

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве  
"ТомскТИСИЗ"

Код эмитента:	1	2	8	5	3	–	Ф
---------------	---	---	---	---	---	---	---

за II квартал 2009 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" 29 июля 2009г	_____ И.О. Фамилия подпись О.В.Шмачков
Главный бухгалтер ОАО "ТомскТИСИЗ" 29 июля 2009г	_____ И.О. Фамилия подпись И.К.Белькевич М.П.

Контактное лицо:

Телефон:

(382-2) 65-34-55

Факс:

(382-2) 65-34-55

Адрес электронной почты:

[tisiz@mail.tomsknet.ru](mailto:tisiz@mail.tomsknet.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, <http://tisiz.tomsknet.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.9)
  - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам (стр.9)
  - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента (стр.9)
- 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг (стр.9)
- 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг (стр.10)
  - 2.5.1. Отраслевые риски (стр.10)
  - 2.5.2. Страновые и региональные риски (стр.10)
  - 2.5.3. Финансовые риски (стр.10)
  - 2.5.4. Правовые риски (стр.10)
  - 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента (стр.10)

### III. Подробная информация об эмитенте

- 3.1. История создания и развитие эмитента (стр.10)
  - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента (стр.10)
  - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента (стр.11)
  - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента (стр.11)
  - 3.1.4. Контактная информация (стр.11)
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (стр.11)
  - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента (стр.12)
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента (стр.12)
  - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента (стр.12)
  - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента (стр.12)
  - 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) (стр.12)
  - 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.13)
  - 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента (стр.14)
  - 3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий (стр.14)
  - 3.2.7. Совместная деятельность эмитента (стр.15)
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента (стр.15)
- 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях (стр.15)
- 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента (стр.15)
- 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.15)

3.6.1. Основные средства (стр.15)

#### IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента (стр.15)

4.1.1. Прибыль и убытки (стр.15)

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.16)

4.2. Ликвидность эмитента (стр.16)

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента (стр.17)

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента (стр.17)

4.3.2. Финансовые вложения эмитента (стр.17)

4.3.3. Нематериальные активы эмитента (стр.18)

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований (стр.18)

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента (стр.18)

#### 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.19)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента (стр.25)

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (стр.25)

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (стр.26)

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (стр.26)

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента (стр.26)

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.26)

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (стр.27)

#### 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.27)

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.27)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") (стр.28)

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (стр.28)

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.28)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (стр.28)

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности (стр.28)

#### VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента (стр.30)

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (стр.30)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год (стр.30)

7.4. Сведения об учетной политике эмитента (стр.30)

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж (стр.38)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года (стр.38)

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента (стр.38)

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте (стр.38)

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (стр.39)

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (стр.39)

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента (стр.39)

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (стр.39)

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.40)

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом (стр.41)

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (стр.41)

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (стр.41)

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента (стр.42)

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска (стр.42)

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска (стр.42)

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента (стр.42)

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам (стр.42)

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента (стр.42)

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента (стр.48)

8.10. Иные сведения (стр.48)

## 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](mailto:tisiz@mail.tomsknet.ru)

г) адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: , <http://tisiz.tomsknet.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

Период размещения: с 12.06.1994 по 31.01.1995

“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: 1946г

**Члены совета директоров эмитента:**

Председатель:

Белькевич Ирина Климентьевна

Год рождения: 1956г

**Чуринов Николай Николаевич**

Год рождения: 1940г

Брянцева Светлана Олеговна

Год рождения: 1971г

Кандинская Татьяна Владимировна

Год рождения: 1950г

Шмачков Олег Викторович

Год рождения: 1946г

**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

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

### 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.

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

Аудит проводился с 1996г. по 2008г. 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 - экономической деятельности ОАО “ТомскТИСИЗ” за 2004 – 2008гг. и 11 квартал 2009г.

Наименование показателя	На 01.01. 2005г.	На 01.01. 2006г.	На 01.01 2007г.	На 01.01 2008г.	На 01.01. 2009г.	11 квартал 2009г
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.	79175	96832	139629	173288	192388	212823
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	8	9	9,3	8,7	9,2	0,4
Отношение суммы	8	9	9	8,7	10,6	0,4

краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %						
Покрытие платежей по обслуживанию долгов %	1,8	1,9	3	2,3	2,5	19,7
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
Доля дивидендов в прибыли %			0,1	0,1	2,4	0,2
Производительность труда, руб/чел	401	505	1292	970	2091	425
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1,9	3,8	3	2	2	1,5
Амортизация к объему выручки, %		0,2	1,1	2,0	2,0	1,1

Увеличение чистых активов во 11 квартале 2009г. обусловлено стабильным получением прибыли от финансово-хозяйственной деятельности. Стоимость чистых активов на 01.07.2009г. увеличилась по сравнению с данными на начало отчетного года на 20435 тыс. рублей за счет увеличения нераспределенной прибыли.

## 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

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 01.01. 2005г.	На 01.01. 2006г.	На 01.01. 2007г.	На 01.01. 2008г.	На 01.01. 2009г.	11 квартал 2009г.
Общая сумма кредиторской задолженности	6430	9109	13041	14615	19535	8830
в том числе						
Долгосрочная	-	-	-			
в том числе просроченная	-	-	-			
Краткосрочная	6430	9109	13041	14615	19535	8830
в том числе просроченная	-	-	-	-	-	-

Структура кредиторской задолженности на 01.07.2009г. по срокам гашения обязательств.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.	8180	650



Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	6447	150
в том числе:		
Перед поставщиками и подрядчиками, руб.	91	0
Векселя к уплате, тыс. руб.	0	0
Перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.	0	0
По оплате труда, тыс. руб.	1001	0
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.	613	0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	6447	150
Кредиты, всего, тыс. руб.	0	0
Займы, всего, тыс. руб. в том числе:	0	500
Облигационные займы, тыс. руб.	0	0
Прочие обязательства, тыс. руб.	28	0

Просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	0
в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.	0
Просроченная задолженность по кредитам, тыс. руб.	0
Просроченная задолженность по займам, тыс. руб.	0

### **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 (АООТ «ТомскТИСИЗ»)  
Введено: 29 апреля 1994г

Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве (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: № 5340 ТО от 29.04.1994г. :Томская регистрационная палата , зарегистрирован постановлением Главы администрации г.Томска №6359 р.

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).

Томский трест инженерно-строительных изысканий “ТомскТИСИЗ” постановлением городской администрации № 6359 от 29 апреля 1994г. перерегистрирован в акционерное общество открытого типа по инженерным изысканиям в строительстве « ТомскТИСИЗ», АООТ « ТомскТИСИЗ» регистрационный номер 5340.

Акционерное общество открытого типа по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ» \АООТ “ТомскТИСИЗ”\ перерегистрирован мэрией 17 сентября 1996г в открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве “ТомскТИСИЗ” \ОАО «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](mailto:_tisiz@mail.tomsknet.ru)

**Адрес страницы в сети "Интернет":** , <http://tisiz.tomsknet.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](mailto:_tisiz@mail.tomsknet.ru)

**Адрес страницы в сети "Интернет":** , <http://tisiz.tomsknet.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: 74.20.35; 74.20.11; 74.20.13; 74.20.2; 74.20.3;

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «ТомскТИСИЗ» являются инженерные изыскания под строительство, доходы от которой составили за:

2004 год - 89,3%

2005 год - 96,6%

2006 год - 90,1%

2007 год - 88,3%

2008 год - 94,6%.

11 квартал 2009г- 96,6%

#### 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Во 11 квартале 2009г 96,6% объема реализации (выручки) обеспечивают все виды инженерных изысканий.

Наименование показателя	2004 г.	2005 г.	2006г	2007г	2008г.	II квартал 2009г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	37846	69484	126655	96075	124225	81603
Доля от общего объема выручки, %	89,3	96,6	90,1	88,3	94,6	96,6

Выполнение, оказание услуг по инженерным изысканиям проводится на договорной основе, путем прямых продаж.

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007г	2008г	11 квартал 2009г
	Прямые продажи, %	100	100	100	100	100	100
	Собственная торговая сеть, %	0	0	0	0	0	0
	Контролируемая торговая сеть, %	0	0	0	0	0	0

	Иное (указать), %	0	0	0	0	0	0
--	-------------------	---	---	---	---	---	---

Структура затрат.

Наименование статьи затрат	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	11 квартал 2009 г
Сырье и материалы, %	0,18	0,17	0,17	0,18	0,18	0,17
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,07	0,15	0,14	0,08	0,01	0
Топливо, %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Энергия, %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Затраты на оплату труда, %	0,36	0,4	0,39	0,49	0,53	0,54
Проценты по кредитам, %	0	0	0	0	0	0
Арендная плата, %	0	0	0	0	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0,13	0,1	0,11	0,15	0,16	0,16
Амортизация основных средств, %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,01	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02
Прочие затраты (пояснить), %	0,19	0,07	0,07	0,02	0,04	0,05
амортизация по нематериальным активам, %	0	0	0	0	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0	0	0	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0	0	0	0	0
представительские расходы, %	0	0	0	0	0	0
иное, %	0,19	0,07	0,07	0,02	0,04	0,05
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100	100	100	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	140	140	168	183	163	150

Произведены расчеты и подготовлена бухгалтерская отчетность в соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н.

### 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, Кемеровской, Новосибирской областях, Красноярском крае, г. Томске и других.

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

Лицензии:

Номер: ГС-6-70-02-28-0-7020012092-003290-2

Дата выдачи: 03 сентября 2007года

Срок действия: 3 сентября 2012

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

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: ЗСГ -00534Г

Дата выдачи: 24 сентября 2007г.

Срок действия: до 24 сентября 2012г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство 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: ЗСГ -00534К

Дата выдачи: 24 сентября 2007г.

Срок действия: до 24 сентября 2012г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии России.

Виды деятельности: 1)Выполнение топографических и специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевание земель, ведение кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

2). Топографическая съемка общего назначения или ее обновление в масштабах 1:500 -1: 10 000 ,

3. Топографическая съемка подземных и надземных сооружений в масштабах 1:500 и 1: 5000.

Номер: 508

Дата выдачи: 03 марта 2005г.

Срок действия: до 03марта 2010г.

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

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

**Номер ПМ-62-000183**

Дата выдачи: 19 мая 2006г

Срок действия: с 19.05.2006г по 19.05.2011г

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

Вид деятельности: Производство маркшейдерских работ.

**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 2009 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**

На 01.07.2009 г. первоначальная стоимость основных средств составляет – 43 841 тыс. руб. Величина накопленного износа – 10 560 тыс. руб. Износ основных средств составляет 24,1%.

Переоценка основных средств за последние 5 завершённых финансовых года и за 11 квартал 2009 г. не проводилась. За 11 квартал 2009 г. приобретено геодезическое оборудование, 3 компьютера, геофизическое, лабораторное оборудование, офисное оборудование.

**IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента****4.1.1. Прибыль и убытки**

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО “ТомскТИСИЗ” за период 2004– 2008г.г. и 11 квартал 2009г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 01.01. 2005г.	На 01.01. 2006г.	На 01.01 2007г.	На 01.01 2008г.	На 01.01. 2009г.	11 квартал 2009г.

Выручка.	38546	69484	126655	96075	121225	81603
Валовая прибыль	12766	20045	51437	43577	47922	27284
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11074	17657	42800	33659	19100	20435
Коэффициент чистой прибыльности, %	28,7	28	33	35	15	25
Оборачиваемость капитала		1,09	0,9	0,6	0,6	0,4
Рентабельность активов, %	60	16	28	18	8,9	9,2
Рентабельность собственного капитала, %	14	17	31	19	9,9	9,6
Рентабельность продукции (продаж), %	33	27	41	45	39	33
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0	0	0	0

Приведенные в данном разделе показатели являются результатом увеличения надежности и стабильности предприятия.

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

Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности: инфляция, большая конкуренция, уменьшение или увеличение капитальных вложений ОАО ТомскНЕФТЬ ВНК”, Томскгазпром и др., уменьшение или увеличение темпов строительства.

#### **4.2. Ликвидность эмитента**

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 11 квартал 2009 г.:

Наименование показателя	11 квартал 2009
Собственные оборотные средства, руб.	179542
Коэффициент финансовой зависимости	-
Коэффициент автономии собственных средств	0,96
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	-
Индекс постоянного актива	0,16
Коэффициент текущий ликвидности	21,3
Коэффициент быстрый ликвидности	20,6

Коэффициент автономии (финансовой независимости) на 01.07.2009г. составляет 0,96 Это означает, что собственные средства предприятия превышают заемный капитал .



Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами означает, что часть оборотных средств предприятия финансируется за счет собственного капитала, а потому может служить дополнительным резервом при осуществлении платежей по краткосрочным обязательствам.

#### **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 01.07.2009 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 01.07.2009г. составляет 212 823 тыс. руб.

За 11 квартал 2009 г. уставной капитал и добавочный капитал не изменился. Размер нераспределенной прибыли на 01.07.2009 г. составляет – 208 110 тыс.руб.

Целевое финансирование эмитента не поступают.

##### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Перечень финансовых вложений эмитента на дату окончания отчетного квартала

1. Депозитный договор депозитного вклада №002Д – 0016-2/2007 от 18.01.2007 г. ОАО “УРСА Банк”, Томский филиал ОАО «УРСА Банк» 634050 г. Томск, ул. Белинского, 15а ИНН 5408117935/701702001, БИК 046902759

Сумма вклада 4000 тыс.руб.

срок 19.01.2009-19.01.2010 г.

Процент за пользование вкладом начисляется из расчета 15 % годовых, выплата производится ежемесячно.

2.Депозитный договор ОАО Внешторгбанк №1 от 20.08.2008г

ОАО «Внешторгбанк » г.Томск пр.Ленина ,39

Сумма вклада 8 000 тыс.руб.

Срок 20.08.08г по 20.08.09г

Процент за пользование 11,05 годовых.

3. Депозитный договор депозитного вклада №046Д – 02-00/2009 от 26.05.2009 г.

ОАО ОАО “УРСА Банк” 634050 г. Томск, ул. Белинского, 15а ИНН 5408117935/701702001, БИК 046902759

Сумма вклада 10 000 тыс.руб., .

срок 26.05.2009-26.11.2009 г.

Процент за пользование вкладом начисляется из расчета 15% годовых, выплата производится ежемесячно.

4. Депозитный договор депозитного вклада №009Д – 0016-2/2004 от 23.07.2004 г. Доп.соглашение 2 от 27 июля 2006г.Доп.соглашение №3 от 30.07.07г Доп.соглашение №4 от 31.07.08г

ОАО “УРСА Банк”, 634050 г. Томск, ул. Белинского, 15а ИНН 5408117935/701702001,

БИК 046902759

Сумма вклада 5000 тыс.руб.,  
Срок 01.08.2008-31.07.2010 г.

Процент за пользование вкладом начисляется из расчета 10,4% годовых, выплата производится ежемесячно.

5. Депозитный договор депозитного вклада №024Д – 0016/2005 от 06.10.2005 г.  
Дополнительное соглашение от 05.09.2007г

ОАО “УРСА Банк”, 634050 г. Томск, ул. Белинского, 15а ИНН 5408117935/701702001,  
БИК 046902759

Сумма вклада 8 000 тыс.руб., .  
срок 05.09.2007-05.09.2009 г.

Процент за пользование вкладом начисляется из расчета 9.55 % годовых, выплата производится ежемесячно.

6. Депозитный договор ОАО «Россельхозбанк» № ДЮЛ-0664/016 от 23.08.2006г  
ОАО Россельхозбанк Томский филиал г.Томск Комсомольский пр. д.16-а  
Сумма 5 000 тыс.руб.  
Срок 22.08.2008г по 22.08.2009г  
Процент за пользование депозита 9,5 процентов годовых.

7. .Депозитный договор ОАО Внешторгбанк №1 от 26.09.2008г  
ОАО «Внешторгбанк » г.Томск пр.Ленина ,39

Сумма вклада 8 000 тыс.руб.  
Срок 26.09.08г по 27.08.10г  
Процент за пользование 11,05 годовых.

8. Депозитный договор депозитного вклада №031Д – 0012-2/208 от 25.04.2008 г.  
Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2009г

ОАО “УРСА Банк” 634050 г. Томск, ул. Белинского, 15а ИНН 5408117935/701702001,  
БИК 046902759

Сумма вклада 20 000 тыс.руб., .  
срок 26.01.2009-26.01.2010 г.

Процент за пользование вкладом начисляется из расчета 15% годовых, выплата производится в день возврата депозита..

9. Срочный депозитный договор №09/0086/СД от 01.06.2009г с ОАО «Промсвязьбанк», Томский филиал  
634009, г.Томск, ул. Р.Люксембург,д.15

Сумма 5 000 000 рублей,

Срок 91 день Процент за пользование вкладом начисляется из расчета 14% годовых.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Нематериальные активы отсутствуют

#### **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 платежную дисциплину, создать большой объем прибыли, что позволяет работать за счет собственных средств.

Проведены существенные вложения в техническое переоснащение предприятия. В автотранспортное хозяйство, множительную технику, компьютерное оснащение, приобретены дорогостоящие электронные приборы для полевых подразделений, завершено строительство собственного здания, приобретены квартиры как ведомственное жилье для своих работников.

## **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**

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года.

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

22) принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;

23) принятие решения о вознаграждении членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На внеочередном общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать, председательствует один из членов совета директоров по выбору совета директоров. На годовом общем собрании (кроме отчетно-перевыборного) председательствует Генеральный директор. На годовом отчетно-перевыборном собрании где избирается Генеральный директор и новый состав Совета директоров председательствует председатель Счетной комиссии.

Общее собрание акционеров организуется и проводится в соответствии с правилами и порядком, изложенным в «Положении об общем собрании акционеров».

Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества) по решению совета директоров и нереализованных в течение года;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по ниже перечисленным вопросам, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по обыкновенным акциям.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

## **К компетенции Совета директоров Общества**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;

15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

17) принятие решения об участии общества в некоммерческих организациях на условиях обязательного членства;

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется только единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров:

**Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:**

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества; Контролирует и распоряжается расходом сметы прибылей текущего года;

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы на всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, совершает сделки от имени Общества.

- распоряжается имуществом общества для его текущей деятельности стоимостью которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества;

- заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; - утверждает штаты и системы оплаты труда;

- открывает в банках расчетный и другие счета и пользуется правом распоряжения средствами;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов трудового коллектива общества;

- определяет компетенцию и полномочия заместителей генерального директора общества, руководителей структурных подразделений и других руководящих работников, утверждает внутренние документы общества;

- назначает и освобождает вышеназванных лиц от должности;

- обеспечивает разработку и осуществление мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды, условий труда, сохранению служебной и коммерческой тайн, организации надлежащей охраны, сохранности имущества общества, пожарной безопасности;

- обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений;

- 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.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров тайным голосованием на срок 4 года, и может избираться неограниченное число раз. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов (акций), при повторном голосовании набравший более относительно других кандидатов голосов (акций), участвующих в собрании. Его полномочия продляются в случае перенесения сроков отчетно-перевыборного годового собрания акционеров, но не далее окончания срока определенного Федеральным законом, т.е. 6 месяцев после окончания финансового года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 4 года общим собранием.



**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 24 марта 2006г полномочия исполнительного органа Общества (Генерального директора, ) осуществляет:

**Генеральный директор: Шмачков Олег Викторович**

Год рождения: 1946

Доля в уставном капитале эмитента:2.01%.

Решением очередного общего собрания акционеров ОАО “ТомскТИСИЗ” от 27 марта 2009г полномочия исполнительного органа Общества (Совета директоров) осуществляют:

**Члены совета директоров эмитента:**

Председатель: Белькевич Ирина Климентьевна

Год рождения: 1956

Первый Заместитель Генерального директора , главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 14.16%

Чуринов Николай Николаевич

Год рождения: 1940

Доля в уставном капитале эмитента: 0.15%

Брянцева Светлана Олеговна

Год рождения: 1971г

Доля в уставном капитале эмитента: 8.6%

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:2.01%.

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

**В течение II квартала 2009г. членам Совета директоров выплачивались вознаграждения и компенсации в сумме 200 000 рублей.**

**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: 1957г

Образование: средне техническое

Должность: Начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 0.53%

Иванова Галина Алексеевна

Год рождения 1955г

Образование: средне-техническое

Должность: инспектор отдела кадров, инженер по технике безопасности

Доля в уставном капитале эмитента: 0.49%

Кулигина Мария Александровна

Год рождения: 1956г

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**

**В течение 11 квартала 2009г. членам Ревизионной комиссии выплачены вознаграждения и компенсации в сумме 30000 рублей.**

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

Наименование показателя	2004	2005	2006	2007	2008 г.	11квартал 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	94	92	96	99	92	94
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование %	60	55	55	55	55	56

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, т. руб.	14145	17594	23486	26973	43793	21982
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т. руб.	4244	4592	6151	7067	7502	5687
Общий объем израсходованных денежных средств, т. руб.	124928	110778	143556	163355	215211	113721

**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: 51 (Пятьдесят один).

**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 – 14,16%;  
Почтовый адрес: 634049 г.Томск, ул. Иркутский тракт ,17 кв. 92

Белькевич Александр Владимирович – 6,83%;  
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-8,62%;  
Почтовый адрес:634029 г.Томск, ул. Киевская.13 кв.4

Шмачков Тимофей Олегович- 18,25%;  
Почтовый адрес: г.Томск ул. Киевская.15 кв 110.

Сутыгина Юлия Валерьевна -20.3%  
Почтовый адрес: 634027, г.Томск, ул.Ленская,12-83

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

Сутыгина Юлия Валерьевна -20.3%  
Почтовый адрес: 634027, г.Томск, ул.Ленская,12-83

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

**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**

Брянцева Светлана Олеговна-8,6% продано 20,3% акций  
Почтовый адрес:634029 г.Томск, ул. Киевская.13 кв.4

Сутыгина Юлия Валерьевна – приобретено 20.3%  
Почтовый адрес: 634027, г.Томск, ул.Ленская,12-83

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

Сделок , в которых имелась заинтересованность нет.

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

**Данные за 2004-2008гг. и 11 квартал 2009г.**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 01.01. 2005г.	На 01.01. 2006г.	На 01.01. 2007г.	На 01.01 2008 г.	На 01.01 2009 г	11 квартал 2009 г
Дебиторская задолженность – всего	20630	25213	43179	46401	39849	55476
В том числе : покупателей и заказчиков	6374	22939	35809	30396	15269	35802
Авансы выданные	4374	218	2358	2484	3825	10352
Задолженность прочих дебиторов	16256	2274	5012	13521	20755	9322
Общая сумма просроченной задолженности	3764	-	-	-	-	-

Структура дебиторской задолженности ОАО “ТомскТИСИЗ” по срокам исполнения обязательств за 11 квартал 2009г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, т руб.	47216	8260
в том числе:		
Просроченная, т руб.	0	0
Покупатели и заказчики, т руб.	32562	3240
векселя к получению, т. руб.	0	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ, т , руб.	0	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, т, руб.	0	0
авансы выданные, т, руб.	10352	0
прочие дебиторы, т руб.	4302	5020
Итого, т руб.:	47216	8260

Наличие в составе дебиторской задолженности Общества на 01.07.2009г. дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к отчету за 11 квартал 2009г:

Годовая бухгалтерская отчетность к данному отчету не прилагается.

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

1. Бухгалтерский баланс (Форма №1) за 11 квартал 2009г.
2. Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) за 11 квартал 2009г.

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

Эмитентом не предоставляется

### **7.4 Сведения об учетной политике эмитента.**

#### **Приказ по открытому акционерному обществу «ТомскТИСИЗ»**

**№ 108 - П**

г. Томск

от 31.12.2008 года

Об учетной политике предприятия на 2009 год.  
Приказываю установить:

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 «1С – бухгалтерия». Используются формы бухгалтерской отчетности, предусмотренные программой «1С – 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. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01. Лимит стоимости основных средств – более 20 000 руб. за единицу.
7. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ( п. 18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств"). Не подлежат амортизации земельные участки. 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»).
- Критерий существенности сроков полезного использования отдельных частей основного средства определяется с использованием классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
- Отражение введенных в эксплуатацию законченных строительством объектов основных средств производится на счете 01 после оформления прав собственности. Выбытие объектов недвижимости отражается на счете 01 после регистрации в ГОРЦ. Отражение остаточной стоимости основных средств при выбытии ведется на счете 91.
8. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01
- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ, для управленческих нужд организации; либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование, или во временное пользование.
  - 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 20 000 рублей за единицу отражаются в составе материально производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организовать подлежащий контроль за их движением, на забалансовом счете.
- Учет неамортизируемого имущества (специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды) вести в составе МПЗ в порядке, предусмотренном для учета материально – производственных запасов, как средства в обороте, на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы».
1. Субсчета 10 – 10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
  2. Субсчета 10 – 11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации»

- Затраты по приобретению неамортизированного имущества (спецодежда и другое имущество) включаются в состав материальных расходов в полном объеме по мере ввода в эксплуатацию, одновременно в момент передачи в производство (передачи работникам организации).
9. 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).
  10. При отпуске материально – производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по стоимости единицы запаса (ПБУ 5/01 «Учёт материально – производственных запасов»). Учёт материальных ценностей на складе ведётся сальдовым методом с применением сальдовых ведомостей, по средней стоимости единицы запаса.
  11. 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 проектной продукции по ежемесячному (ежеквартальному расчету) выполненным, сданным изыскательских работ с учетом незавершенного производства на начало и конец месяца накопительным образом с начала года.
  12. 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, «Основное производство», 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»).
  13. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчётного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
  14. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
  15. 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).
  16. Метод определения выручки от реализации продукции в целях бухгалтерского учёта принять по отгрузке.
  17. Порядок образования и использования фондов специального назначения:



- 17.1 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.
- 17.2 Использование фондов специального назначения производить согласно смет.
18. Порядок исчисления и уплаты налогов за счёт прибыли регулировать согласно законодательству и другим нормативным актам.
19. 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:
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
  - при стихийном бедствии, пожаре и других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями;
  - при других ситуациях, предусмотренных законодательством РФ.
- Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются в каждом конкретном случае приказом генерального директора.
20. 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.
21. На первое января 2009 года Уставной фонд остается неизменным и составляет 2635 руб. (Две тысячи шестьсот тридцать пять рублей).
22. В связи с производственными особенностями (полевым характером работ) разрешить передачу подотчетных сумм начальникам отделов, партий, другим работникам, находящимся на полевых работах.
23. Прочие расходы показывают в отчёте о прибылях и убытках развёрнуто по отношению к соответствующим доходам.
24. Оценка кредиторской задолженности осуществляется без учёта причитающихся к выплате процентов.
25. Представительские расходы производить согласно сметы расходов.
26. списание расходов будущих периодов производить методом равномерного списания, в течение периода, к которому они относятся.
27. Отражение процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам производить в составе прочих расходов.

28. Доходы по финансовым вложениям признавать как прочие поступления.  
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).
29. Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости пропорционально выполненным, сданным объемам работ, услуг.
30. Резервы на предприятии не создаются.
31. ОАО «ТомскТИСИЗ» имеет статус субъекта малого предприятия. ПБУ 18/2 (п. 2 ПБУ 18/02) не применяется.
32. Амортизация по объектам жилищного фонда приобретенным с 01.01.2006 года начислять на б/счете 02. По объектам жилищного фонда, приобретенным ранее, амортизация начисляется на забалансовом счете 010.
32. Учет книг, брошюр и т.п. изданий вести на счете 10 в составе материальных запасов, списывать при передаче в производство единовременно как прочие расходы.
33. Расходы на оплату услуг банков учитывать как внереализационные расходы.
34. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Генеральный директор  
ОАО «ТомскТИСИЗ»

О.В. Шмачков

## **О налоговой политике предприятия на 2009 год.**

### **П Р И К А З**

#### **По открытому акционерному обществу «ТомскТИСИЗ»**

Г.Томск

№109-п

от 31.12.2008г

О налоговой политике предприятия на 2009г

**ПРИКАЗЫВАЮ установить:**

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. Налоговым периодом является квартал в соответствии со статьей 163 НК РФ.

2. Раздельный учет по необлагаемой и облагаемой продукции (работам, услугам) осуществлять в каждом налоговом периоде. Для организации раздельного учета по налогу на добавленную стоимость осуществляется деление операций на не облагаемые НДС. Для ведения раздельного учета ведется аналитический учет по Б/сч. 62 по группам. Не облагаемые НДС доходы сформированы в группу. При наличии таких доходов распечатывается регистр и оформляется бухгалтерская справка.

4. При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, в том числе основных средств и нематериальных активов (ст. 170 НК РФ):

- суммы налога включаются в стоимость объекта учета – в стоимость товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для осуществления операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость;
- суммы налога не включаются в стоимость объекта учета, а принимаются к вычету, если (товары, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, имущественные права, используются для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость;
- в том случае, когда товары (работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, имущественные права, используются как в облагаемых НДС, так и в необлагаемых видах деятельности, суммы НДС принимаются к вычету либо учитываются в стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.

5. Для ведения раздельного учета ведется аналитический учет по счету 19:

- «НДС по облагаемым операциям» (аналитический признак: ставка – 0%, ставка – 10%, ставка – 18%);
- «НДС по необлагаемым операциям» (в конце месяца закрывается и сальдо равно 0);
- «НДС по облагаемым и необлагаемым операциям» (в конце месяца закрывается и сальдо равно 0).

6. Пропорция для распределения НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (реализованных) за налоговый период. При этом бухгалтером, ответственным за ведение указанных операций, составляется бухгалтерская справка.

7. Распределяется вся сумма «входного» НДС, которая относится к общехозяйственным расходам, предъявленная поставщиками в текущем налоговом периоде и отраженная по дебету счета 19, субсчет «НДС по облагаемым и необлагаемым операциям» в соответствующей пропорции (расчетной от выручки) на субсчет «НДС по облагаемым операциям» (с учетом аналитического признака: ставка – 0%, ставка – 10%, ставка – 18%) и оставшаяся часть (не принимаемая к вычету) относится в дебет счета учета соответствующих объектов учета (общехозяйственных расходов, основных средств, нематериальных активов, МПЗ и др.)

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

8. При применении различных налоговых ставок (в случае реализации, передачи товаров; выполнении, оказании для собственных нужд работ, услуг, передачи имущественных прав и др.) налоговая база определяется как сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих налоговых баз (п. 1 ст. 166 НК РФ). При применении одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, облагаемых по этой ставке (п. 1 ст. 153 НК РФ).

9. Для нормируемых затрат (представительские, рекламные и т.п.) сверхнормативный НДС учитывается на счете 19 и в конце месяца проводится корректировка суммы НДС, не учитываемой для целей налогообложения.

10. В качестве налоговых регистров используются регистры бухгалтерского учета (ст. 313 НК РФ). В дополнение к налоговым регистрам для подтверждения данных налогового учета формируется бухгалтерская справка.

11. Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально (ст. 174 НК РФ).

12. Раздельный учет по облагаемым и необлагаемым оборотам не ведется, если доля расходов на производство (работ, услуг) по операциям, не подлежащим налогообложению, не превышает 5%. При этом оформляется бухгалтерская справка.

13. Применять льготы по 149 статье НК РФ.

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

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

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

17.Порядок ведения Книги покупок и Книги продаж –электронный вариант.

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

19.При осуществлении финансовых вложений в форме предоставления процентных займов организация признает все общехозяйственные расходы относящиеся к операциям облагаемым НДС. Основание п. 9 ПБУ 19/02 Учет фин. вложений.

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.

19. Вычет по НДС производить по правилам 172 статьи НК РФ.

## **Раздел 2. Налог на прибыль**

20.Налоговый учет в 2009 году вести:

а) с применением регистров налогового учета:

1. разработанные предприятием самостоятельно .

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

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

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

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

24.Амортизационная налоговая политика организации.

Амортизируемым имуществом признается имущество сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 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 по объектно 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 и 18.11.2006 года)».

Сроки использования (эксплуатации) объектов основных средств, бывших в употреблении определять с учетом срока использования у бывшего собственника при наличии справки.

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.

25. 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.

26. 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 ( п.п. 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).

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

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

29. 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.

30. Активы /материально-производственные запасы, в т.ч. спецодежда и спец.оснастка /, в отношении которых выполняются условия ,предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 стоимостью не более 20000 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, при передаче работникам организации. Учет ведется на счете 10.

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

32. 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 доходом от реализации.

33. 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 ).

34. 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

Прямые расходы списываются по расчету.

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»).

35. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

36. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным

видам деятельности.

37. Оценка незавершенного производства, 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 готовой продукции. Расчет производится ежемесячно с учетом остатков незавершенного производства и прямых затрат под него на начало года, путем добавления прямых затрат текущего месяца под выполненную проектную продукцию текущего месяца минус прямые затраты под сданную проектную продукцию текущего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного производства и сумма остатков прямых расходов на конец налогового периода включается в состав незавершенного производства и в состав прямых расходов следующего налогового периода.

Косвенные расходы списываются одновременно в полном объеме по мере возникновения.

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

39. 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.

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

41. 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.

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

43. Расходы по оплате услуг банков учитывать как вне реализационные расходы.

Генеральный директор

Шмачков О В

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

Эмитентом не была произведена экспортная продукция в 11 квартале 2009г .

#### **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 01.07.2009г составляет – 28 500 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 01.07.2009 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 01.07.09года 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**

Высшего органа 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: 65-1п-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 кредитов 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 "Регистроникс" (ЗАО "Регистроникс")

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	Иностранные 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 нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль 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	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

	бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)	
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.		
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица – налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	20%	20%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного	Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте

	<p>периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.</p> <p>Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.</p>	<p>выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.</p>
<p>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>		<p>При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие</p>	<p>Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"</p>	

порядок налогообложения указанных доходов.		
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**

Во 11 квартале 2009г дивиденды начислены в сумме 47430рублей .

**8.10. Иные сведения**

Иных сведений нет.



# **ПРИЛОЖЕНИЕ**

## **2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА II КВАРТАЛ 2009 г**

### Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2009										Коды		
Форма № 1 по ОКУД										0710001		
Дата (год, месяц, число)										30.06.2009		
Организация					Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ"					по ОКПО		02496212
Идентификационный номер налогоплательщика										ИНН		007020012092/702001001
Вид деятельности					Изыскательские работы					по ОКВЭД		74.20.35
Организационно-правовая форма / форма собственности					Открытое акционерное общество					по ОКОПФ/ОКФС		47
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>										по ОКЕИ		16
Местонахождение (адрес)					Томская область, Томск, ул. Пушкина, д. 8							384/385
Дата утверждения												
Дата отправки (принятия)												

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	31526	33281
Незавершенное строительство	130	3455	0
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151	0	0
Итого по разделу I	190	<b>34981</b>	<b>33281</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	10971	6455
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1159	1063
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	8791	5063
готовая продукция и товары для перепродажи	214	808	0
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	212	329
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	39849	55476
в том числе покупатели и заказчики	241	15269	35802
Краткосрочные финансовые вложения	250	96750	101900
Денежные средства	260	29890	24534
Прочие оборотные активы	270	7	7
	271	0	0
Итого по разделу II	<b>290</b>	<b>177467</b>	<b>188372</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>212448</b>	<b>221653</b>

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	3	3
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( 0)	( 0)
Добавочный капитал	420	4709	4709
Резервный капитал	430	1	1
в том числе:			
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	1	1
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
	433	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	187675	208110
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>192388</b>	<b>212823</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521	0	0
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	500	500
Кредиторская задолженность	620	19535	8302
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	621	638	91
Задолженность перед персоналом организации	622	2616	1001
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	260	152
Задолженность по налогам и сборам	624	605	461
Прочие кредиторы	625	15416	6597
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	25	28
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661	0	0
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>20060</b>	<b>8830</b>
<b>БАЛАНС</b>			
	<b>700</b>	<b>212448</b>	<b>221653</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на за балансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	2192	2192
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	399	442
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
Износ основных средств	995	86	92
Руководитель	Шмачков, Олег, Викторovich	Главный бухгалтер	Белькевич, Ирина, Климентьевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
“			

<b>Отчет о прибылях и убытках</b>		Коды	
		0710102	
за период с 1 января по 30 июня 2009 г		Форма № 2-НПФ по ОКУД	30.06.2009
		Дата (год, месяц, число)	
Организация Открытое акционерное общество "ТомскТИСИЗ"	по ОКПО	02496212	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07020012092	
Вид деятельности Изыскательские работы	по ОКДП		
Организационно-правовая форма/ <u>частная</u>		47	16
форма собственности Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	81603	66592
в том числе:			
	011	0.000	0.000
	012		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(54319)	(45431)
в том числе:			
	022		
Валовая прибыль	029	27284	21161
Прибыль (убыток) от размещения пенсионных резервов	030	0.000	0.000
Управленческие расходы	040	0.000	0.000
Прибыль (убыток) от продаж	050	27284	21161
в том числе:			
проценты к получению	051	0.000	0.000
доходы от участия в других организациях	052	0.000	0.000
прочие операционные доходы	053	0.000	0.000
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	5823	3035
в том числе:			
проценты к уплате	061	0.000	0.000
прочие операционные расходы	062	0.000	0]
Вне реализационные доходы	070	0.000	0.000
Вне реализационные расходы	080	0.000	0.000
Прочие доходы	090	2130	637
Прочие расходы	100	(7949)	(1713)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	110	0.000	0.000
Вне реализационные доходы	120		
Вне реализационные расходы	130		
<b>Прибыль (убыток) от налогообложения</b>	140	27288	23120
Текущий налог на прибыль	150	(6853)	(734)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	20435	22386

**Расшифровка отдельных прибылей и убытков**

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 об их взыскании	210	0.000	0.000	0.000	0.000
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	0.000	0.000	0.000	0.000
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	0.000	0.000	0.000	0.000
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	0.000	0.000	0.000	0.000
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	0	0	0	0.000
	270	0.000	0.000	0.000	0.000

Руководитель \_\_\_\_\_ Шмачков, Олег, Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Белькевич, Ирина, Климентьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)