13%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения	

	очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)	

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

Начислено дивидендов в сумме – 31620 руб

8.10. Другие сведения

Иных сведений нет.