

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания
"Ермак"*

Код эмитента: 30337-D

за 1 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: **614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53**

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

Генеральный директор

Дата: 12 мая 2010 г.

_____ Р.Н.Вагизов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 мая 2010 г.

_____ С.И.Щелокова
подпись

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

Телефон: **(342) 212-0044**

Факс: **(342) 212-0048**

Адрес электронной почты: **mail@ermak.ru**

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

Оглавление

Оглавление	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Кредиторская задолженность	10
Структура кредиторской задолженности эмитента	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	11
2.5.1. Отраслевые риски	12
2.5.2. Страновые и региональные риски	12
2.5.3. Финансовые риски	12
2.5.4. Правовые риски	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17
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	19
3.6.1. Основные средства	19
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.1.1. Прибыль и убытки	20
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	21

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	21
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	21
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	22
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	22
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	22
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	23
4.5.2. Конкуренты эмитента	23
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.....	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	31
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	35
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	35
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	35
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	36
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	36
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	36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	40
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	40
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	42
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	42
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	74
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	78
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	78
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	78
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	78
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	78
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	78
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	78
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	78
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	78
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	79
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	80
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	81
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	82
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	88
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	88
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	89
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	89
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	89
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	89
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	89
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	89
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	89
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	89
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	89
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	89
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	90
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	90
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	92
8.10. Иные сведения	92
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	92

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Блинов Егор Александрович	
Вагизов Ринат Набильевич	1968
Пунин Андрей Евгеньевич	
Матвеев Михаил Юрьевич	
Рыжов Михаил Алексеевич	1966
Агишева Надежда Владимировна (председатель)	1968
Яковлев Михаил Эдуардович	1970
Вихнин Симон Иосифович	1978
Лимонов Максим Валерьевич	

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Вагизов Ринат Набильевич	1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: *40701810049020100020*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: *40701840249000000020*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *валютный текущий (доллары)*

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: *РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4*
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40701840549001000020
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: *валютный транзитный (доллары)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Западно-Уральский банк Сберегательного банка РФ г. Пермь*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗУБ СБ РФ г. Пермь*
Место нахождения: *РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4*
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40701810649020100022
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: *специальный брокерский*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г.Перми*
Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (ОАО)*
Место нахождения: *614007, Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул.Максима Горького, д.77а*
ИНН: 7744001497
БИК: 045773808
Номер счета: 40702810500321100378
Корр. счет: 30101810200000000808
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк "Экопромбанк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Экопромбанк"*
Место нахождения: *614045, г. Пермь, ул. Большевикская, 120*
ИНН: 5904002762
БИК: 045773707
Номер счета: 40701810800000000005
Корр. счет: 30101810000000000707
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г.Перми*
Место нахождения: *142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр . Адрес филиала: 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Коммунистическая, д.54.*
ИНН: 5003054042
БИК: 045773708
Номер счета: 40701810700210000002
Корр. счет: 30101810300000000708
Тип счета: *спец.брокерский*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк»*
Сокращенное фирменное наименование: *ФЗАО "Газэнергопромбанк" в г.Перми*
Место нахождения: *142770, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр . Адрес филиала: 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Коммунистическая, д.54.*
ИНН: 5003054042
БИК: 045773708
Номер счета: 40701810400210000001
Корр. счет: 30101810300000000708
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7744001497*

БИК: *045773808*

Номер счета: *40702840900321110378*

Корр. счет: *3010181020000000808*

Тип счета: *валютный текущий (доллары)*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7744001497*

БИК: *045773808*

Номер счета: *40702840000321120378*

Корр. счет: *3010181020000000808*

Тип счета: *валютный транзитный (доллары)*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: *40701978849000000020*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *валютный текущий (евро)*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *045773603*

Номер счета: *40701978149001000020*

Корр. счет: *30101810900000000603*

Тип счета: *валютный транзитный (евро)*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Экюрсервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"*

Место нахождения: *614039, г.Пермь, ул. Белинского, д.49*

Телефон: *(342) 245-1023; (342) 245-4285*

Факс: *(342) 245-4285*

Адрес электронной почты: *ecur@ecur.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»*

Место нахождения

117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410, 419.

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

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

Год
2007
2008
2009

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

нет

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

кандидатура аудитора может быть выдвинута акционером

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

специальных аудиторских заданий не было

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

вознаграждение аудитора определяется Советом директоров.

1. аудиторская проверка за 2007 год – 75 000 руб..

2. аудиторская проверка за 2008 год – 75 000 руб..

3. аудиторская проверка за 2009 год – 90 000 руб..

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

нет

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций с основным регистрационным номером 10202013268.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	335 615 196	417 864 994	562 534 942	375 867 205	378 868 711	374 568 066

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	24.01	85.3	45.03	134.5	34.4	51
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	24.01	85.3	45.03	134.48	34.4	51
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	3.19	105.69	31.6	33.51	1.8	-2.1
Уровень просроченной задолженности, %	0.003	0.001	0.001	0.001	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3.91	-9.48	257.12	75.02	12.68	0.16
Доля дивидендов в прибыли, %	95.32	-170.22	2.04			
Производительность труда, руб./чел	31 281 907	121 725 302	107 003 167	122 812 408	31 776 529	426 270
Амортизация к объему выручки, %	0.16	0.2	0.07	0.04	0.3	5.1

Финансовое положение эмитента ухудшилось в связи с финансовым кризисом.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 2009 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	205 381	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации		
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	483 646	
в том числе просроченная		x
Кредиты		
в том числе просроченные		x
Займы, всего		
в том числе итого просроченные		x
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		x
Прочая кредиторская задолженность	7 652 003	
в том числе просроченная		x
Итого	8 341 031	
в том числе просрочено		x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

За 3 мес. 2010 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	327 684	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации		
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	484 149	
в том числе просроченная		x
Кредиты		
в том числе просроченные		x
Займы, всего		
в том числе итого просроченные		x
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		x
Прочая кредиторская задолженность	70 283 028	
в том числе просроченная		x
Итого	71 094 860	
в том числе просрочено		x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: *Компания "Абросто Лититэд" (ABROSTO LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания "Абросто Лититэд"*

Место нахождения: *Афинон, Б, Хурдоваджис хаус, почтовый индекс 1015, Никосия, Кипр*

Не является резидентом РФ

Сумма кредиторской задолженности, руб.: *62 280 120*

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Основным риском, связанным с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг Общества, является риск ликвидности, поскольку ценные бумаги Общества не обращаются у организаторов торговли и на

фондовых биржах. Другие риски непосредственно оказывают влияние на деятельность Общества и включают:- отраслевые риски;- страновые и региональные риски;- финансовые риски;- правовые риски;- риски, связанные с деятельностью эмитента.

2.5.1. Отраслевые риски

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

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: ухудшение экономической ситуации в Пермской крае и России в целом уже повлекло сокращение числа платежеспособных предприятий, вызвало рост безработицы и снижение платежеспособного спроса населения, ограничило доступность кредитных и иных инвестиционных ресурсов. Такое развитие событий привело к сокращению инвестиционной программы и снижению показателей прибыльности Общества.

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

- оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов;
- скорректировать инвестиционную политику;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов.

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

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

2.5.3. Финансовые риски

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

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

- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- принять меры по повышению эффективности использования оборотного капитала.

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

2.5.4. Правовые риски

Риски изменением валютного регулирования и риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, т.к. эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Риски, связанные с изменением налогового законодательства: российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент осуществляет свою

деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения требований по лицензированию основной деятельности для эмитента возможны только в случае изменения позиции лицензирующих органов или осуществления эмитентом деятельности с нарушением норм права. Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности: эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для эмитента возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления эмитентом деятельности с нарушением норм права.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: ведущиеся на данный момент судебные процессы, в которых участвует эмитент, не могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): необходимые эмитенту имеющиеся у него лицензии являются бессрочными, эмитент прикладывает все необходимые усилия по соблюдению лицензионных требований и правил осуществления деятельности.

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

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

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: *29.09.1995*

Основание введения наименования:

преобразование из чекового инвестиционного фонда в инвестиционную компанию

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *1060*

Дата государственной регистрации: *27.11.1992*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025900507159*

Дата регистрации: *19.07.2002*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

С 27.11.1992 г., эмитент создан на неопределенный срок.

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

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

3.1.4. Контактная информация

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
Россия, город Пермь, Коммунистическая 53

Адрес для направления корреспонденции

614990 Россия, город Пермь, Коммунистическая 53

Телефон: *(342) 212-00-44, 212-00-45*

Факс: *(342) 212-00-48*

Адрес электронной почты: *mail@ermak.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5902113957

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
65.23.2
67.12.1
67.12.2
67.12.4
67.13.51
67.13.4
65.23.1
65.23.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Дилерская деятельность*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	670 305 923	2 598 624 024	1 279 595 292	1 099 352 857	374 387 730	3 010 776

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99.66	99.29	99.65	99.48	98.18	58.86
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

доходы эмитента от основной хозяйственной деятельности уменьшились на 97,5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом в связи с отсутствием необходимости реализовывать активы Общества.

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

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.				5 774 778	6 179 631	1 492 697
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %				0.5	1.62	29.18

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

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

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

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2009 г.

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

За отчетный квартал

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

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

рынок ценных бумаг

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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

Номер: **059-06629-100000**

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

Дата выдачи: **16.05.2003**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Номер: **059-06636-010000**

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

Дата выдачи: **16.05.2003**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Номер: **059-06641-001000**

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

Дата выдачи: **16.05.2003**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Номер: **059-06621-000100**

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

Дата выдачи: **14.05.2003**

Дата окончания действия:

Бессрочная

осуществимо

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

инвестиционные фонды позволяют передать управление частью активов Эмитента профессиональным управляющим и при этом сократить собственные издержки на персонал и операции с ценными бумагами.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

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

Место нахождения

614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53

ИНН: *5908007088*

ОГРН: *1025900507445*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *28.49*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *28.49*

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

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

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

Основной вид деятельности общества - покупка и продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Эмитент рассматривает общество как долгосрочное вложение.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Медведев Сергей Анатольевич (председатель)	1957	0	0
Агишева Светлана Сергеевна	1973	0	0
Вьюгов Виталий Игоревич	1965	0	0
Калугин Леонид Андреевич	1954	0	0
Мешалкин Дмитрий Борисович	1969	0	0
Скороходов Андрей Иванович	1959	0	0
Шаманский Борис Георгиевич	1975	0	0
Ощепков Леонид Вячеславович	1970	0	0
Калинин Игорь Борисович	1968	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Ермак»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая компания «Ермак»*

Место нахождения:

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

Россия, г.Пермь, Газеты. Звезда 5

ИНН: **5902180128**

ОГРН: **1025900508017**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

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

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: **Основной вид деятельности общества - сдача имущества (в т.ч. недвижимого) в аренду.**

Эмитент рассматривает общество как долгосрочное вложение с хорошей дивидендной доходностью.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыжов Михаил Алексеевич (председатель)	1966	0	0
Агишев Алексей Валентинович	1973	0	0
Яковлев Михаил Эдуардович	1970	0	0
Вагизов Ринат Набильевич	1968	0	0
Петров Александр Юрьевич	1980	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Гостиница Полет»**

Место нахождения

Россия, город Пермь, ул.Петропавловская 53

ИНН: **5902199640**

ОГРН: **1065902054855**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент рассматривает общество как долгосрочное вложение с хорошей дивидендной доходностью.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Подвальная Инна Константиновна	1972	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства

За 2009 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Основные средства	24 887 402	8 943 437

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

Амортизацию начисляется линейным способом.

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

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

Отчетная дата: **31.12.2009**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
---	--	--------------------------------

Основные средства	24 876 074	9 196 093
-------------------	------------	-----------

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

Амортизацию начисляется линейным способом.

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

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

Отчетная дата: **31.03.2010**

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Выручка	672 561 379	2 617 094 259	294 135 490	1 105 311 671	381 318 350	5 115 245
Валовая прибыль	34 976 774	75 272 638	204 887 857	440 821 739	18 723 397	174 284
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	431 463 786	312 083 834	172 942 382	173 005 646	876 552	-4 300 644
Рентабельность собственного капитала, %	76.65	502.36	30.52	44.85	0.2	-1.1
Рентабельность активов, %	61.66	39.83	21.08	19.19	0.1	-0.7
Коэффициент чистой прибыльности, %	64.15	11.92	13.47	15.65	0.2	-84
Рентабельность продукции (продаж), %	1.57	2	14.26	39.88	1.3	-63.9
Оборачиваемость капитала	1.19	6.19	2.27	0.02	1.006	0.013
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0	0.2	0	0

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

Финансовое положение эмитента ухудшилось в связи с финансовым кризисом.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,

продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
изменение котировок ценных бумаг.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства	266 261	41 173	64 188	-134 669	-80 282	-80 180
Индекс постоянного актива	0.52	3.12	0.89	1.34	1.21	1.21
Коэффициент текущей ликвидности	2.98	1.11	1.25	0.74	0.384	0.58
Коэффициент быстрой ликвидности	2.97	1.11	1.22	0.62	0.12	0.29
Коэффициент автономии собственных средств	0.8	1.05	0.69	0.43	0.74	0.66

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

Финансовое положение эмитента ухудшилось в связи с финансовым кризисом.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
Размер уставного капитала	16 869 388	15 462 083	14 121 683	14 121 683	14 121 683	14 121 683
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	1 408 211	1 341 883	1 556	1 556	1 556	1 556
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	8.35	8.67	0.01	0.01	0.01	0.01
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	4 217 000	3 865 521	3 530 421	3 530 421	3 530 421	3 530 421
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	130 519 522					
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	414 112 612	274 289 478	143 248 228	235 661 000	230 698 641	226 397 997

Общая сумма капитала эмитента						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы						
Запасы	226	191	9 289	60 422	5 711	4 363
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	1	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	172 041	24 374	4 994	14 734	30 056	30 724
Краткосрочные финансовые вложения	201 961	394 247	294 135	292 026	12 985	12 075
Денежные средства	28 915	73 031	9 532	14 376	1 420	64 025
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0

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

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

эмитент, по возможности, старается использовать собственные источники и не привлекать заемных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

За 2009 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Специфика деятельности эмитента не требует ведения научно-технической деятельности

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации как в форме портфельных инвестиций на рынке ценных бумаг, так и в форме прямых инвестиций. Кризисные явления на ипотечном рынке в США, возникшие еще в середине 2007 года, во второй половине 2008 года распространились в другие секторы финансового рынка и вышли за пределы крупнейшей экономики мира. Развивающиеся рынки, включая и Россию, испытали существенное снижение котировок всех ценных бумаг в результате оттока капитала. По размеру обвал на фондовых рынках был сопоставим с кризисом 1997-98гг. В России снижение рынка усугубилось резким падением цен на нефть и военной операцией на Кавказе. Минимальные значения индексов и цен на сырьевые товары были достигнуты в начале 2009 года, после этого

рынки начали восстановление на ожиданиях того, что нынешний кризис не приведет к катастрофическим последствиям, аналогичным Великой Депрессии 1930х в США. Нынешняя ситуация отличается прежде всего тем, что Правительства и Центральные банки обладают проверенным набором мер, способным предотвратить дальнейший спад, а в глобальной экономике есть мощные очаги роста (прежде всего Китай), которые способны не только сохранить динамику, но и потянуть за собой остальной мир. Мы считаем, что несмотря на произошедший рост фондовых рынков, значительная часть средств инвесторов все ещё находится в безрисковых активах и рано или поздно будет направлена в более рискованные инструменты, прежде всего в акции и на развивающиеся рынки. Мы ожидаем в ближайший год продолжения роста фондового рынка России до уровня 1600-1800 пунктов по индексу РТС, а в перспективе 3 лет - достижения новых исторических максимумов выше 2500 пунктов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 1. Цены на сырьевые товары. Ключевым фактором для экономики России пока является цена на нефть. Если посмотреть на графики фондовых индексов России и цены на нефть за несколько лет, мы увидим существенную корреляцию между ними. С 2009 года курс рубля также стал зависеть от цен на нефть, поскольку Банк России значительно расширил коридор колебаний рубля в соответствии с принятой политикой плавного перехода к системе инфляционного таргетирования. Мы ожидаем сохранения цены на нефть на относительно высоких по историческим меркам уровнях в \$60 – 80 за баррель в ближайшие годы. Этому будет способствовать недостаток инвестиций из-за кризисных явлений, ограниченное предложение нефти при сохраняющемся растущем спросе со стороны быстрорастущих развивающихся стран, таких как Китай и Индия. Кроме этого, инфляционные ожидания будут заставлять инвесторов держать часть сбережений в товарных фьючерсах. 2. Рост экономики и доходов населения, инфляция. В 2009 году экономика России снизится в реальном выражении впервые за 10 лет, из-за резкого провала и эффекта высокой базы в первом полугодии. В дальнейшем ожидается постепенное восстановление темпов роста до 4-5% в год, причем уже не только за счет высоких цен на сырье, но и за счет повышения эффективности российских предприятий, внедрения новых технологий и развития сектора услуг. Инфляция и процентные ставки будут постепенно сокращаться вслед за снижением девальвационных ожиданий, что в итоге приведет к возобновлению роста реальных доходов населения. 3. Инвестиционная привлекательность России. Государством поставлена цель создания в России мирового финансового центра, для чего будут прилагаться усилия по созданию условий для притока иностранного капитала, эффективного инвестирования внутренних сбережений, роста долгосрочных финансовых ресурсов в экономике, обеспечения инвесторов необходимой и надежной инфраструктурой. Дефицит бюджета и необходимость привлечения финансовых ресурсов Правительством также будут способствовать повышению привлекательности России в глазах инвесторов. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: - регламентирование операций - формирование определенных процедур проведения операций; - установка лимитов на виды финансовых операций - лимиты устанавливаются в разрезе общих позиций на те или иные виды активов (пассивов), использование финансовых инструментов. - диверсификация – распределение активов и пассивов по различным компонентам, как на уровне финансовых инструментов, так и по их составляющим. При составлении портфеля ценных бумаг используется вложения в разные виды бумаг, валют, диверсифицируют эмитентов и т.д.; - формирование резерва на покрытие потерь - позволяет покрыть риск за счет собственных средств эмитента; - ограничение потерь посредством постановки лимитов на ограничение текущих потерь - ограничивает величину потерь определенной величиной, в случае ее превышения позиция должна быть закрыта автоматически; - поддержание достаточности собственного капитала. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: эмитент может применять установление лимитов, перераспределение активов в портфеле, хеджирование отдельных позиций и т.д. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): негативно повлиять на деятельность эмитента может падение рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в портфель эмитента. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: результаты деятельности эмитента могут быть улучшены при росте рыночной стоимости ценных бумаг, принятии ряда важных нормативных актов в сфере налогового законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты:

ИК "ВИТУС",

"Пермская фондовая компания".

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

Структура органов управления эмитента:

Общее собрание акционеров;

Совет Директоров;

Генеральный директор.

а.) Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

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

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

реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

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

определение порядка ведения общего собрания акционеров;

избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;

дробление и консолидация акций Общества;

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

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

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

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

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

утверждение аудитора общества;

приобретение обществом размещенных акций в случаях, установленных законодательством РФ;

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

б.) Совет директоров

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

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

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, в случаях установленных законодательством РФ;
рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а так же определение размера оплаты услуг аудитора;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения об одобрении сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции иных органов управления Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и федеральными законами.»

в.) Генеральный директор

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

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

Компетенция генерального директора в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: «9.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральными законами и

настоящим Уставом;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;

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

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

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

www.ermak.ru/main/index.html?id=86

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Блинов Егор Александрович**

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: **Вагизов Ринат Набильевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Пунин Андрей Евгеньевич**

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

ФИО: **Рыжов Михаил Алексеевич**

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Агишева Надежда Владимировна**

(председатель)

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ООО "Борлас-Урал"	Ген. директор
2007	2008	ООО "БДО Юникон Пермь"	Ген. директор
2009	наст. время	ООО "БДО Юникон Пермь"	эксперт-консультант

2010	наст.время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член ревизионной комиссии
------	------------	--------------------------------------	---------------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.91**

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Яковлев Михаил Эдуардович**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ООО "БДО Юникон"	Директор по PR и маркетингу
2009	наст.время	ЗАО "УК "Ермак"	Заместитель ген.директора по безопасности
2009	2009	ОАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Заместитель ген.директора по безопасности
2009	наст.время	ОАО "ПКТБХиммаш"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Вихнин Симон Иосифович**

Год рождения: **1978**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ЗАО «Фирма Уралгазсервис»	Ведущий юрисконсульт, советник генерального директора
2006	2010	ООО «Пермрегионгаз»	Начальник юридического отдела
2009	наст. время	ОАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	Член Совета директоров
2005	2006	ЗАО "Пермгазтехнология"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лимонов Максим Валерьевич**

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

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

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

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

По следующим членам Совета директоров:

Блинов Е.А.,

Пунин А.Е.,

Матвеев М.Ю.,

Лимонов М.В..

данные не предоставлены либо не получено согласие на раскрытие персональных данных.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Вагизов Ринат Набильевич*

Год рождения: *1968*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2004	ООО "УНОКС"	Генеральный директор
2003	2006	ЗАО «Литос»	член Совета директоров
2003	2005	ЗАО "Фирма Уралгазсервис"	Член наблюдательного совета
2004	2005	ОАО ИК «ЕРМАК»	Начальник Управления продаж
2005	2008	ЗАО «УК «ЕРМАК»	Начальник Управления собственной безопасности
2008	2009	ОАО «ИК «ЕРМАК»	Зам.генерального директора
2007	наст.время	ОАО «ИК «ЕРМАК»	член Совета директоров
2009	наст.время	ОАО «ИК «ЕРМАК»	Генеральный директор
2009	наст.время	ОАО "ПКТБХиммаш"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

управления эмитента

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

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

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

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

таких соглашений нет

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

Указанных фактов не было

Дополнительная информация:

** информация о заработной плате не подлежит раскрытию в соответствии с законом "О персональных данных".*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: *Грибова Галина Геннадьевна*

Год рождения: *1947*

Образование:

данные не предоставлены.

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

данные не предоставлены.

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

данные не предоставлены.

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

данные не предоставлены.

ФИО: *Оборина Ираида Геннадьевна*

Год рождения: *1943*

Образование:

данные не предоставлены.

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

данные не предоставлены.

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

данные не предоставлены.

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

данные не предоставлены.

ФИО: *Приходько Надежда Николаевна*

Год рождения: **1949**

Образование:

данные не предоставлены.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2006	ООО "БДО Юникон Пермь"	аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

данные не предоставлены.

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

данные не предоставлены.

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

данные не предоставлены.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

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

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

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

таких соглашений нет

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

Указанных фактов не было

Дополнительная информация:

*** информация о заработной плате не подлежит раскрытию в соответствии с законом "О персональных данных"**

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2009	1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.	12	12
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	75	75
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	4 951 880	1 281 411
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	833 193	371 032
Общий объем израсходованных денежных средств	5 785 073	1 652 442

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

Сотрудниками (работниками) эмитента не создан профсоюзный орган.

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

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **49 230**

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

ИНН:

ОГРН:

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

ИНН:

ОГРН:

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

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Сакаев Ринад Халикович**

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

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

ФИО: **Торопцев Александр Викторович**

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

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

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Rexroad Limited (Рексроуд Лимитед) Частная компания с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **Rexroad Limited (Рексроуд Лимитед)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.65**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.97**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Ренкар»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.96*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *15.96*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Сирвин»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.98*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *15.98*

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

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

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

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

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9.66*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.66*

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Литос»*

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: -

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Сакаев Ринад Халикович**

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

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

ФИО: **Торопцев Александр Викторович**

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: -

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

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

ФИО: **Агишев Андрей Валентинович**

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

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

ФИО: **Сакаев Ринад Халикович**

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

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

ФИО: **Торопцев Александр Викторович**

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

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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2009 г.

Единица измерения: *руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	343 147	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по вексям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным		
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	29 713 161	
в том числе просроченная	26 391 897	x
Итого	30 056 308	
в том числе просроченная	26 391 897	x

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

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

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

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **24 685 476.11**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
в данный момент эмитентом предпринимаются меры по взысканию задолженности.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	713 834	
в том числе просроченная	0	x
Дебиторская задолженность по вексям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным		
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	30 010 265	
в том числе просроченная	26 454 034	x
Итого	30 724 099	
в том числе просроченная	26 454 034	x

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

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

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

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **24 685 476.11**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
в данный момент эмитентом предпринимаются меры по взысканию задолженности.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

2009

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"	по ОКПО	31.12.2009
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24061590
Вид деятельности	по ОКВЭД	5902113957
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	16 749	15 944
Долгосрочные финансовые вложения	140	475 477	421 562
Отложенные налоговые активы	145	21 698	21 643
ИТОГО по разделу I	190	513 924	459 149
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	60 422	5 711
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4	4
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	5 654
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	60 418	53
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	14 734	30 056
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	0	343
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	292 026	12 985
Денежные средства	260	14 376	1 420
ИТОГО по разделу II	290	381 558	50 172
БАЛАНС	300	895 482	509 321

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	14 122	14 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-2	-2
Добавочный капитал	420	130 520	130 520

Резервный капитал	430	3 530	3 530
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3 530	3 530
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	230 106	230 699
ИТОГО по разделу III	490	378 276	378 869
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	64	8
ИТОГО по разделу IV	590	64	8
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	620	115 201	8 341
поставщики и подрядчики	621	615	205
задолженность по налогам и сборам	624	98 706	484
прочие кредиторы	625	15 880	7 652
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	400 941	122 103
Доходы будущих периодов	640	1 000	0
ИТОГО по разделу V	690	517 142	130 444
БАЛАНС	700	895 482	509 321

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 552	0

Руководитель _____ **Вагизов Ринат Набильевич**
Главный бухгалтер _____ **Щелокова Светлана Игоревна**
30 Марта 2010 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
		0710002
	Дата	31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"	по ОКПО	24061590
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902113957
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	381 318	1 105 312
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-362 595	-664 490
Валовая прибыль	029	18 723	440 822
Коммерческие расходы	030	-232	-159
Управленческие расходы	040	-13 353	-30 501
Прибыль (убыток) от продаж	050	5 138	410 162
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	8 050	14 807
Проценты к уплате	070	-19	-584
Доходы от участия в других организациях	080	11 388	0
Прочие доходы	090	136 607	20 357
Прочие расходы	100	-158 523	-184 694
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 641	260 048
Отложенные налоговые активы	141	-56	27 931
Отложенные налоговые обязательства	142	56	47
Текущий налог на прибыль	150	-1 765	-114 967
Налоговые санкции	180	0	-54
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	876	173 005
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 765	34 979

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	0	20 075	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	0	0	0	72
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	21 158	19 308	9 673	0

Руководитель _____ **Вагизов Ринат Набилевич**
 Главный бухгалтер _____ **Щелокова Светлана Игоревна**
 30 Марта 2010 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710003
31.12.2009
24061590
5902113957
65.23.2
384

I. Изменения капитала						
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	14 122	130 520	3 530	417 475	565 647
Остаток на 1 января предыдущего года	030	14 122	130 520	3 530	417 475	565 647
Чистая прибыль	032	0	0	0	173 006	173 006
Дивиденды	033	0	0	0	-353 004	-353 004
Уменьшение величины капитала за счет:						
распределение чистой прибыли	064	0	0	0	-1 090	-1 090
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	14 122	130 520	3 530	236 387	384 559
Изменения в учетной политике	071	0	0	0	-6 281	-6 281
Остаток на 1 января отчетного года	100	14 122	130 520	3 530	230 106	378 278
Чистая прибыль	102	0	0	0	876	876
Увеличение величины капитала за счет:						
возврат неиспользованной, распределенной прибыли прошлых лет, в связи с окончанием контракта	124	0	0	0	66	66
Уменьшение величины капитала за счет:						
арифметическая ошибка по итогам 2008 года	134	0	0	0	-349	-349
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	14 122	130 520	3 530	230 699	378 871

II. Резервы

Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
данные предыдущего года	161	3 530	0	0	3 530
данные отчетного года	162	3 530	0	0	3 530
Оценочные резервы:					
Вложений					
данные предыдущего года	171	0	139 319	0	139 319
данные отчетного года	172	139 319	0	0	139 319

Справки					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	385 558		378 869	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	0	0	0	0
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель _____ Вагизов Ринат Набильевич
 Главный бухгалтер _____ Щелокова Светлана Игоревна
 30 Марта 2010 г.

В связи с особенностями программного обеспечения для заполнения формы ежеквартального отчета, форма бухгалтерской отчетности не полностью соответствует форме бухгалтерской отчетности эмитента.

**Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"	по ОКПО	31.12.2009
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24061590
Вид деятельности	по ОКВЭД	5902113957
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	14 376	9 532
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7 835	7 045
вложениям	030	374 825	1 106 220
Средства клиентов, полученные	040	7 511	0
Прочие доходы	110	52 317	247 079
Денежные средства, направленные:	120	-728 966	-1 120 523
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-13 352	-10 440
на оплату труда	160	-4 467	-18 411
на выплату дивидендов, процентов	170	-254 410	-200 067
на расчеты по налогам и сборам	180	-131 854	-41 265
на оплату приобретенных финансовых вложений	181	-267 899	-660 113
на страховые взносы	182	-296	0
Средства клиентов, выплаченные	183	-7 452	0
на прочие расходы	190	-49 236	-190 227
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-286 478	239 821
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	745
Полученные дивиденды	230	11 388	
Полученные проценты	240	9 611	4 987
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	761 638	490 539
Займы, предоставленные другим организациям	310	-500 800	-720 991
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	281 837	-224 720
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	12 500	137 664
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-12 500	-147 780
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	0	-141

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	0	-10 257
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-4 641	4 844
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	9 735	14 376
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-8 315	9 673

Руководитель _____ **Вагизов Ринат Набилевич**
Главный бухгалтер _____ **Щелокова Светлана Игоревна**
30 Марта 2010 г.

**Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53**

Форма № 5 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710005
31.12.2009
24061590
5902113957
65.23.2
384

Нематериальные активы					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		0	0

Основные средства					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	16 635	0	0	16 635
Машины и оборудование	080	4 623	6	0	4 629
Транспортные средства	085	906	0	0	906
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	388	691	0	1 079
Другие виды основных средств	110	333	0	0	333
Земельные участки и объекты природопользования	115	1 305	0	0	1 305
Итого	130	24 190	697	0	24 887

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	7 441	8 943
в том числе:			
зданий и сооружений	141	3 279	3 833
машин, оборудования, транспортных средств	142	3 766	4 496
других	143	397	614

Доходные вложения в материальные ценности					
Наименование показателя	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	0	0	0	0
Прочие	290	0	0	0	0
Итого	300	0	0	0	0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	0	0	0	0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы					
Виды работ	Код строк и	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:					

Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	0	0
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	340	0	0

Расходы на освоение природных ресурсов
--

Виды работ	Код строк и	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410				
в том числе:					
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	0	0		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	0	0		

Финансовые вложения					
Наименование показателя	Код строк и	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги других организаций - всего	520	475 477	421 562	3 409	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	3 409	0
Предоставленные займы	525	0	0	288 617	12 985
Итого	540	475 477	421 562	292 026	12 985

Дебиторская и кредиторская задолженность			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	14 734	30 056
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	0	343
авансы выданные	612	5 326	226
прочая	613	9 408	29 487
Итого	630	14 734	30 056
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	115 201	8 341
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	615	205
расчеты по налогам и сборам	643	98 706	484
прочая	646	15 880	7 652

ИТОГО	660	115 201	8 341
-------	-----	---------	-------

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)			
Наименование показателя	Код строк и	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1 169	526
Затраты на оплату труда	720	4 951	20 318
Отчисления на социальные нужды	730	569	1 088
Амортизация	740	1 492	1 892
Прочие затраты	750	5 660	7 535
Итого по элементам затрат	760	13 841	31 359
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	-60 365	-51 132

Обеспечения			
Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Выданные – всего	790	2 552	0

Государственная помощь						
Наименование показателя		Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
1		2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	0	0		
в том числе:						
в том числе: МОБ резерв			0	0		
целевое пособие - прочие			0	0		
		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	
Бюджетные кредиты - всего		920	0	0	0	
в том числе:						

Руководитель _____ Вагизов Ринат Набильевич
 Главный бухгалтер _____ Щелокова Светлана Игоревна
 30 Марта 2010 г.

В связи с особенностями программного обеспечения для заполнения формы ежеквартального отчета, форма бухгалтерской отчетности не полностью соответствует форме бухгалтерской отчетности эмитента (разделы "Нематериальные активы", "Доходные вложения в материальные ценности", "Расходы по научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы", "Расходы на освоение природных ресурсов", "Государственная помощь" не заполнялись).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 ГОД

Основные сведения

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак".

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО ИК "Ермак".

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

1.

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

Сокращенное фирменное наименование организации: АООТ "ЧИФ "Ермак-2".

Дата изменения наименования: 29.09.1995 г..

Основания изменения: преобразование из чекового инвестиционного фонда в инвестиционную компанию.

Сведения о государственной регистрации организации

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию организации): 1060.

Дата государственной регистрации организации: 27.11.1992 г..

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Перми.

Основной государственный регистрационный номер организации: 1025900507159.

Дата регистрации: 19.07.2002 г..

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

Сведения о создании и развитии организации

Срок существования организации с даты его государственной регистрации: с 27.11.1992 г..

Срок, до которого организация будет существовать: организация создана на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития организации:

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

Контактная информация

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

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

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

Номер факса: (342) 212-00-48.

Адрес электронной почты: mail@ermak.ru.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: 5902113957.

Филиалы и представительства организации

Филиалов и представительств организация не имеет.

Лица, входящие в состав органов управления

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

1. Агишев Алексей Валентинович, 1973

2. Благиных Константин Юрьевич, 1964

3. Блинов Егор Александрович, 1980

4. Бурылов Александр Алексеевич, 1971

5. Вагизов Ринат Набилевич, 1968
6. Калинин Игорь Борисович, 1968.
7. Котов Вадим Владимирович, 1965
8. Пунин Андрей Евгеньевич, 1980
9. Тунев Виктор Дмитриевич, 1976
- 2.

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

Сведения о банковских счетах организации

1.

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗУБ СБ РФ г. Пермь.

Место нахождения кредитной организации: РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номер счета: 40701810049020100020.

Тип счета: расчетный.

БИК кредитной организации: 045773603.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000603.

2.

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗУБ СБ РФ г. Пермь.

Место нахождения кредитной организации: РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номер счета: 40701840349020100020.

Тип счета: валютный текущий.

БИК кредитной организации: 045773603.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000603.

3.

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗУБ СБ РФ г. Пермь.

Место нахождения кредитной организации: РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номер счета: 40701840249020200020.

Тип счета: валютный транзитный.

БИК кредитной организации: 045773603.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000603.

4.

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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗУБ СБ РФ г. Пермь.

Место нахождения кредитной организации: РФ, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 4.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номер счета: 40701810649020100022.

Тип счета: специальный брокерский.

БИК кредитной организации: 045773603.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000603.

5.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности
"Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ "Газпромбанк" (ЗАО).

Место нахождения кредитной организации: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63..

Место нахождения филиала: 614007, г. Пермь, Максима Горького, 77А.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497.

Номер счета: 40702810500321100378.

Тип счета: расчетный.

БИК кредитной организации: 045773808.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000808.

6.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество).

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АБ "Газпромбанк" (ЗАО).

Место нахождения кредитной организации: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63.

Место нахождения филиала: 614007, г. Пермь, Максима Горького, 77А.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744001497.

Номер счета: 40702840900321110378.

Тип счета: валютный

БИК кредитной организации: 045773808.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 3010181020000000808.

7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» филиал в г. Пермь

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «Газэнергопромбанк».

Место нахождения кредитной организации: 142770, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр;

Место нахождения филиала: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 54

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 5003054042.

Номер счета: 4070181040021000001

Тип счета: расчетный.

БИК кредитной организации: 045773708.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 3010181030000000708.

8.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Газэнергопромбанк» филиал в г. Пермь

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «Газэнергопромбанк».

Место нахождения кредитной организации: 142770, Московская область, Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр;

Место нахождения филиала: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 54

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 5003054042.

Номер счета: 407018107002100000

Тип счета: специальный брокерский.

БИК кредитной организации: 045773708.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 3010181030000000708.

9.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Пермский Акционерный Эколого-Промышленный Коммерческий банк «Экопромбанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «Экопромбанк».

Место нахождения кредитной организации: 614045, г. Пермь, ул. Большевикская, 120

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 5904002762.

Номер счета: 4070181080000000005

Тип счета: расчетный.

БИК кредитной организации: 045773707.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 3010181030000000707.

Отраслевая принадлежность организации

Коды основных отраслевых направлений деятельности организации согласно ОКВЭД:

65.23.2 – Деятельность дилеров;

67.12.1 – Брокерская деятельность;

67.12.2 – Деятельность по управлению ценными бумагами;

67.12.4 – Эмиссионная деятельность;

65.23.4 – Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;

67.13.51 – Депозитарная деятельность;

67.13.4 – Консультирование по вопросам финансового посредничества;

65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;

65.23.3 – Капиталовложения в собственность.

Сведения о наличии у организации лицензий

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

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

1.

Номер: 059-06629-100000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: брокерская деятельность

2.

Номер: 059-06636-010000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: дилерская деятельность

3.

Номер: 059-06641-001000

Дата выдачи: 16.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: деятельность по управлению ценными бумагами

4.

Номер: 059-06621-000100

Дата выдачи: 14.05.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: депозитарная деятельность.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества организации

1.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1», ОАО «ИФ «Детство-1».

Место нахождения: 614990. г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53.

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

Размер доли участия организации в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 28,49 %,

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале организации, а также доли обыкновенных акций организации, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%, 0%.

Описание основного вида деятельности общества: покупка и продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.

2.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения», ОАО «ПКТБХиммаш».

Место нахождения: г.Пермь, ул.Газеты. Звезда, 5.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к организации: общество является дочерним в силу преобладающего участия организации в его уставном капитале.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих организации: 35,11 %, 15,73 %.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций организации, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%.

Описание основного вида деятельности общества: сдача имущества (в т.ч. недвижимого) в аренду.

3.

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Гостиница «Полет», ЗАО «Гостиница «Полет».

Место нахождения: г. Пермь, аэропорт Большое Савино.

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

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих организации: 100,00 %, 100,00 %.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале организации, а также доли обыкновенных акций организации, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0%. 0%.

Описание основного вида деятельности общества: любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

Среднесписочная численность работников (сотрудников) организации

Наименование показателя	2009 год	2008 год
-------------------------	----------	----------

Среднесписочная численность работников, чел	12	9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	4 951	20 318
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	569	1 088

Размер уставного капитала и сведения об общем количестве акционеров (участников) организации

1. Размер уставного капитала организации составляет 14 121 683 рубля, что соответствует размеру уставного капитала по учредительным документам организации. На 1 января 2009 года и 31 декабря 2009 года количество выкупленных акций на баланс составило 1 556 штук, номинальной стоимостью 1 556 рублей, что составляет 0,01% от уставного капитала.

2. Общее количество участников организации (лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента) на дату окончания отчетного периода: 49 230.

Общее количество номинальных держателей акций организации: 3.

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): -.

Место нахождения (для юридических лиц): Виргинские острова, Британские, Tortola, British Virgin Islands, De Castro str, Wickhams Cay 1, Road Town Akara bldg corp.24

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 13,79%.

Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 13,79%.

Акции эмитента зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя (ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»).

3.2. Фамилия, имя, отчество: Агишев Андрей Валентинович.

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 590401306780.

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,59%.

Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 22,59%.

3.3. Фамилия, имя, отчество: Сакаев Ринад Халикович.

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 29,03%.

Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 29,03%.

3.4. Фамилия, имя, отчество: Торопцев Александр Викторович.

Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,53%.

Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций эмитента: 6,53%.

4. Номинальные держатели:

4.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Ермак».

Место нахождения (для юридических лиц): 614990. г.Пермь, ул.Коммунистическая, 53.

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: (3422) 12-00-44, (3422) 12-00-48, mail@ermak.ru.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: №059-06621-000100 от 14 мая 2003 года на право осуществления депозитарной деятельности выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 6 192 193 шт..

4.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пермская фондовая компания».

Место нахождения (для юридических лиц): 614990. г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 15

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты:

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия Федеральной службы по фондовому рынку № 159-05776-000100 от 10.12.2001 г. на право осуществления депозитарной деятельности.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 5 036 696 шт..

4.3. Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК».

Место нахождения (для юридических лиц Российская Федерация, 115162, Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б.

Контактный телефон и факс, адрес электронной почты: +7 (495) 956-0999, +7 (495) 411-8338;

+7 (495) 232-68-04, +7 (495) 411-8337

dcc@dcc.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия Федеральной службы по фондовому рынку №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года на осуществление депозитарной деятельности

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 103 452 шт.

Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям организации.

В 2009 году дивиденды не начислялись и не выплачивались, в связи с тем, что общее собрание акционеров по итогам работы за 2008 год, по состоянию на 31 декабря 2009 года не состоялось. Совет директоров не рекомендовал выплачивать дивиденды по итогам работы за 2008 год.

Задолженность общества по выплате дивидендов на 31.12.2009 года составляла -400 941, 00 тыс. руб, по состоянию на 31.12.2009 г- 122 103,00 тыс.рублей. Всего за 2009 год выплачено дивидендов в размере – 278 838 тыс. рублей.

Дивиденды за прошлые периоды выплачены не в полном объеме.

Причины невыплаты объявленных и начисленных дивидендов, отсутствие реквизитов акционеров. Общество ведет активную работу по поиску акционеров и выплату им дивидендов.

Основные положения учетной политики организации

- В штатном расписании выделить бухгалтерию, как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Организовать работу бухгалтерии по линейно-штабному принципу.
- Установить сроки предоставления промежуточной отчетности структурными подразделениями до 18 числа месяца, следующего за отчетным.
- Бухгалтерский учет вести с использованием специализированной бухгалтерской программы 1S. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматически и хранятся в электронном виде.
- При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение следующих условий:
 - использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд;
 - использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; Срок полезного использования определяется по каждому активу индивидуально.
 - организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
 - способность организации приносить экономические выгоды (доход) в будущем.
- Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств относить к основным, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
- Операции по движению (поступлению, внутреннему перемещению, выбытию) основных средств оформляются первичными документами. В качестве первичных учетных документов применять унифицированные первичные документы по учету основных средств, утвержденные постановлением Государственного комитета по статистике Российской Федерации от 21 января 2003 года №7 «Об утверждении унифицированных форм первичной документации по учету основных средств».
- Первичные учетные документы составляются на машинных носителях информации.
- Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и предназначенный для выполнения определенной работы.
- В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
- Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. На 1 января 2009 года таких основных средств нет.

- По объектам основных средств, полученных в аренду (в т. ч. в лизинг), организовать учет на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».
- Основные средства в бухгалтерском учете принимаются по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление с налогом на добавленную стоимость, который не подлежит возмещению из бюджета в соответствии с отдельным учетом.
- Фактические затраты, связанные с приобретением за плату основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, отражаются по дебету счета учета вложений во внеоборотные активы (08.4) в корреспонденции со счетами учета расчетов. При принятии основных средств к бухгалтерскому учету на основании оформленных документов фактические затраты, связанные с приобретением основных средств, с учетом налога на добавленную стоимость, который не подлежит возмещению, списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы (08.4) в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств (01.1).
- Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации, признается его денежная оценка, согласованная учредителями организации. На 1 января 2009 года такие основные средства отсутствуют.
- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно) признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. При определении текущей рыночной стоимости использовать данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей, сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики и торговых инспекций, экспертные заключения (например оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств.
- На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования финансовые результаты организации в качестве внереализационных доходов. На 1 января 2009 года основных средств, полученных безвозмездно нет.
- Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. На 1 января 2009 года отсутствуют основные средства, поступившие по договору мены.
- Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации. К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызывающие изменения технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, повышенными нагрузками и другими новыми качествами. К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
- Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств, учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы (08.3). По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств, затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств (01.1).
- Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. По остальным предметам начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.
- Амортизацию начислять линейным способом.
- Начисление амортизации по объектам основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), производится в случае если это оговорено условиями договора финансовой аренды.
- По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.
- Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания:
 - списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
- Затраты по ремонту основных средств:

- включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
- Переоценка основных средств не производится.
- При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо одновременное выполнение следующих условий:
 - отсутствие материально - вещественной (физической) структуры;
 - возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
 - использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
 - использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
 - организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
 - способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
 - наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
- К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты, отвечающие всем условиям, приведенным выше - объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):
 - исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
 - исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
 - имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;
 - исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;
 - исключительное право патентообладателя на селекционные достижения.
- В составе нематериальных активов учитываются также деловая репутация организации и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал организации).
- Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п.
- Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, с налогом на добавленную стоимость, который не подлежит возмещению в соответствии с раздельным учетом.
- При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
- Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), с налогом на добавленную стоимость, который не подлежит возмещению в соответствии с раздельным учетом.
- Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
- Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
- Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации.
- Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
- Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
 - срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
 - ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

- Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.
- По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности организации).
- Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.
- Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация НМА».
- Амортизационные отчисления по организационным расходам организации отражаются в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение десяти лет (но не более срока деятельности организации).
- К бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются активы:
 - используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг) (счет 10);
 - предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары (счет 41);
 - используемые для управленческих нужд организации (счет 10).
- Запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, учитываются по фактической себестоимости.
- Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение с налогом на добавленную стоимость, который не подлежит возмещению из бюджета в соответствии с раздельным учетом.
- Фактическая себестоимость запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
- Фактическая себестоимость запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. Транспортные и другие расходы, связанные с обменом, присоединяются к стоимости полученных запасов непосредственно. Если договором мены предусмотрен обмен неравноценных товаров, разница между ними в денежной форме числится у стороны, передавшей товар большей стоимости, по дебету счета расчетов. Образовавшаяся задолженность погашается в порядке, установленном договором.
- Единицей материально-производственных запасов является номенклатурный номер.
- Учет стоимости поступивших материально - производственных запасов ведется на счете 10 «Материалы».
- При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.
- Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
- Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
- Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.
- Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 - расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
 - сумма расхода может быть определена;
 - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.
- Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений.
- Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

- Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
- Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:
 - брокерские услуги;
 - дилерская деятельность по акциям;
 - дилерская деятельность по вексям;
 - депозитарные услуги;
 - консультационные услуги на рынке ценных бумаг;
 - управление активами;
 - аренда.
- Общехозяйственные расходы (учитываемые на счете 26), распределять пропорционально размеру выручки (без НДС), полученной от каждого вида деятельности в общей сумме выручки (без НДС).
- Предприятием в отчетном году:
 - не создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги.
- Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей и подлежат списанию равномерно в течение периода к которому они относятся.
- К расходам будущих периодов в организации относятся:
 - расходы на лицензирование;
 - расходы на приобретение программных продуктов, по которым у организации отсутствует исключительное авторское право;
 - расходы по подписке на периодические издания;
 - балансовая стоимость финансовых вложений, переданных по договорам РЕПО;
 - иные аналогичные затраты.
- Резервы предстоящих расходов и платежей в 2009 году не создаются.
- К незавершенному производству относятся:
 - продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом;
 - изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки. (п. 63 Положения).
- Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
- Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам не осуществлять.
- Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производятся в отчетном периоде, в котором они были произведены.
- Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится:
 - на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности;
- Денежные средства, находящиеся в расчетных палатах ММВБ и РТС, предназначенные для покупки и продажи финансовых вложений, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, отражать на счете 55.4 «Денежные средства для покупки ценных бумаг на биржах ММВБ и РТС» в аналитике по каждому счету.
- Для расчетов с клиентами по брокерским договорам использовать счет 76.6 «Расчеты с клиентами» по денежным средствам на ММВБ, счет 76.7 «Расчеты с клиентами на РТС» по денежным средствам на РТС, счет 76.8 «Расчеты с клиентами в АТОНЕ».
- К финансовым вложениям организации относятся:
 - ценные бумаги других организаций (акции акционерных обществ, доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, паи паевых инвестиционных фондов и др.) – счет 58.1 «Паи и акции»; Аналитический учет ведется по следующим направлениям:
 - a) наименование эмитента;
 - b) характер инвестиций – в дочерние общества, в зависимые общества, в другие организации;
 - c) места хранения – по реестрам и депозитариям;
 - d) обращаемость – обращающиеся (по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость), необрачающиеся (по которым текущая рыночная стоимость не определяется);
 - e) срок хранения – долгосрочные (которые приобретены с целью инвестиционного дохода) и краткосрочные (которые приобретены для перепродажи);
 - государственные и муниципальные ценные бумаги и долговые ценные бумаги (векселя, приобретенные для перепродажи, облигации) - счет 58.2 «Долговые ценные бумаги», Аналитический учет ведется по следующим направлениям:
 - a) наименование эмитента;
 - b) характер инвестиций – в дочерние общества, в зависимые общества, в другие организации;
 - c) места хранения – по реестрам и депозитариям;
 - d) срок хранения – долгосрочные и краткосрочные;
 - векселя, приобретенные с целью получения инвестиционного дохода – процентные векселя учитываются на счете 58.6 «Векселя». Аналитический учет ведется по следующим направлениям:
 - a) наименование эмитента;

- b) характер инвестиций – в дочерние общества, в зависимые общества, в другие организации;
- c) места хранения – по реестрам и депозитариям;
- d) срок хранения – долгосрочные и краткосрочные;
- предоставленные другим организациям займы и дебиторская задолженность по начисленным процентам по данным займам – 58.3 «Предоставленные займы», 58.8 «Проценты по займам»; На счете 58.8 «Проценты по займам» не учитывается начисление процентов по маржинальной торговле клиентов. Аналитический учет ведется по следующим направлениям:
 - a) наименование организации или физического лица, получившего займ;
 - b) характер инвестиций – в дочерние общества, в зависимые общества, в другие организации;
 - c) места хранения – по реестрам и депозитариям;
 - d) срок хранения – долгосрочные и краткосрочные;
 - e) вид кредитования – деньгами или ценными бумагами;
 - дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, которая приобретена с дисконтом и по ней предполагается доход – 58.5 «Приобретенные права». Аналитический учет ведется по следующим направлениям:
 - a) наименование организации или физического лица по договору уступки права требования;
 - b) характер инвестиций – в дочерние общества, в зависимые общества, в другие организации;
 - c) места хранения;
 - d) срок хранения – долгосрочные и краткосрочные;
- Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение следующих условий:
 - наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающие из этого права;
 - переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
 - способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
- При получении беспроцентных и без дисконтных банковских векселей, полученных для расчетов по договорам (как средства платежа), по договору выдачи векселя данный актив не принимать в бухгалтерском учете как финансовые вложения, а учитывать как денежные документы в кассе по счету 50.3 «Денежные документы».
- При получении бездоходных векселей других организаций и физических лиц данный актив учитывать как дебиторскую задолженность по счету 60.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
- Основанием для зачисления и исключения финансовых вложений в/из имущество считается:
 - для акций, облигаций, паев – отчет депозитарного отдела о зачислении ценных бумаг на счет депо, выписка депозитариев и реестродержателей о зачислении ценных бумаг;
 - для векселей – акт приема-передачи ценной бумаги;
 - для вкладов в уставные капиталы других организаций (доли в ООО) – дата регистрации устава или изменений к нему в контролирующем органе;
 - для предоставления другим организациям займов деньгами- дата выдачи и/или перечисления денежных средств, имуществом – дата перехода права собственности на данное имущество.
- Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является – штука.
- Справочник ценных бумаг сформирован таким образом, что в случае необходимости можно получить информацию о номере и серии ценной бумаги и её номинальной стоимости.
- Финансовые вложения принимаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. В корреспонденции со счетами учета расчетов (60, 62, 76).
- Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на их приобретение:
 - суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
 - суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов;
 - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;
 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.
- Поступление ценных бумаг отражать через документ, созданный в 1s – поступление ценных бумаг.
- Дополнительные расходы, связанные с поступлением ценных бумаг отражать через документ дополнительные расходы на приобретение ценных бумаг. С обязательным выбором документа поступления ценных бумаг, по которому произведены данные расходы.
- Расходы, связанные с обслуживанием и хранением ценных бумаг, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки депо и т.п. учитываются как операционные расходы на счете 91.2 «Услуги депозитария».
- Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем перерасчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.

- Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
- Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, признается:
 - их текущая рыночная стоимость (средневзвешенная), рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг, на дату принятия к бухгалтерскому учету;
 - сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату принятия к бухгалтерскому учету. Данная сумма должна быть рассчитана по данным аналитического отдела ОАО ИК «Ермак», независимого оценщика, или по последней цене приобретения данной бумаги, если по ней в течение 1 года были сделки.
- Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации- товарища по договору простого товарищества признается их денежная оценка, согласованная товарищами в договоре простого товарищества.
- Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре.
- Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец месяца по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Данная корректировка относится на счет 91 «Переоценка прочих ценных бумаг»
- Финансовые вложения, по которым с момента приобретения не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
- Купонный (процентный) доход по ценным бумагам учитывается на счете 58 «Финансовые вложения» на отдельном субсчете 10 «НКД» и отражается в бухгалтерской отчетности на конец каждого месяца по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
- Проценты и дисконты по векселям полученным начисляется ежемесячно и на дату выбытия исходя из срока обращения векселя по счету учета векселей.
- Проценты и дисконты по векселям, начисленные проценты по договорам займов, а также накопленный купонный доход отражаются в составе операционных доходов организации на счете 91 «Проценты к получению» и форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» показывать в составе прочих доходов как проценты к получению.
- Причитающиеся дивиденды к получению отражать на счете 91 «Доходы от участия в других организациях» и форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» показывать в составе прочих доходов за вычетом удержанного агентом налога как доходы от участия в других организациях».
- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и по которым определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из последней оценки.
- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, и по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.
- При выбытии векселей или займов по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- Резерв по обесценению финансовых вложений создается по состоянию на конец отчетного года и при наличии документов подтверждающих устойчивое снижение стоимости финансовых вложений.
- Аналитический учет по счету 75.2 «Расчеты с акционерами» ведется в разрезе тех акционеров, которые обратились за дивидендами в текущем отчетном периоде. Остатки по остальным акционерам в бухгалтерии отражаются единым остатком по акционеру «ИК Ермак». При этом есть база по остаткам по каждому акционеру. Инвентаризация по данным остаткам проводится по данной базе и составляется только в электронном виде.
- Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
- Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:
 - доходы от обычных видов деятельности;
 - прочие доходы;
- Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
- Доходы от обычных видов деятельности отражаются на счете «90.1 «Выручка».
- К доходам от обычных видов деятельности относятся:
 - услуги по осуществлению брокерской деятельности (брокерские услуги);
 - услуги по осуществлению депозитарной деятельности (депозитарные, услуги, депозитарные услуги (за хранение));

- осуществление дилерской деятельности (дилерская деятельность по акциям, дилерская деятельность по векселям);
- осуществление доверительного управления ценными бумагами (управление активами, возмещение расходов по доверительному управлению);
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 - организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
 - сумма выручки может быть определена;
 - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
 - право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
 - расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.
- Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.
- Предприятием оценка выручки от реализации и обязательств по сделке производится по договорной цене в рублях. Оценка стоимости работ определяется по факту выполнения работ (оказания услуг). Предприятие определяет выручку от реализации по отгрузке.
- Для ведения раздельного учета по налогу на добавленную стоимость по счету 90.1 открыть дополнительные субсчета:
 - 90.1.1 «Выручка, облагаемая НДС»
 - 90.1.2 «Выручка, не облагаемая НДС»
- В качестве прочих доходов признаются доходы по самостоятельным хозяйственным операциями сделкам, осуществлённым с целью получения данных доходов, но при этом не являющихся предметом деятельности организации, а именно:
 - поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
 - прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
 - поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
 - проценты, полученные за предоставление: в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
 - переоценка ценных бумаг, имеющих текущую рыночную стоимость (разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений).
 - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 - активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
 - поступления в возмещение причиненных организации убытков;
 - прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 - суммы, кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
 - курсовые разницы;
 - сумма дооценки активов;
 - прочие доходы.
- Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений определяется в следующем порядке:
 - величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы процентов, полученных за предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда это не является предметом деятельности организации) определяют в порядке, аналогичном для обычных видов деятельности;
 - штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником, после получения им письменного уведомления;
 - кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации;
 - иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах.
- Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок.
- На счете учета доходов будущих периодов обобщается информация о:
 - доходах, полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим, отчетным периодам (арендная плата, плата за коммунальные услуги и т.п.);
 - безвозмездных поступлениях;

- предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы;
- разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи или порчи;
- сумма первой части по сделкам РЕПО (1 часть – выбытие).
- По безвозмездно полученным основным средствам списание доходов будущих периодов производится по мере начисления амортизации; по иным материальным ценностям - по мере списания на счета учета затрат на производство.
- Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании учетных регистров по видам возникающих разниц в целом за отчетный период.
- Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе показываются развернуто.

Расшифровки отдельных показателей отчетности

Форма №1 Бухгалтерский баланс»

1. В связи с тем, что с 1 января 2009 года была изменена ставка налога на прибыль организаций, изменились входящие остатки по следующим статьям бухгалтерского баланса:
 - «Отложенные налоговые активы» на сумму 6 300 тыс. рублей,
 - «Отложенные налоговые обязательства» в сумме 19 тыс. рублей.
 - «Нераспределенная прибыль» на сумму 6 281 тыс. рублей.
1. По состоянию на 31 декабря 2009 года долгосрочные финансовые вложения отражены с учетом созданного резерва под обесценение финансовых вложений по акциям ОАО ИФ «Детство-1» в размере 139.319 тыс. рублей. Акции ОАО ИФ «Детство-1» в бухгалтерской отчетности отражены в оценке 9,44 за одну акцию.
2. В 2008 году организация выступила поручителем для своих работников по договорам займов с Сбербанком РФ г. Пермь. На 31 декабря 2008 года обязательства по данным договорам составляет 2 552 тыс. рублей. На 31 декабря 2009 года все обязательства закрыты.

Сведения об изменениях оценочных значений и резервов

Оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов) в течение 2009 года не создавались.

Изменения оценочных значений, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2009 год, по мнению Общества, отсутствуют.

Изменения оценочных значений, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность в будущие периоды, определит невозможно.

По состоянию на 31 декабря 2009 года долгосрочные финансовые вложения отражены с учетом созданного резерва под обесценение финансовых вложений по акциям ОАО ИФ «Детство-1» в размере 139.319 тыс. рублей. Акции ОАО ИФ «Детство-1» в бухгалтерской отчетности отражены в оценке 9,44 за одну акцию.

Сведения об условных фактах хозяйственной деятельности

В течение 2009 ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» в следующих судебных процессах:

1. Судебное дело по иску М. В. Шахаева к ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» о взыскании выходного пособия, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального вреда. Производство по делу было приостановлено 15.01.2010 г. до вступления в законную силу судебного акта по арбитражному делу №А50-40853/2009 по иску акционеров ОАО «ИК «Ермак» о признании недействительным дополнительного соглашения к трудовому договору с М. В. Шахаевым. Однако в настоящее время определение о приостановлении производства по делу отменено, вопрос о приостановлении производства по делу передан на разрешение в Ленинский районный суд г. Перми.

2. Арбитражное дело №А50-21820/09 по иску Компании «Станко Лимитэд» к ОАО «Инвестиционная компания «Ермак», М. В. Шахаеву о признании недействительной части дополнительного соглашения к трудовому договору.

По указанному делу в течение 2009 года состоялись заседания судов двух инстанций:

- a. 05.10.2009 г. Арбитражным судом Пермского края (судья Кульбакова Е. В.) вынесено решение об отказе в иске.

- b. 22.12.2009 г. Семнадцатым арбитражным апелляционным судом по апелляционной жалобе Компании «Станко Лимитэд» вынесено Постановление об оставлении Решения суда первой инстанции без изменения.

В настоящее время рассмотрение дела не завершено, 23.03.2010 г. Федеральным арбитражным судом Уральского округа вынесено постановление об отмене названных судебных актов, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

3. Судебное дело в Орджоникидзевском районном суде г. Перми по иску ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» к М. В. Шахаеву о взыскании неосновательного обогащения в сумме 3 300 000 рублей. Производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по арбитражному делу №А50-40853/2009 по иску акционеров ОАО «ИК «Ермак» о признании недействительным дополнительного соглашения к трудовому договору с М. В. Шахаевым.

4. Арбитражное дело №А50-21805/2009 по иску Компании «Станко Лимитэд» к ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» о взыскании задолженности по дивидендам, процентов за пользование чужими денежными средствами.

По указанному делу Арбитражным судом Пермского края (судья Голубцова Ю. А.) 03.11.2009 г. утверждено мировое соглашение, которым сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, первоначально заявленная в иске, уменьшена на 60%.

5. Арбитражное дело № А50-6029/2009 по иску Компании Rexroad Limited к Компании Stanco Limited о возврате неоплаченных акций ОАО «Инвестиционная компания «Ермак». ОАО «ИК «Ермак» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора. По указанному делу в течение 2009 года состоялись заседания судов двух инстанций:

а. 07.10.2009 г. Арбитражным судом Пермского края (судья Голубцова Ю. А.) вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований.

б. 28.12.2009 г. Семнадцатым арбитражным апелляционным судом по апелляционным жалобам Компании Rexroad Limited и Компании Stanco Limited вынесено Постановление об оставлении Решения суда первой инстанции без изменения.

В настоящее время рассмотрение дела не завершено, 08.04.2010 г. состоится рассмотрение Федеральным арбитражным судом Уральского округа кассационной жалобы Компании Stanco Limited.

6. Арбитражное дело по иску акционеров ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» к ОАО «ИК «Ермак», Матвееву М. Ю., Дударь О. В., Баклановой А. В., ЗАО «Сирвин», ООО «СК «Недвижимость», Поварничиной Н. П. о признании недействительными сделок с акциями ОАО «ИФ «Детство-1», совершенных ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» с указанными лицами в декабре 2008 года.

В настоящее время производство по делу приостановлено до получения заключения экспертизы о рыночной стоимости акций ОАО «ИФ «Детство-1».

Сведения о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с Законом 261-ФЗ от 23.11.09г рассматривая энергоресурсы, используемые в управленческой деятельности общества, можно отметить, что величина расходов на электрическую и тепловую энергию в 2009 году составила 819, 6 тыс. рублей. Потребление тепловой энергии по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 8,9 Гкал, электроэнергии уменьшилось на 10138 Квт.ч., что показывает повышение энергетической эффективности производства оказания услуг обществом.

Также в управленческой деятельности общества использовались горюче- смазочные материалы для автомобилей. В связи с незначительностью величины расходов на ГСМ, данные не приводятся.

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»

Тыс.рублей

	Наименование	2009 год	%	2008 год	%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	381 318	100,00 %	1 105 312	100,00 %
1.1.	Выручка от реализации финансовых вложений (дилерская деятельность)	374 388	98,2 %	1 099 353	99,46 %
1.2.	Выручка за предоставление во временное пользование своих активов по договорам аренды	6 180	1,6 %	5 775	0,52 %
1.3.	Выручка по услугам оказываемым на рынке ценных бумаг (агентское вознаграждение, брокерские услуги, депозитарные услуги)	750	0,2 %	184	0,02 %

2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	362 595	100 %	664 490	100 %
2.1.	Балансовая стоимость реализуемых финансовых вложений	362 108	99,87 %	663 632	99,87 %
2.2.	Прямые расходы	487	0,13 %	858	0,13 %
3.	Коммерческие расходы (расходы, связанные с реализацией финансовых вложений)	232	100 %	159	100 %
4.	Управленческие расходы	13 841	100 %	30 501	100 %
4.1.	Амортизация	1 492	10,78%	1 892	6,22%
4.2.	Затраты на оплату труда	4 951	35,77%	19 756	64,77%
4.3.	Отчисления на социальные нужды	569	4,11%	924	3,02%
4.4.	Материальные затраты	1 169	8,45%	526	1,72%
4.5.	Прочие затраты	5 660	40,89%	7 403	24,27%
5.	Проценты к получению	8 050	100%	14 807	100%
5.1.	Проценты по расчетному счету	300	3,73%	1 682	11,35%
5.2.	Проценты по долговым ценным бумагам (векселям, облигациям)	28	0,35%	509	3,44%
5.3.	Проценты по выданным займам	7 722	95,92%	12 616	85,21%
6.	Проценты к уплате	19	100 %	584	100 %
6.1.	Проценты по долговым ценным бумагам (облигациям)	0	0 %	4	0,77 %
6.2.	Проценты по кредитным (заемным) ресурсам	19	100%	580	99,23%
7.	Прочие доходы	136 607	100%	20 357	100%
7.1.	Курсовые разницы	21 158	15,49%	9 673	47,51%
7.2.	Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	0	0%	7 054	34,65%
7.3.	Доходы по сделкам РЕПО	1 000	0,73%	2 999	14,74%
7.4.	Выручка от реализации амортизируемого имущества	0	0 %	631	3,10 %
7.5.	Выручка от реализации валюты	114 448	83,78%	0	0%
8.	Прочие расходы	158 523	100%	184 694	100%
8.1.	Резерв под обесценение финансовых вложений	0	0%	139 319	75,43%
8.2.	Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	0	0%	40 016	21,67%
8.3.	Расходы по сделкам РЕПО	1 040	0,66%	3 088	1,67%

8.4.	Расходы, связанные с оплатой услуг, кредитными организациями	324	0,2%	662	0,36%
8.5.	Расходы по ведению реестра акционеров и по проведению общего собрания акционеров	716	0,45%	566	0,31%
8.6.	Балансовая стоимость реализуемого амортизируемого имущества	0	0,27%	503	0,27%
8.7.	Налоги (имущество)	333	0,20%	363	0,20%
8.8.	Курсовые разницы	19 308	12,18%	0	0%
8.9.	Стоимость реализуемой валюты по курсу ЦБ	114 448	72,20%	0	0%
8.10.	Проценты за пользование чужими денежными средствами	20 000	12,62%	0	0%
8.11.	Информационные и консультационные услуги	1 316	0,83%	0	0%
8.10.	Прочие расходы	1 038	0,65%	177	0,09%

Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»

В 2009 году организация активно осуществляла операции в иностранной валюте (выплата дивидендов, покупка и продажа валюты и т.д.). В соответствии с ПБУ 3/06 в форме №4 «Отчет о движении денежных средств» организация отразила наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте. Курсовые разницы в сумме 8 315 тыс. рублей, не вошли в данные остатка денежных средств на конец отчетного периода в форме № 4, а отражены по строке 460 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю». В связи с этим остаток денежных средств на конец отчетного периода составляет 1 420 тыс. рублей.

Риски, оценка и перспективы развития, связанные с деятельностью Общества.

Результаты деятельности Общества зависят от ситуации на российском фондовом рынке. Основными рисками на данном рынке являются: рыночные риски, риски ликвидности, кредитные риски, операционные риски, страновые и региональные риски.

Основным риском, с которым сталкивается Общество в процессе своей деятельности, является рыночный риск – риск неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг, входящих в портфель активов Общества. Данный риск непосредственно влияет на финансовые показатели деятельности Общества, а также на исполнение обязательств перед контрагентами и акционерами. В значительной степени рыночные риски могут быть устранены за счет эффекта диверсификации финансовых вложений. Однако полностью устранить данный вид риска невозможно.

Вторым по значимости риском для Общества является риск ликвидности. Данный риск влияет на способность Общества быстро и без значительного ущерба исполнить собственные обязательства, а также реализовать активы. По мере развития российского рынка капитала риски ликвидности ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже, уменьшаются. При этом для акций, не обращающиеся на организованном рынке, риски ликвидности являются ключевыми.

Современный уровень развития российских фондовых бирж позволяет в значительной степени снизить кредитные риски при совершении операций с ликвидными акциями. Однако, при совершении операций с акциями, не торгующимися на организованном рынке ценных бумаг, данные риски весьма значительны и связаны с возможностью неисполнения контрагентами сделок собственных обязательств.

Под операционными рисками чаще всего понимают следующие: риски совершения ошибок персоналом Общества, риски технических сбоев, юридические риски и пр. К юридическим рискам отдельно относят следующие: риски изменения налогового законодательства, изменения законодательства в сфере регулирования деятельности на рынке ценных бумаг, изменения требований по лицензированию деятельности на рынке ценных бумаг и пр.

Общество в значительной степени снижает данные риски за счет следующих мероприятий: использование современных программных продуктов, постоянное обучение сотрудников Общества, наличие в штате Общества специалистов с квалификационными аттестатами ФСФР, активной работы юридического отдела, службы внутреннего контроля и службы управления собственной безопасностью, а также иных мероприятий направленных на общее снижение операционных рисков.

Страновые и региональные риски не оказывают большого влияния на деятельность Общества. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, географическими особенностями, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, сведены к минимуму.

В 2009 году финансовые рынки, включая и российский рынок, вернули значительную часть потерь, понесенных в кризисный 2008 год. Этому способствовали действия ключевых центральных банков мира, обеспечивших финансовые системы необходимой ликвидностью и спасших крупнейшие финансовые институты от потенциального банкротства. ФРС США осуществила программу выкупа так называемых «токсичных» активов, связанных с ипотекой, на более чем 1 трлн. USD. А китайская экономика сохранила высокие темпы роста, благодаря наращиванию кредитного потенциала.

Наиболее яркая динамика наблюдалась на развивающихся рынках (рост индекса MSCI Emerging Markets на 73%), и в России в частности, где основные индексы бирж РТС и ММВБ показали рост на 126% и 121% соответственно. Фактически те рынки, которые пострадали больше всего в кризис, показали наибольший рост в 2009 году.

Со второй половины 2009 года экономика России начала восстанавливаться, следуя общемировой тенденции, а также ценам на нефть и промышленные металлы. Апокалипсиса не случилось, даже несмотря на мощное падение экономики от пика 2008 года (~10% в 1 полугодии 2009 года). Уже в 2010 году рост экономики может составить >5%, а к 2012 российская экономика преодолет докризисный уровень.

В 2010 году восстановление фондовых рынков продолжится. В перспективе 3-4 лет мы ожидаем восстановления фондовых индексов к докризисным максимумам. Для России это 2500 пунктов по индексу РТС и 2000 пунктов по индексу ММВБ. В ближайший год российский фондовый рынок может вырасти на 30% в долларах США (1900 пунктов по индексу РТС) и ~20% в рублях (1630 пунктов по индексу ММВБ).

Этому будет способствовать сохранение низких процентных ставок в мире, их существенное снижение в России на фоне укрепления курса рубля, как в реальном, так и в номинальном выражении. Инфляция и ставка рефинансирования Банка России могут опуститься до 6% в 2010 году, а курс рубля укрепиться на 9% к бивалютной корзине (до 33 рубля за корзину и 27.4 руб. за доллар США при курсе евро \$1.45)

Цены на нефть и металлы сохранятся на высоком уровне с тенденцией к росту, благодаря спросу со стороны Китая на реальных рынках и со стороны глобальных инвесторов, хеджирующих риски увеличения инфляции, на финансовых рынках товарных производных.

Ситуация на рынке недвижимости стабилизируется, но вряд ли мы увидим их существенный рост цен. Восстановление спроса на недвижимость в России будет в большей степени покрываться предложением, а не ростом цены, которая все ещё достаточно высока по мировым меркам.

Мы не ожидаем ни «второй волны» кризиса, ни явных проблем на финансовых рынках в связи с теми или иными отголосками кризиса 2008 года. Локальные проблемы в тех или иных регионах (Дубай, бюджетные проблемы стран некоторых Европы) могут вызывать кратковременные реакции на финансовых рынках, но не вызовут нового бегства из всех рискованных активов в cash. По крайней мере до тех пор, пока не будет надут очередной пузырь на рынке акций, сырьевых товаров или в чем-либо ещё.

Генеральный директор
ОАО ИК «Ермак»

Р.Н. Вагизов

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам Открытого акционерного
общества «Инвестиционная компания
«ЕРМАК»

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская, компания
«Эксперсервис». Место нахождения: **614990**, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, **5**.
Зарегистрировано ИФНС по Свердловскому району г. Перл/и **29.01.2008г.** за основным
государственным регистрационным номером **1085904001479**.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Институт профессиональных аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером **10202013268**.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ЕРМАК»
Место нахождения: Российская Федерация., **614000**, г. Пермь, ул. Коммунистическая **53**
Зарегистрировано ИФНС по Ленинскому району г.Перми **19.07.2002 г.** за основным
государственным
регистрационным номером **1025900507159**, свидетельство серия **59** № **001730126**.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «ЕРМАК» (в дальнейшем - Общество) за период с **1** января по **31** декабря **2009** года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из: бухгалтерского баланса, отчета о првгбылях и убытках, отчета об измененрхх капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех' существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным Законом РФ «Об аудиторской деятельности» № **307-ФЗ** от **30.12.2008**;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлениями Правительства РФ от **23.09.2002г.** № **696**, от **04.07.2003г.** № **405**, от
07.10.2004г. № **532**, от **16.04.2005г.** № **228** и от **25.08.2006г.** № **523**;

Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Института профессиональных аудиторов;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «ЕРМАК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на **31 декабря 2009г.** и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с **1 января по 31 декабря 2009г.** включительно в соответствии с требованиями законодательства и других нормативных актов Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

01 апреля 2010г.

С.А.Новикова

Генеральный директор ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис»

- руководитель аудиторской проверки.

*(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита . № **023351** с неограниченным сроком действия, является.. членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов», основной регистрационный номер **29802013852** в Реестре аудиторов и аудиторских организаций)*

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"	по ОКПО	31.03.2010
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24061590
Вид деятельности	по ОКВЭД	5902113957
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	15 944	15 680
Долгосрочные финансовые вложения	140	421 562	418 005
Отложенные налоговые активы	145	21 643	21 061
ИТОГО по разделу I	190	459 149	454 746
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 711	4 363
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4	4
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 654	0
товары отгруженные	215		4 315
расходы будущих периодов	216	53	44
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	30 056	30 724
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	343	714
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	12 985	12 075
Денежные средства	260	1 420	64 025
ИТОГО по разделу II	290	50 172	111 187
БАЛАНС	300	509 321	565 933

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	14 122	14 122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-2	-2
Добавочный капитал	420	130 520	130 520
Резервный капитал	430	3 530	3 530
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3 530	3 530
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	230 699	226 398

ИТОГО по разделу III	490	378 869	374 568
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	8	8
ИТОГО по разделу IV	590	8	8
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	620	8 341	71 095
поставщики и подрядчики	621	205	328
задолженность по налогам и сборам	624	484	484
прочие кредиторы	625	7 652	70 283
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	122 103	120 266
ИТОГО по разделу V	690	130 444	191 361
БАЛАНС	700	509 321	565 933

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4

Руководитель _____ **Вагизов Ринат Набильевич**
 Главный бухгалтер _____ **Щелокова Светлана Игоревна**
 28 Апреля 2010 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **614990 Россия, г.Пермь, Коммунистическая 53**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
31.03.2010
24061590
5902113957
65.23.2
384

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	5 115	6 997
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-4 941	-5 925
Валовая прибыль	029	174	1 072
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	-3 446	-3 521
Прибыль (убыток) от продаж	050	-3 272	-2 449
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	450	3 483
Доходы от участия в других организациях	080	0	81
Прочие доходы	090	3	116 577
Прочие расходы	100	-904	-111 131
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-3 723	6 561
Отложенные налоговые активы	141	-582	13
Отложенные налоговые обязательства	142	5	
Текущий налог на прибыль	150	0	-1 019
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-4 300	5 555
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	2

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210				75
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240			19 552	13 675

Руководитель _____ Вагизов Ринат Набильевич
Главный бухгалтер _____ Щелокова Светлана Игоревна
28 Апреля 2010 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **16 635 324.49**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 971 719.59**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **14 121 683**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **14 121 683**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **2006**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **16 869 388**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **16 869 388**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **15 462 083**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **02.12.2005**

Номер протокола: **2/2005**

Дата изменения размера УК: **2007**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **15 462 083**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 462 083**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **14 121 683**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **26.12.2006**

Номер протокола: **б/н**

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

За 2005 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **4 217 347**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **27.28**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

За 2006 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **3 865 521**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **351 826**

Направления использования данных средств:

уменьшение в связи с уменьшением уставного капитала.

За 2007 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **3 530 421**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **335 100**

Направления использования данных средств:

уменьшение в связи с уменьшением уставного капитала.

За 2008 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **3 530 421**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

За 2009 г.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **3 530 421**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25% от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **3 530 421**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **25**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Звезда». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме

заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;- повестка дня общего собрания акционеров;- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Звезда».

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

Россия, город Пермь, Коммунистическая 53

ИНН: 5908007088

ОГРН: 1025900507445

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 28.49

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 28.49

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ПКТБХиммаш»*

Место нахождения

Россия, г.Пермь, Газеты. Звезда 5

ИНН: 5902180128

ОГРН: 1025900508017

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35.11

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 15.73

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Гостиница Полет»*

Место нахождения

Россия, город Пермь, ул.Петропавловская 53

ИНН: 5902199640

ОГРН: 1065902054855

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Инвестиционный фонд «Защита»*

Место нахождения

Россия, город Пермь, Коммунистическая 53

ИНН: 5902101528

ОГРН: 1025900507687

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 6.99

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 6.99

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2005 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: *12.12.2005*

Вид и предмет сделки:

Сделка купли-продажи ценных бумаг.

енные бумаги: обыкновенные именные акции Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Ермак».

Количество ценных бумаг: 22 000 (Двадцать две тысячи) штук.

Форма оплаты: денежные средства.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Отчуждение (по договору купли-продажи) в пользу Покупателя Продавцом ценных бумаг, ему принадлежащих на праве собственности.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Порядок перехода права собственности на ценные бумаги: не*

позднее 3 рабочих дней с момента получения предоплаты в размере 50 % от суммы сделки. Порядок оплаты: предоплата 50 % от суммы сделки в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора, 50 % от суммы сделки в срок не позднее 10 рабочих дней с момента перехода права собственности на ценные бумаги.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак». Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент Инвестмент».**

Размер сделки в денежном выражении: **60 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **13.35**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **449 349 833**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **01.12.2005**

Дата составления протокола: **02.12.2005**

Номер протокола: **2/2005**

Дата совершения сделки: **05.12.2005**

Вид и предмет сделки:

предоставление займа денежными средствами в размере 110 000 000 рублей под процент в размере 14 процентов годовых.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 110 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть эти денежные средства и уплатить проценты в размере 14 процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Денежные средства предоставляются Заемщику в полном размере в срок не позднее 14 рабочих дней с момента заключения договора. Заем подлежит возврату в полном объеме (с уплатой процентов) в срок не позднее 40 рабочих дней с момента заключения договора.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Закрытое акционерное общество «Литос». Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».**

Размер сделки в денежном выражении: **110 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **24.48**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **449 349 833**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **04.02.2006**

Дата составления протокола: **17.02.2006**

Номер протокола: **1/2006**

Дата совершения сделки: **23.11.2005**

Вид и предмет сделки:

Ценные бумаги: обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Газпром».

Количество ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Форма оплаты: денежные средства.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Отчуждение (по договору купли-продажи) в пользу Покупателя Продавцом ценных бумаг, ему принадлежащих на праве собственности.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Порядок перехода права собственности на ценные бумаги: не позднее пяти рабочих дней с момента их полной оплаты. Порядок оплаты: в течение тридцати рабочих дней с момента заключения договора.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Закрытое акционерное общество «Литос». Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак».**

Размер сделки в денежном выражении: **170 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **37.83**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **449 349 833**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **04.02.2006**

Дата составления протокола: **17.02.2006**

Номер протокола: **1/2006**

За 2006 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2007 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2008 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **03.12.2008**

Вид и предмет сделки:

покупка следующих ценных бумаг:

эмитент – ОАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения»;

вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 56-1п-00547;

количество ценных бумаг – 272 950 штук;

вид ценных бумаг – акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 56-1п-00547;

количество ценных бумаг – 97 981 штука.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

на условиях, определенных в Договоре №11 от 3.12.2008 г., контрагент эмитента обязуется передать в собственность эмитенту, а эмитент обязуется принять и оплатить вышеуказанные ценные бумаги.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок исполнения обязательств по оплате – в течение 10 банковских дней с момента заключения договора. Срок исполнения обязательств по поставке – в течение 10 рабочих дней с момента исполнения эмитентом обязательств по оплате.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО «Стройконсалт», ОАО "Инвестиционная компания «Ермак».**

Размер сделки в денежном выражении: **190 461 940**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **26.97**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **706 184 000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ

Дата совершения сделки: **03.12.2008**

Вид и предмет сделки:

Покупка следующих ценных бумаг:

эмитент – Закрытое акционерное общество «Гостиница «Полет»;

вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-53139-К;

количество ценных бумаг – 45 000 штук;

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение

которых направлена совершенная сделка:

на условиях, определенных в Договоре №11/1 от 3.12.2008 г., контрагент эмитента обязуется передать в собственность эмитенту, а эмитент обязуется принять и оплатить вышеуказанные ценные бумаги.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок исполнения обязательств по оплате – в течение 3 дней с момента Продавцом обязательств по поставке ценных бумаг. Срок исполнения обязательств по поставке – в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *ЗАО«Сирвин», ОАО "Инвестиционная компания «Ермак».*

Размер сделки в денежном выражении: *100 500 000*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *14.23*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *706 184 000*

Дата совершения сделки: *29.12.2008*

Вид и предмет сделки:

покупка следующих ценных бумаг с обязательством их обратной продажи (договор РЕПО):

эмитент – ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»;

вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D;

количество ценных бумаг – 5 592 828 (Пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот двадцать восемь) штук.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

на условиях, определенных в Договоре №18 от 29.12.2008 г., контрагент эмитента обязуется передать в собственность эмитенту, а эмитент обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги:

эмитент – ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»;

вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D;

количество ценных бумаг – 5 592 828 (Пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот двадцать восемь) штук.

Одновременно эмитент обязуется осуществить обратную продажу ценных бумаг контрагенту эмитента, а контрагент эмитента обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях указанного Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок исполнения первой части РЕПО: поставка ценных бумаг - в срок, не позднее 30 декабря 2008 г., оплата – в срок не позднее 31 декабря 2008 г.. Срок исполнения второй части РЕПО: поставка ценных бумаг - в срок до 16 января 2009 года, оплата - в срок не позднее 16 января 2009 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Закрытое акционерное общество «Сирвин», ОАО "Инвестиционная компания «Ермак».*

Размер сделки в денежном выражении: *150 750 000*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *21.35*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *706 184 000*

Дата совершения сделки: *30.12.2008*

Вид и предмет сделки:

Совокупность взаимосвязанных сделок по приобретению акций ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1», объединенная общим предметом сделок (приобретение акций одного эмитента) и коротким периодом их совершения.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1.1. Сделка купли-продажи ценных бумаг

Дата совершения 26.12.2008г.

Продавец: Дударь О.В.

Покупатель: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Сумма сделки: 5 484 622,65 руб.

1.2. Сделка купли-продажи ценных бумаг

Дата совершения 26.12.2008г.

Продавец: Бакланова А.В.

Покупатель: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Сумма сделки: 2 685 000 руб.

1.3. Сделка купли-продажи ценных бумаг

Дата совершения 26.12.2008г.

Продавец: Поварницина Н.П.

Покупатель: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Сумма сделки: 14 149 950 руб.

1.4. Сделка купли-продажи ценных бумаг

Дата совершения: 26.12.2008г.

Продавец: Матвеев М.Ю.

Покупатель: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Сумма сделки: 32 007 670, 20 руб.

1.5. Сделка купли-продажи ценных бумаг

Дата совершения 29.12.2008г.

Продавец: ООО «СК Недвижимость»

Покупатель: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Сумма сделки: 10 367 697, 90 руб.

1.6. Сделка купли-продажи ценных бумаг

Дата совершения: 30.12.2008г.

Продавец: ЗАО «Ренкар»

Покупатель: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Сумма сделки: 26 850 000 руб.

Сделка расторгнута соглашением с Продавцом по предложению Исполнительного органа Общества 04 февраля 2009г.

1.7. Сделка купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа (РЕПО). Обратный выкуп не осуществлен.

Дата совершения: 29.12.2008г.

Продавец: ЗАО «Сирвин»

Покупатель: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Сумма сделки: 150 100 000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: в соответствии с условиями конкретного договора

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Инвестиционная компания «Ермак», Дударь О.В.,

Бакланова А.В., Поварницина Н.П., Матвеев М.Ю., ООО «СК Недвижимость», ЗАО «Ренкар», ЗАО «Сирвин»

Размер сделки в денежном выражении: 241 644 941

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 706 184 000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ

В качестве даты сделки указана дата последней сделки - 30.12.2008.

Даты сделок: 26.12.2008, 29.12.2008, 30.12.2008.

Все сделки не одобрены Советом директоров ОАО «ИК «Ермак».

Дата совершения сделки: 11.06.2008

Вид и предмет сделки:

Сделка по предоставлению займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Сделка по предоставлению займа.

Займодавец: ОАО «Инвестиционная компания Ермак»

Заемщик: Шахаев Максим Владимирович

Сумма займа: 2,5 млн.руб.

Процентная ставка за пользование суммой займа: беспроцентный

Срок исполнения обязательств по сделке: Займ погашен 06.11.2008 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Инвестиционная компания Ермак», Шахаев Максим Владимирович

Размер сделки в денежном выражении: 2 500 000

Валюта: RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 706 184 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров (наблюдательный совет)*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *30.05.2008*

Дата составления протокола: *30.05.2008*

Номер протокола: *б/н*

За 2009 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: *16.01.2009*

Вид и предмет сделки:

Расторгнуть по взаимному согласию договор покупки ценных бумаг с обязательством их взаимной продажи (договор РЕПО) от 29.12.2008 г..

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Стороны согласовали, что Обществу принадлежат в собственности 5 592 828 (Пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот двадцать восемь) штук акции обыкновенные именные ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D, переданных Закрытым акционерным обществом «Сирвин» при исполнении первой части РЕПО. Стороны согласовали, что Закрытому акционерному обществу «Сирвин» принадлежат в собственности 150 100 000 (Сто пятьдесят миллионов сто тысяч) рублей, переданных Обществом при исполнении первой части РЕПО.

Срок исполнения обязательств по сделке: *все обязательства исполнены.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Закрытое акционерное общество «Сирвин», ОАО "Инвестиционная компания «Ермак».*

Размер сделки в денежном выражении: *150 100 000*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *21.26*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *706 184 000*

Дата совершения сделки: *14.09.2009*

Вид и предмет сделки:

выдача простого векселя "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Банк обязуется выдать Клиенту, а Клиент обязуется принять и оплатить простые векселя "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в количестве 1 штука на общую сумму по номиналу 120 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок платежа - по предъявлении, но не ранее 30.09.2009 и не позднее 01.10.2009. Клиент обязан 14.09.2009 уплатить банку за вексель путем перечисления денежных средств.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *ОАО "Инвестиционная компания "Ермак", "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)*

Размер сделки в денежном выражении: *120 000 000*

Валюта: *RUR*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *18.98*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *632 187 901*

Дата совершения сделки: *09.09.2009*

Вид и предмет сделки:

открытие депозитного вклада.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

открытие депозитного вклада в соответствии с Генеральным соглашением о проведении депозитных операций.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Дата размещения депозитного вклада - 9.09.2009. Дата возврата депозитного вклада - 14.09.2009. Порядок уплаты процентов - по концу срока договора.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "Инвестиционная компания "Ермак", "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)**

Размер сделки в денежном выражении: **120 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **18.98**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **632 187 901**

Дата совершения сделки: **08.09.2009**

Вид и предмет сделки:

открытие депозитного вклада.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

открытие депозитного вклада в соответствии с Генеральным соглашением о проведении депозитных операций.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Дата размещения депозитного вклада - 8.09.2009. Дата возврата депозитного вклада - 9.09.2009. Порядок уплаты процентов - по концу срока договора.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО "Инвестиционная компания "Ермак", "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)**

Размер сделки в денежном выражении: **90 300 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14.28**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **632 187 901**

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **14 121 683**

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

Количество объявленных акций: **20 932 653**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **1 556**

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
06.08.2003	1-01-30337-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры – владельцы обыкновенных акций эмитента имеют право: участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; получать дивиденды, объявленные Обществом; в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами; осуществлять иные

права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистратор Интрако"*

Место нахождения: *614990. г.Пермь, ул.Ленина, 64*

ИНН: *5903027161*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00272*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 1. Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть вторая, №117-ФЗ от 05.08.2000, с более поздними изменениями и дополнениями; 2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г., с более поздними изменениями и дополнениями; 3. Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» №192-ФЗ от 29.12.1998 г.; 4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в России» №160-ФЗ от 25.06.1999 г.; 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001; 6. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов; 7. Иные законодательные акты Российской Федерации.

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

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **01.12.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **13.10.2005**

Дата составления протокола: **02.12.2005**

Номер протокола: **2/2005**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **6.6**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **102 049 747.8**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **84 062 241.77**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней с момента принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дивиденды выплачиваются в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.04.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **28.02.2006**

Дата составления протокола: **24.04.2005**

Номер протокола: **2/2006**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **20**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **309 241 660**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **244 404 128.41**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней с момента принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дивиденды выплачиваются в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.12.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **26.12.2006**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **10**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **141 216 830**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **84 662 141.64**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней с момента принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дивиденды выплачиваются в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.04.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **14.05.2007**

Номер протокола: **1/2007**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **28 240 254**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **15 528 177.61**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней с момента принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дивиденды выплачиваются в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **12.05.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **12.05.2008**

Номер протокола: *1/2008*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *25*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *353 003 175*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *194 356 789.71*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней с момента принятия решения

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

дивиденды выплачиваются в денежной форме

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

часть суммы дивидендов не выплачена в связи с отсутствием данных о банковских реквизитах акционеров

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками