

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГОВЫЙ ДОМ “КОПЕЙКА”**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ТД "КОПЕЙКА"
“ 30 ” Июня 2009 г.
Протокол №10 от “14” июля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО " ТД "КОПЕЙКА "
“ 25 ” мая 2009 г.
Протокол №15/09 от “25” мая 2009 г.

Председатель Совета директоров
_____ /Коробков Д.И./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2008 год**

Генеральный директор _____ Солодов С.Е.

Главный бухгалтер _____ Малкина Г.Е.

I. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее по тексту – ОАО «ТД «КОПЕЙКА», Общество, Компания) – является одним из крупнейших операторов розничной торговли на российском рынке. В течение 2008 года Компания продолжила развитие Региональных дирекций - территориальных образований с центром в крупном региональном городе и зоной логистического обслуживания 300 км, обладающих обособленным головным офисом и распределительным центром и достигла планируемых показателей по количеству магазинов - по состоянию на 31 декабря 2008 года торговая сеть «КОПЕЙКА» насчитывала 517 магазинов, из них 306 – собственные, 211 действуют в рамках программы франчайзинга. Магазины сети «Копейка» присутствуют в 25 регионах России.

Основными видами деятельности общества являются:

- организация и управление розничными сетями по продаже продовольственных и непродовольственных товаров;
- привлечение инвестиций и финансирования для развития сетевой торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
- осуществление инвестиций в дочерние общества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- ухудшение благосостояния населения, вызванное экономическим спадом;
- возрастающий спрос на услуги дискаунтеров в малых и средних городах;
- снижение конкуренции в регионах со стороны местных сетей ввиду отсутствия у них ресурсов на развитие.

Общие тенденции развития отрасли продовольственного ритейла на фоне ухудшающейся макроэкономической ситуации в 2008 году, ОАО «ТД «Копейка» оценивает как стабильные, поскольку снижение потребительского спроса в наименьшей степени затронуло сегмент продовольственных товаров, представленных в магазинах формата дискаунтер (данный формат отличается невысоким уровнем цен и особенно привлекателен для населения в кризисных условиях), одним из крупнейших представителей которых и является ОАО «ТД «Копейка». Отразилась на отрасли в целом и произошедшая во второй половине 2008 года девальвация рубля, повлекшая за собой удорожание импорта. Однако, в случае ОАО «ТД «Копейка» эффект не является особо сильным, так как ассортимент товаров торговой сети «КОПЕЙКА» на 90% состоит из продукции российских производителей.

С целью нивелирования последствий экономического кризиса и укрепления своего положения в отрасли, ОАО «ТД «Копейка» предпринимает такие меры, как: оптимизация товарного ассортимента, снижение операционных расходов, сокращение инвестиционных затрат. На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Наиболее сильную конкуренцию предприятиям группы «КОПЕЙКА» могут составить только магазины форматов, конкурирующие с ней по цене. При этом, однако, гипермаркеты, как формат современной торговли, имеют ограничения по местам расположения и поэтому не представляют серьезной угрозы «КОПЕЙКЕ» в долгосрочной перспективе. В связи с тем, что «КОПЕЙКА» относится к категории дискаунтеров, основными конкурентами «КОПЕЙКИ» являются сети аналогичных форматов торговли, функционирующие в городе Москве и в соседних регионах, а именно: «Пятерочка», «Дикси», «Магнолия» и другие. Основным конкурентом «КОПЕЙКИ» является сеть магазинов «Пятерочка». Имея более широкие возможности по привлечению финансирования, сеть «Пятерочка» может приобретать объекты по более высоким ценам. В то же время «КОПЕЙКА» использует стратегию селективного подхода к выбору объектов, приобретая только наиболее перспективные из них. Эффективная

маркетинговая политика и лучшие в отрасли логистические решения позволяют Компании придерживаться стратегии ценового лидерства. Из распределительных центров поставляется в магазины 96% всех товаров, ввоз осуществляется собственным транспортом, что приводит к снижению транспортных расходов, 25% закупок производится в режиме электронного аукциона. Кроме того, «КОПЕЙКА» имеет существенно более совершенную систему логистики по показателю операционной рентабельности.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров Общества будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

III. Основные финансовые показатели деятельности общества

Результаты хозяйственной деятельности Общества по РСБУ за 2008 г. (в тыс. руб.)

	2008
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 405 265
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 006 826)
Валовая прибыль	398 439
Управленческие расходы	(410 519)
Прибыль (убыток) от продаж	(12 080)
Прочие доходы и расходы	
Прочие доходы	678 350
Прочие расходы	(627 281)
Прибыль до налогообложения	38 989
Отложенные налоговые активы	(8 647)
Отложенные налоговые обязательства	5 465
Текущий налог на прибыль	(15 245)
Налог на прибыль прошлых лет	(1 864)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства	(971)
Чистая прибыль отчетного периода	17 727

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «ТД «КОПЕЙКА» является предоставление в пользование товарных знаков, зарегистрированных обществом, и предоставление права на использование стандартов сети «КОПЕЙКА», осуществление инвестиций в дочерние общества.

Структура выручки общества в 2008 году:

- Продажа услуг за предоставление стандарта «Копейка» 462 207 тыс. руб. (32,9% выручки);
- Консультационные услуги 245 227 тыс. руб. (17,5% выручки);
- Доходы по процентам по финансовым вложениям 697 735 тыс. руб. (49,6% выручки).

Основной статьей расходов Общества явилась себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в размере 1 006 826 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году получена чистая прибыль 17 727 тыс. руб. Объем нераспределенной прибыли на 31.12.2008 года составил 17 338 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.08 г. составила 2 763 494 тыс. руб. Рост стоимости чистых активов за год составил 17 727 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность общества за 2008 год подтверждена аудитором ООО «ФинЭкспертиза».

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002588 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 года сроком до 06 ноября 2012 года) провело аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Торговый дом «Копейка» за период с 1 января 2008 по 31 декабря 2008 года включительно. По результатам проверки выдано аудиторское заключение, в котором содержится следующее мнение:

«Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТД «КОПЕЙКА» за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТД «КОПЕЙКА» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «ТД «КОПЕЙКА».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»);
- Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО «ФинЭкспертиза»;

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 значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «ТД «КОПЕЙКА», а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТД «КОПЕЙКА» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.»

IV. Перспективы развития акционерного общества

В данном пункте информация приводится по Группе компаний в целом, так как ОАО «ТД «КОПЕЙКА» зарегистрировано в качестве юридического лица для выполнения функций управляющей компании ГК «КОПЕЙКА» и владеет контрольными пакетами акций/долей компаний, входящих в Группу и осуществляющих операционную деятельность (розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса, а также управление коммерческой недвижимостью) в Москве и других регионах России.

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2007 - 2011 гг.:

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год (П)	2010 год (П)	2011 год (П)
Выручка (млрд.руб.)	34,9	47,1	48,7	58,9	74,6
Валовая прибыль и маржа (млрд.руб.)	7,5	10,5	11,2	13,8	17,7
ЕБИТДА (млрд.руб.)	1,4	2,7	3,7	5,4	7,7
Чистый долг (млрд.руб.)	10,5	8,45	8,5	7,7	7,5
Чистый долг/ ЕБИТДА (руб.)	7,6	3,8	2,3	3,0	2,9
Торговые площади (тыс.кв.м.)	220	251	262	289	327

Рост торговой выручки ГК «Копейка» на 35% за 2008 года обусловлен: ростом трафика на 19% и увеличением среднего чека на 12%. На конец 2008 года Группа компаний продолжает укреплять свою финансовую устойчивость. Важным критерием устойчивости является компании умеренная долговая нагрузка, в отчетном году ГК «Копейка» снизила чистый долг на 19% - с 10,5 млрд.руб. на начало периода до 8,45 млрд.руб. на 31 декабря 2008 года.

Соотношение долг/ЕБИТДА снижено с 7.6х до 3.8х на 31 декабря 2008 года.

Основой устойчивого развития Группы компаний является стратегия сбалансированного роста - финансирование развития за счет собственных средств, повышение операционной рентабельности.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ГК «Копейка» предполагает осуществить следующие действия:

- сокращение инвестиционной программы, финансирование инвестиционной программы за счет собственных средств;
- планомерное снижение долговой нагрузки;
- конвертация краткосрочных обязательств в долгосрочные;
- повышение эффективности управления пассивами и оборотными средствами
- дальнейшее развитие программы Собственных торговых марок. Одним из стратегических направлений развития Компании стало создание и продвижение программы Собственных торговых марок, позволяющей независимо от рыночной ситуации сохранять высокую рентабельность бизнеса. На настоящий момент Компании принадлежат торговые марки (сведения о государственной регистрации товарных знаков по состоянию на 31.12.2008 г.):

Товарный знак «Ромашкино» словесное	№252244	Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ	25.07.03
Товарный знак «Ромашкино» (молоко 1)	№257491	Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ	22.10.2003
Товарный знак «Ромашкино» (сметана)	№257490	Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ	22.10.2003

Товарный знак «АХИЛ» (моющие средства)	№266852 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 10.04.2004
Товарный знак «Ромашкино» (кефир/ряженка-изо/цв)	№271901 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 13.07.2004
Товарный знак «Ромашкино» (молоко 2)	№274623 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 03.09.2004
Товарный знак «Ромашкино» (комбинир. 4 класса)	№271756 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 12.07.04
Товарный знак "РЕСТОРИЯ"(морож.мяс.полуфабрикаты)	№275440 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 21.09.04
Товарный знак "SUNWAY"(вино)	№268445 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 11.05.04
Товарный знак "LIBERHAUS"(товары для дома)	№248385 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 05.06.03
Товарный знак "HANSE"(одежда)	№266725 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 07.04.04
Товарный знак "Доярка и пастух"(молочные продукты)	№258003 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 30.10.03
Товарный знак "BodyArt"(сп-ва для ванн/душа)	№285596 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 30.03.05
Товарный знак "HoneyKid"(подгузники)	№285679 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 31.03.05
Товарный знак "ESTABLISH"(чай, кофе)	№288491 Зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 06.05.05
Товарный знак "КОПЕЙКА "	№ 154750/1 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 05.05.1998
Товарный знак "КОПЕЙКА УНИВЕРСАМ/комбинир"	№ 223018 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 26.09.2002
Товарный знак «SANTA CLUB»	№ 300006 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 23.12.2005
Товарный знак «Green Village»	№ 304205 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 03.04.2006
Товарный знак «REPUTATION»	№ 309282 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 26.06.2006
Товарный знак «HASELHOFF»	№ 310068 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 06.07.2006
Товарный знак "КОПЕЙКА-Универсам" 35 класс	№ 317406 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 30.11.2006
Товарный знак "КОПЕЙКА (с монеткой)"	№ 317407 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 30.11.2006
Товарный знак "КОПЕЙКА" (42 класс)	№ 317408 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 30.11.2006
Товарный знак "Redactor"	№ 317536 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 05.12.2006
Товарный знак "Moulin d*or" (словесный)	№ 179522 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 13.09.1999
Товарный знак "Moulin d*or " (комбинированный)	№ 170652 Зарегистрировано в Гос. Реестре ТЗ и ЗО РФ 24.12.1998
Торговый знак Restoria	№ 307878, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО

(комбинированный)	РФ 02.06.2006
Торговый знак «Традиционные русские пельмени» (комбинированный)	№ 257245, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 17.10.2003
Торговый знак «Эконта» (словесный)	№ 277988, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 09.11.2004
Торговый знак «Эконта» (комбинированный)	№ 299678, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 19.12.2005
Торговый знак «ESSENSE» (словесный)	№ 344236, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 19.02.2008
Торговый знак «TORTEPIANO» (словесный)	№ 342620, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 30.01.2008
Торговый знак «ESTAFETA» (комбинированный)	№ 345781, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 17.03.2008
Торговый знак «Дыхание ночи» (словесный)	№ 343265, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 07.02.2008
Торговый знак «Grunveld» (комбинированный)	№ 360957, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 01.10.2008
Торговый знак «Cheezotto» (словесный)	№ 364040, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 06.11.2008
Торговый знак «Moulin d*ог» (комбинированный)	№ 302415, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 03.09.2006
Торговый знак «Домашняя» (комбинированный)	№ 316925, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 22.11.2006
Торговый знак «BLACK HORSE» (комбинированный)	№ 350781, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 22.05.2008
Торговый знак «Nominal» (словесный)	№ 355153, зарегистрировано в Гос. реестре ТЗ и ЗО РФ 18.07.2008
Патент на промышленный образец	№ 52863 Зарегистрировано в Гос. Реестре промышленных образцов РФ 16.07.2003
Патент на промышленный образец	№ 63587 Зарегистрировано в Гос. Реестре промышленных образцов РФ 16.08.2007

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

ОАО «ТД «Копейка» создано в ноябре 2005 года как управляющая компания по отношению к Группе компаний «КОПЕЙКА» (далее по тексту — головная компания). С момента регистрации ОАО «ТД «Копейка» как юридического лица и вплоть до настоящего времени основной функцией ОАО «ТД «Копейка» является владение, и управление контрольными пакетами акций/долей компаний, составляющих Группу «КОПЕЙКА» - одну из ведущих российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса. Поэтому наряду с факторами риска, связанными с приобретением акций ОАО «ТД «Копейка», относящимися к основной деятельности ОАО «ТД «Копейка», выделяются также существенные риски, связанные с деятельностью дочерних и зависимых обществ ОАО «ТД «Копейка», которые приводятся ниже.

Политика управления рисками в Группе компаний «КОПЕЙКА» централизована на уровне управляющей компании - ОАО «ТД «Копейка».

Компания учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых компания не оказывает непосредственного воздействия. ОАО «ТД «Копейка» выявляет только те риски, которые может самостоятельно минимизировать. Компания относит ряд рисков к несущественным, однако понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущем.

При наступлении рисков, которые описаны в настоящем разделе, ОАО «ТД «Копейка» предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.

В данном разделе информация приводится по группе в целом, что связано с принадлежностью ОАО «ТД «Копейка» и дочерних и зависимых обществ к одной группе предприятий «КОПЕЙКА».

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски
- финансовые риски
- правовые риски
- риски, связанные с деятельностью Компании

Отраслевые риски

Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляет свою деятельность «КОПЕЙКА», во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения. В условиях экономической нестабильности наблюдается снижение реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса, может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли. По мнению руководства группы компаний «КОПЕЙКА», сохранение негативной ситуации в долгосрочной перспективе является маловероятным. Также следует учитывать, что «КОПЕЙКА», являясь дискаунтером, в существующих макроэкономических условиях имеет определенные преимущества перед основными конкурентами в сфере торговли товарами первой необходимости.

Московский рынок розничной торговли является наиболее конкурентным региональным рынком в России и представлен практически всеми крупными российскими торговыми

игроками, а также рядом западных компаний. Фактором, который может оказать негативное влияние на бизнес компании, является возможное усиление конкуренции на Московском розничном рынке. С целью снижения влияния данного фактора на бизнес компании, «КОПЕЙКА» активно развивает региональную сеть дискаунтеров. В настоящее время сеть универсамов «Копейка» работает, помимо Москвы и Московской области, в Нижегородской, Самарской, Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Ярославской и других областях. Следовательно, усиление конкуренции в Московском регионе окажет минимальное влияние на способность компании исполнять обязательства по ценным бумагам. Вследствие резкого ухудшения макроэкономической ситуации и усиления конкуренции, может сложиться ситуация, при которой «КОПЕЙКА» будет вынуждена снизить цены, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности. Однако «КОПЕЙКА» обладает достаточным потенциалом в отношении управления рентабельностью, что позволит ей сохранить требуемую эффективность бизнеса при условии ухудшения экономической конъюнктуры. Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательной способности населения также приведет к снижению закупочных цен и цен реализации. В случае если закупочные цены будут снижаться медленнее, чем цены реализации, рентабельность деятельности «КОПЕЙКИ» может снизиться. Однако следует отметить, что «КОПЕЙКА» входит в число торговых операторов, обладающих наивысшей покупательной способностью у поставщиков. ОАО «ТД «Копейка» не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке.

Страновые и региональные риски

Предприятия группы «КОПЕЙКА» осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, предприятия группы «КОПЕЙКА» подвержены всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом. Руководство группы «КОПЕЙКА» оценивает политическую и экономическую ситуацию в России как нестабильную, ввиду мирового финансового кризиса. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых предприятия группы «КОПЕЙКА» зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Группой будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых предприятия группы «КОПЕЙКА» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), также оцениваются как минимальные. В качестве налогоплательщика ОАО «ТД «Копейка» зарегистрировано в г. Москве. В соответствии с этим, какие – либо региональные политические и экономические риски в регионе регистрации являются незначительными.

Финансовые риски

На финансовых результатах предприятий группы «КОПЕЙКА» могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам. В сложившейся ситуации мирового финансового кризиса, финансовая политика государства направлена на обеспечение финансовой стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции.

Риск изменения процентных ставок: поскольку ОАО «ТД «Копейка» и ее дочерние и зависимые общества финансируют значительную часть своей деятельности за счет привлеченных средств – изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на деятельность компаний группы «КОПЕЙКА». Облигационные займы ОАО «ТД «Копейка»

номинированы в рублях, выплаты по данным займам не зависят от изменения ставки рефинансирования или доходности государственных ценных бумаг, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для ОАО «ТД «Копейка» и не повлияет на исполнение обязательств по Облигациям. Руководство ОАО «ТД «Копейка» и группы предприятий «КОПЕЙКА» предпринимает необходимые действия для эффективного управления структурой привлеченных средств.

Правовые риски

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы. Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности компаний Группы «КОПЕЙКА»: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а так же введение новых видов налогов. Данные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли эмитента. Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по ряду налогов. Эти налоги, в частности, включают: налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; акцизы; социальные и пенсионные выплаты; налог на имущество. Все указанные налоги могут быть изменены. Помимо этого, существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций эмитента. В 2000, 2001 и 2002 гг. Правительство РФ пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск подвергнуться уплате штрафов и пеней, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности предприятий Группы «КОПЕЙКА».

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Компании группы «КОПЕЙКА» не осуществляют экспорт работ и услуг. Однако, для Группы «КОПЕЙКА», риск изменения таможенного законодательства существует. Этот риск оценивается как незначительный.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности. ОАО «ТД «Копейка» не ведет деятельности, подлежащей лицензированию. Вместе с тем, изменение требований по лицензированию основной деятельности компаний Группы «КОПЕЙКА», может негативно отразиться на деятельности Группы «КОПЕЙКА» в том случае, если из-за этих изменений компании Группы «КОПЕЙКА» не смогут получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это может повлечь наступление негативных для Группы «КОПЕЙКА» последствий. Однако, по мнению руководства Группы, вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. Данные риски расцениваются как незначительные.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют и могут сказаться на результатах деятельности компаний группы «КОПЕЙКА». Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время сам ОАО «ТД «Копейка» и его зависимые и дочерние общества не участвуют в судебных спорах, оказывающих влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с деятельностью Компании

Риски, связанные с деятельностью ОАО «ТД «Копейка», расцениваются как незначительные.

В настоящее время ОАО «ТД «Копейка» не ведет деятельности, подлежащей лицензированию. Вместе с тем изменение требований по лицензированию основной деятельности компаний Группы «КОПЕЙКА» может негативно отразиться на деятельности Группы «КОПЕЙКА» в том случае, если из-за этих изменений компании группы «КОПЕЙКА» не смогут получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это может повлечь наступление негативных для Группы «КОПЕЙКА» последствий. Однако, по мнению руководства Группы, вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. Данные риски расцениваются как незначительные.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, минимальны в связи с тем, что деятельность дочерних обществ эмитента, по обязательствам которых ОАО «ТД «Копейка» предоставило обеспечение, зависит от деятельности группы «КОПЕЙКА» в целом. Кроме того, о минимальности риска неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств дочерними компаниями говорит и положительная кредитная история прошлых лет этих обществ во взаимоотношениях с банками. Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, ОАО «ТД «Копейка» расценивает как незначительный, так как основной хозяйственной деятельностью ОАО «ТД «Копейка» является участие в уставных капиталах компаний группы «КОПЕЙКА», управление ими и оказание им маркетинговых и иных услуг.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов в соответствие с принятым решением на годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года, которое состоялось 30 июня 2008 года.

VII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «ТД «Копейка» составляет 2 725 146 270 (Два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести семьдесят) рублей и разделен на обыкновенные и привилегированные акции:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 2 725 146 270 (Два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести семьдесят) рублей;

Доля в уставном капитале: 100%.

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 0 рублей;

Доля в уставном капитале: 0%.

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 года являлись:

Крупнейшие акционеры	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
<p>1. «Эфкарпос Энтерпрайзис Лимитед» (Efkarpos Enterprises Limited) Место нахождения: Арх. Макариу III, 199, Неоклеус Хауз 3030, Лимасол, Кипр Свидетельство о регистрации: номер HE 168197, выдано Регистратором компаний Республики Кипр 18.11.2005 г.</p>	48,19	48,19
<p>2. «Аргайл Оверсиз Холдингс Лимитед» (Argyle Overseas Holdings Limited) Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Викхэмс Кей I Вантерпул Плаза Свидетельство о регистрации: номер 1065604, выдано Регистратором компаний Британских Виргинских островов 23.11.2006 г.</p>	30	30
<p>3. «Мусаши Интернешнл Лимитед» (Musashi International Limited) Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Викхэмс Кей I Вантерпул Плаза Свидетельство о регистрации: номер 1065602, выдано Регистратором компаний Британских Виргинских островов 23.11.2006 г.</p>	10	10
<p>4. «Портач Оверсиз Холдингс Лимитед» (Portach Overseas Holdings Limited) Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Викхэмс Кей I Вантерпул Плаза Свидетельство о регистрации: номер 1065603, выдано Регистратором компаний Британских Виргинских островов 23.11.2006 г.</p>	10	10

В течение 2008 года членами исполнительных органов общества сделок с акциями общества не совершалось.

VIII. Состав органов управления обществом

Структура органов управления в соответствии с Уставом Общества:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган)

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Общее руководство деятельностью Общества в отчетном периоде осуществляло два состава Совета директоров.

С 01 января 2008 года по 30 июня 2008 года в состав Совета директоров входили:

- Коробков Денис Игоревич,
- Сагалов Михаил Миронович,
- Бешапошников Александр Олегович,
- Солодов Сергей Евгеньевич,
- Тимошин Дмитрий Андреевич,
- Самонов Александр Васильевич,
- Дуглас Уэйр Гарднер.

С 30 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года в состав Совета директоров входили:

- Коробков Денис Игоревич,
- Сагалов Михаил Миронович,
- Кутритц Артур,
- Косова Светлана Юрьевна,
- Бешапошников Александр Олегович,
- Солодов Сергей Евгеньевич,
- Зотов Дмитрий Анатольевич.

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров по состоянию на 31.12.08 г.:

Коробков Денис Игоревич

Год рождения: **1967**;

Сведения об образовании: **высшее**.

Должность в акционерном обществе: **Председатель Совета директоров**.

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2005 г.	настоящее время	ОАО "Регистратор НИКойл"	Член совета директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	ЗАО "Управляющая Компания Уралсиб"	Член совета директоров
май 2005 г.	настоящее время	ЗАО "Страховая Компания правоохранительных органов Уралсиб"	Член совета директоров
2006 г.	настоящее время	ЗАО "Национальная Факторинговая Компания"	Председатель Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ЗАО "Телеком-Девелопмент"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ЗАО "Кардцентр"	Член Совета директоров

	время		
2006 г.	настоящее время	ООО "Спорт-Сити"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ЗАО "Сетевая сюрвейерская компания Уралсиб"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ОАО "ТЮМЕНЬПРОФБАНК"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ОАО "Стройвестбанк"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ОАО "Евроазиатский банк экономического Развития"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ОАО "Башкирский Промышленный Банк"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ОАО "Спорт-Венчер Москва"	Член Совета директоров
2006 г.	настоящее время	ЗАО "Деловой центр Уралсиб"	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале общества: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: **доли не имеет.**

Сагалов Михаил Миронович

Год рождения: **1974;**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должность в акционерном обществе: **Член Совета директоров.**

Должности в других организациях за отчетный период: **не занимал**

Доля участия в уставном капитале общества: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: **доли не имеет.**

ФИО: Кутритц Артур

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должность в акционерном обществе: **Член Совета директоров.**

Должности в других организациях за отчетный период: **не занимал**

Доля участия в уставном капитале общества: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: **доли не имеет.**

ФИО: **Косова Светлана Юрьевна**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Должность в акционерном обществе: **Член Совета директоров.**

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2007 г.	настоящее время	филиал Компании с ограниченной ответственностью "ДРИОП ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД"	Директор дирекции контроллинга и управления рисками

Бесшапошников Александр Олегович

Год рождения: **1975;**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должность в акционерном обществе: **Член Совета директоров.**

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2004 г.	настоящее время	ООО "Уралсиб Лизинг Уфа" (ранее называлось ООО "Регион-Лизинг")	Член Совета Директоров

Доля участия в уставном капитале общества: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: **доли не имеет.**

Солодов Сергей Евгеньевич

Год рождения: **1970;**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должность в акционерном обществе: **Член Совета директоров, Генеральный директор.**

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2005 г.	настоящее время	ЗАО "Телеком-Девелопмент"	Председатель Совета Директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Деловой центр Уралсиб"	Член Совета директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество "Медицинская Страховая Компания "Уралсиб"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский судоремонтный завод"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский морской торговый порт"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Флот Новороссийского морского торгового порта"	Член Совета директоров

сентябрь 2005 г.	настоящее время	ОАО "БАНК УРАЛСИБ"	Член Наблюдательного совета
2003 г.	настоящее время	ЗАО "Страховая группа "Уралсиб"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Айс-Фили"	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: *Зотов Дмитрий Анатольевич*

Год рождения: *1969*

Сведения об образовании: *высшее.*

Должность в акционерном обществе: *Член Совета директоров.*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
сентябрь 2005 г.	настоящее время	ОАО "Уралсиб"	Заместитель председателя Правления, Первый Вице-президент

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

Солодов Сергей Евгеньевич

Год рождения: *1970;*

Сведения об образовании: *высшее.*

Должность в акционерном обществе: *Член Совета директоров, Генеральный директор.*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2005 г.	настоящее время	ЗАО "Телеком-Девелопмент"	Председатель Совета Директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Деловой центр Уралсиб"	Член Совета директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество "Медицинская Страховая Компания"	Член Совета директоров

		"Уралсиб"	
2003 г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский судоремонтный завод"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский морской торговый порт"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Флот Новороссийского морского торгового порта"	Член Совета директоров
сентябрь 2005 г.	настоящее время	ОАО "БАНК УРАЛСИБ"	Член Наблюдательного совета
2003 г.	настоящее время	ЗАО "Страховая группа "Уралсиб"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Айс-Фили"	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления Общества)

ФИО: *Солодов Сергей Евгеньевич*

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

Должность в акционерном обществе: *Член Совета директоров, Генеральный директор.*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2005 г.	настоящее время	ЗАО "Телеком-Девелопмент"	Председатель Совета Директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Деловой центр Уралсиб"	Член Совета директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество "Медицинская Страховая Компания "Уралсиб"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский судоремонтный завод"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский морской торговый порт"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Флот Новороссийского морского торгового порта"	Член Совета директоров
сентябрь 2005 г.	настоящее время	ОАО "БАНК УРАЛСИБ"	Член Наблюдательного совета
2003 г.	настоящее время	ЗАО "Страховая группа "Уралсиб"	Член Совета директоров
2003 г.	настоящее время	ОАО "Айс-Фили"	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: **Майер Дмитрий Юрьевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должность в акционерном обществе: **Главный исполнительный директор Центра управления продажами**

Должности в других организациях за отчетный период: **не занимал**

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: **Плетнев Игорь Игоревич**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должность в акционерном обществе: **Главный исполнительный директор Центра регионального развития**

Должности в других организациях за отчетный период: **не занимал**

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: **Курмаев Сергей Владимирович**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должность в акционерном обществе: **Начальник Службы содействия бизнесу**

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
декабрь 2002г.	по настоящее время	ЧОП "Гудвил-Гарант"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: *Аглинскас Артур Ионович*

Год рождения: *1962*

Образование: *высшее*

Должность в акционерном обществе: *нет*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июль 2007	настоящее время	ООО "Копейка-Москва"	Исполнительный директор Региональной дирекции "Москва"
Июль 2007	настоящее время	ООО "Копейка-Москва"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: *Гольдберг Максим Викторович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Должность в акционерном обществе: *Главный исполнительный директор Корпоративного центра.*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
март 2006г.	настоящее время	ООО "НК "Провиант"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: *Гуров Сергей Васильевич*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Должность в акционерном обществе: *нет*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации			Должность
с	по				
Июль 2007	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ"		Генеральный директор
Июль 2007	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"КОПЕЙКА-ТВЕРЬ"		Генеральный директор
Сентябрь 2007	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"КОПЕЙКА-ТУЛА"		Генеральный директор
Сентябрь 2007	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"Копейка-Москва"		Исполнительный директор
Апрель 2008	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"КОПЕЙКА-КАЛУГА"		Генеральный директор
Июль 2008	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"КОПЕЙКА-ЯРОСЛАВЛЬ"		Исполнительный директор

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

ФИО: *Мясников Антон Федорович*

Год рождения: *1977*

Образование: *высшее*

Должность в акционерном обществе: *Исполнительный директор*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации			Должность
с	по				
Январь 2008	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"Торговая фирма "Македония"		Генеральный директор
Январь 2008	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"Копейка-Москва"		Исполнительный директор
Январь 2008	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью	"КОПЕЙКА-М.О."		Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет.*

Доля обыкновенных акций общества, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в

которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции общества: *доли не имеет.*

IX. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2008 году

По итогам 2008 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 28 514 509,00 рублей.

Х. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целями, направленными на обеспечение разумных гарантий достижения Обществом поставленных целей в следующих областях:

- результативность и эффективность хозяйственной деятельности Общества;
- надежность и достоверность всех видов отчетности Общества;
- соблюдение требований нормативных актов и внутренних документов Общества.

Цели осуществления внутреннего контроля:

- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества;
- обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности Общества;
- выполнение финансово-хозяйственных планов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества;
- содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;
- соблюдение требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе.

Система внутреннего контроля ОАО «ТД «Копейка» включает в себя комитет по аудиту при Совете директоров, ревизионную комиссию, службу внутреннего контроля и регламентирована внутренними положениями: «Положение о комитете по аудиту Совета директоров» «Положение о службе внутреннего контроля» и «Положение о ревизионной комиссии». Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полные тексты положений: www.cbonds.info/all/rus/organisations/documents.phtml/params/id/1538 .

Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «ТД «КОПЕЙКА» является совещательным и консультативным органом при Совете директоров Общества. В своей деятельности Комитет подотчетен и подконтролен Совету директоров Общества. Комитет действует в интересах Общества, способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, а также увеличению активов, доходности и инвестиционной привлекательности Общества.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам компетенции, указанной в Положении и содействие эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров Общества.

В состав комитета по аудиту входят:

- Председатель комитета – Бесшапошников А.О.
- Член комитета – Анашкин А.Н.
- Член комитета – Косова С.Ю.
- Член комитета – Крылов М.В.
- Член комитета – Тарасов А.Д.
- Член комитета – Фомин А.В.

Основными целями деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

- осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы, организации и акционерам Общества;
- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствование системы внутреннего контроля.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

- Председатель комиссии – Анашкин Александр Николаевич
- Член комиссии – Фомин Андрей Валерьевич
- Член комиссии – Мизгунов Александр Валерьевич

Цель деятельности службы внутреннего контроля – повышение эффективности системы внутреннего контроля для гарантирования соблюдения утвержденных стандартов и процедур, помощи Обществу в достижении его целей и целей акционеров.

Служба внутреннего контроля реализует следующие функции:

- Финансовый контроль (проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности управленческого учета и отчетности и их тестирование, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности),
- Управление рисками / Комплаенс (проведение мер, направленных на предотвращение и обнаружение фактов совершения правонарушений в сфере экономики; управление рисками),
- Контроль качества развития процессов (проверка деятельности подразделений Общества по осуществлению ими внутреннего контроля; проверка полноты и правильности применения в Обществе утвержденных в установленном порядке бизнес-процессов),
- Контроль защиты собственности (мониторинг соблюдения структурными подразделениями Общества процедуры подготовки, реализации и последующего контроля сделок Общества; согласование стратегии участия Общества в крупных судебных разбирательствах и иных спорах с третьими лицами),
- Контроль за информационной безопасностью (проверка безопасности информационных систем, в том числе обеспечивающих сбор и обработку данных управленческого учета).

В состав службы внутреннего контроля входят следующие лица:

- Начальник службы внутреннего контроля Анашкин Александр Николаевич;
- Главный специалист службы внутреннего контроля Князькина Людмила Ивановна.

Система внутреннего контроля направлена на оценку эффективности организационной структуры Общества, а также контролем за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления, должностных лиц Общества, за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества, и анализа результатов указанной деятельности.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ТД «Копейка» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XI. Сведения о крупных сделках, а так же сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, обществом в отчетном году не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в отчетном году не совершалось.

ХIII. Дополнительная информация

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый Дом «КОПЕЙКА»

на английском языке: Open Joint-Stock Company «Torgoviy Dom «КОПЕЙКА»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД «КОПЕЙКА»

на английском языке: OJSC «TD «КОПЕЙКА»

Место нахождения: 127560, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коненкова, дом 5.,

почтовый адрес: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, 28;

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057748983962

дата регистрации: 09 ноября 2005 г.

наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ИНН: 7715582470

Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД:

51.1, 52.1, 65.23, 65.23.1, 65.23.3, 65.23.5, 74.15, 70.12, 74.12, 74.13

Уставный капитал Общества 2 725 146 270 (Два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести семьдесят) рублей и разделен на 2 725 146 270 (Два миллиарда семьсот двадцать пять миллионов сто сорок шесть тысяч двести семьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Регистратором ОАО «ТД «Копейка» в соответствии с заключенным договором является Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»:

Адрес (адреса): 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-000290, выдана ФКЦБ (ФСФР) России 17.06.2003 г. (бессрочная).

Приложения:

1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТД «Копейка» (формы 1-5, пояснительная записка к балансу) за 2008 год;
2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год ОАО «ТД «Копейка».