

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

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ТД "КОПЕЙКА"
“30” Июня 2010 г.
Протокол №12 от “05” июля 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО " ТД "КОПЕЙКА "
“ 25 ” мая 2010 г.
Протокол №19/10 от “25” мая 2010 г.

Председатель Совета директоров
_____ /Коробков Д.И./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2009 год**

Генеральный директор _____ Солодов С.Е.

Главный бухгалтер _____ Сазонова О.Н.

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. На 31 декабря 2009 года сеть «КОПЕЙКА» была представлена в 192 городах 25 субъектов России, где под торговой маркой «КОПЕЙКА» работали 587 магазинов, из которых 511 магазинов находились под управлением Эмитента и его дочерних предприятий, а 76 магазинов – под управлением франчайзи. Значительный прирост количества магазинов во второй половине 2009 года был обеспечен заключением франчайзинговых соглашений с сетями "Марка" и «Самохвал» (14 и 28 объектов в ЦФО соответственно). Всего за 2009 год с учетом франчайзинговых соглашений количество магазинов сети возросло на 70. Суммарные торговые площади выросли почти на 25 тыс. кв. м.

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.

Общее состояние отрасли продовольственного ритейла на фоне сокращения объемов экономики в 2009 году, менеджмент ОАО «ТД «КОПЕЙКА» оценивает как стабильное, поскольку снижение потребительского спроса в наименьшей степени затрагивает сегмент продовольственных товаров, представленных в магазинах формата дискаунтер, одним из крупнейших представителей которых и является ОАО «ТД «КОПЕЙКА».

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 2009 г. (в тыс. руб.)

	2009
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 326 994
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-1 017 882
Валовая прибыль	309 112
Управленческие расходы	-704 926
Прибыль (убыток) от продаж	-395 814
Прочие доходы и расходы	
Доходы от участия в других организациях	1 405 847
Прочие доходы	479 733
Прочие расходы	-1 468 597
Прибыль до налогообложения	21 169
Отложенные налоговые активы	-232
Отложенные налоговые обязательства	46 607
Текущий налог на прибыль	-219
Налог на прибыль прошлых лет	-
Чистая прибыль отчетного периода	67 325

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

Структура выручки общества в 2009 году:

- Продажа услуг по предоставлению стандартов «КОПЕЙКА» 470 959 тыс. руб. (35% выручки);
- Доходы от предоставления консультационных услуг 287 768 тыс. руб. (22% выручки);
- Доходы по процентам от финансовых вложений 567 881 тыс. руб. (43% выручки).

Основной статьей расходов Общества явилась себестоимость проданных услуг в размере 1 017 882 тыс. руб. В структуре себестоимости максимальную долю занимает купонный расход по ценным бумагам.

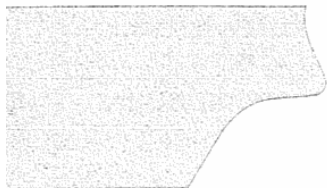
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году получена чистая прибыль 67 325 тыс. руб. Объем нераспределенной прибыли на 31.12.2009 года составил 81 070 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2009 составила 2 830 621 тыс. руб. Рост стоимости чистых активов за год составил 67 127 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность общества за 2009 год подтверждена аудитором ООО «ФинЭкспертиза».

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

Приведенные в настоящем разделе отчета данные относятся только к ОАО «ТД «КОПЕЙКА» (головной компании), и, следовательно, не могут достоверно отражать положение Группы «КОПЕЙКА» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели общества основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.



Международная
ассоциация
независимых
аудиторских и
бухгалтерских
компаний



***АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА»***



ФИНЭКСПЕРТИЗА
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

АКЦИОНЕРАМ

АУДИТОР

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

Место нахождения: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69 стр.1;

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1027739127734 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 29 августа 2002 года (серия 77 № 007636962);

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № 11679, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 05 марта 2008 года сроком до 24 октября 2012 года;

Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская Палата России» № 4209 от 31 июля 2009 года.

Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201028038.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

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

Сокращенное наименование: ОАО «ТД «КОПЕЙКА»

Место нахождения: 127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.5.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 105774893962 выдано Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве от 09.11.2005 (серия 77 №007633446);

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «КОПЕЙКА» за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года включительно.

Бухгалтерская (финансовая) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «ТД «КОПЕЙКА».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях такой отчетности на основе проведенного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения об оценке эффективности ведения дел руководством.



Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем бухгалтерской (финансовой) отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности ОАО «ТД «КОПЕЙКА» в будущем.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО «ФинЭкспертиза».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ТД «КОПЕЙКА», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ТД «КОПЕЙКА» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

« 2.9. » *сентября*... 2010 г.

Руководитель проекта

Действует на основании доверенности №004/01-01/10 от 11.01.2010 г. сроком до 30.06.2010 г.



Игнатьев И.В.

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № K020537 от 29.11.2004 г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданный на неограниченный срок.

Каратаев С.Г.

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	2010 год (П)	2011 год (П)
Выручка (млрд.руб.)	34,9	47,0	54,9 (57,5)	69,5	86,7
Валовая прибыль (млрд.руб.)	7,5	11,1	13,7 (14,3)	16,6	20,9
ЕВИТДА (млрд.руб.)	1,4	2,1	3,7 (3,8)	4,6	6,2
Чистый долг (млрд.руб.)	10,5	8,5	10,1 (10,1)	10,7	7,7
Чистый долг / ЕВИТДА (руб.)	7,5	4,0	2,7 (2,6)	2,3	1,2
Торговые площади (тыс.кв.м.)	220	251	288	331	368

Фактические показатели за 2007-2009 гг. представлены в соответствии с консолидированной отчетностью ОАО «ТД «КОПЕЙКА» за 2007-2009 гг. по МСФО, заверенной аудиторами. За 2009 год в скобках также приводятся данные проформа отчетности ОАО «ТД «КОПЕЙКА», консолидирующей финансовые результаты компаний Группы «КОПЕЙКА ПОВОЛЖЬЕ» с 1 января 2009 года (в отчетности по МСФО финансовые результаты компаний Группы «КОПЕЙКА ПОВОЛЖЬЕ» консолидируются с 30 июня 2009 года).

Согласно проформа отчетности, в 2009 году выручка ГК «КОПЕЙКА» составила 57,5 млрд. руб. (+22% к выручке 2008 года). Валовая прибыль достигла 14,3 млрд. руб. (+29%). Показатель ЕВИТДА превысил 3,8 млрд. руб. (+ 81%).

Группа компаний продолжала укреплять свою финансовую устойчивость. Важным критерием устойчивости компании является умеренная долговая нагрузка, соотношение долг/ЕВИТДА в отчетном году по сравнению с предыдущим годом снижено с 4,0 до 2,6.

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:

- дальнейшие меры по повышению операционной рентабельности Компании;
- повышение эффективности управления пассивами и оборотными средствами;
- конвертация краткосрочных обязательств в долгосрочные;
- финансирование инвестиционной деятельности в первую очередь за счет собственных средств;
- сохранение уровня долговой нагрузки не выше 3,0х ЕВИТДА.
- 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 31.12.2009 г.):

№	Вид и описание объекта интеллектуальной собственности	Сведения о регистрации объекта/права (планов по регистрации)
1	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>КОПЕЙКА Универсам № 317406 комбинированный (словесный и изобразительный; перечень классов МКТУ: 35 (<i>продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и розничной торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц</i>); дата приоритета: 21.09.2005г.</p> <p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 30.11.2006г.</p>
2	<p>КОПЕЙКА № 154750/1 словесный; перечень классов МКТУ: 42 (<i>реализация товаров</i>); дата приоритета: 07.09.1995;</p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 05.05.1998г.</p>
3	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>КОПЕЙКА № 317408 словесный; перечень классов МКТУ: 35 (<i>продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и розничной торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц</i>); дата приоритета: 21.09.2005г.</p> <p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 30.11.2006г.</p>
4	<p>КОПЕЙКА с монеткой № 317407 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 35 (<i>продвижение товаров для третьих лиц, а именно услуги оптовой и розничной торговли, услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц</i>); дата приоритета: 21.09.2005г.</p> <p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 30.11.2006г.</p>
5	<p>КОПЕЙКА Универсам № 223018 комбинированный (словесный и изобразительный); дата приоритета: 06.12.2000; перечень классов МКТУ: 42 (<i>обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров</i>); дата приоритета: 06.12. 2000г.</p> <p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 26.09.2002г.</p>
6	<p>КОПЕЙКА № 349254 словесный; перечень классов МКТУ: с 1 по 41 включительно. дата приоритета: 07.10.2005г.</p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 05.05.2008г.</p>
7	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>КОПЕЙКА № 378061, словесный; перечень классов МКТУ: 35, 42-45 включительно. Дата приоритета от 07 .10.2005 года</p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 28.04.2009г.</p>
8	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>Axil № 266852 словесный; перечень классов МКТУ: 03; дата приоритета: 06.05.2003г.;</p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p> <p>дата гос. регистрации: 10.04.2004г.</p>
9	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p>	<p>зарегистрировано в Государственном реестре</p>

№	Вид и описание объекта интеллектуальной собственности	Сведения о регистрации объекта/права (планов по регистрации)
	BODYART № 285596 словесный; перечень классов МКТУ: 03, 05; дата приоритета: 27.04.2004;	товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 30.03.2005г.
10	ESSENSE № 344236 словесный; перечень классов МКТУ: 30, 35, 43; дата приоритета: 06.09.2006;	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 19.02.2008г.
11	ESTABLISH № 288491 словесный; перечень классов МКТУ: 30, 32, 33; дата приоритета: 27.10.2004г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 06.05.2005г.
12	HANSE № 266725 словесный; перечень классов МКТУ: 25, 35; дата приоритета: 22.04.2002г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 07.04.2004г.
13	HASELHOFF № 310068 словесный; перечень классов МКТУ: 32, 33; дата приоритета: 10.09.2004;	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 06.07.2006г.;
14	HONEY KID № 285679 словесный; перечень классов МКТУ: 03, 05, 10, 16, 25, 28; дата приоритета: 10.09.2004г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 31.03.2005г.
15	LIBERHAUSE № 248385 словесный; перечень классов МКТУ: 21, 24, 35; дата приоритета: 22.04.2002г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 05.06.2003г.
16	redaktor № 317536 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 09, 16; дата приоритета: 13.02.2006г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 05.12.2006г.
17	РЕСТОРИЯ № 275440 словесный; перечень классов МКТУ: 29, 30, 35; дата приоритета: 13.02.2004г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 21.09.2004г.
18	Restoria № 307878 словесный; перечень классов МКТУ: 29, 30, 35; дата приоритета: 18.10.2005г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;

№	Вид и описание объекта интеллектуальной собственности	Сведения о регистрации объекта/права (планов по регистрации)
19	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>SANTA CLUB № 300006 словесный; перечень классов МКТУ: 04, 05, 16, 21, 25, 26, 28, 31; дата приоритета: 18.05.2005г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 02.06.2006г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
20	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>SANWAY № 268445 словесный перечень классов МКТУ: 32, 33; дата приоритета: 18.09.2002г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 23.12.2005г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
21	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>ТОРТЕПИАНО № 342620 словесный; перечень классов МКТУ: 30, 35, 43 дата приоритета: 06.09.2006г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 11.05.2004г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
22	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>ДОЯРКА и ПАСТУХ № 258003 словесный; перечень классов МКТУ: 05, 16, 29, 35, 39; дата приоритета: 22.10.2002г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 01.12.2008г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
23	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>ЭКОНТА № 277988 словесный; перечень классов МКТУ: 02, 03, 05, 08, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30-35, 43; дата приоритета: 10.10.2003г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 30.10.2003г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
24	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>ЭКОНТА № 299678 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 02, 03, 05, 08, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30-35, 43; дата приоритета: 17.12.2003г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 09.11.2004г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
25	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>РОМАШКИНО № 257490 изобразительный; перечень классов МКТУ: 29; дата приоритета: 01.04.2003г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 19.12.2005г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
26	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>РОМАШКИНО № 271901 изобразительный; перечень классов МКТУ: 29; дата приоритета: 01.04.2003г.</p>	<p>дата гос. регистрации: 22.10.2003г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;</p>
27	<p><u>Товарный знак (знак обслуживания)</u></p> <p>РОМАШКИНО № 274623 изобразительный; перечень классов</p>	<p>дата гос. регистрации: 13.07.2004г. зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков</p>

№	Вид и описание объекта интеллектуальной собственности	Сведения о регистрации объекта/права (планов по регистрации)
	МКТУ: 29 дата приоритета: 01.04.2003г.	обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 03.09.2004г.
28	РОМАШКИНО № 271756 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 29-32 дата приоритета: 11.06.2003г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 12.07.2007г.
29	РОМАШКИНО № 257491 изобразительный; перечень классов МКТУ: 29; дата приоритета: 01.04.2003г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 22.10.2003г.
30	РОМАШКИНО № 252244 словесный; перечень классов МКТУ: 05, 16, 29, 35, 39; дата приоритета: 22.10.2002г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 25.07.2003г.
31	ЕСТАФЕТА № 345781 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 09, 12, 18, 28; дата приоритета: 31.08.2006г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 17.03.2008г.
32	Green Villadge № 304205 словесный; перечень классов МКТУ: 29, 30, 31, 32, 33 дата приоритета: 30.09.2005г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 03.04.2006г.
33	MOULIN D'OR № 302415 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 30 (<i>только»кофе»</i>); дата приоритета: 19.11.2004г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 09.03.2006г.
34	Дыхание ночи № 343265 словесный; перечень классов МКТУ: 32, 33, 43; дата приоритета: 06.09.2006г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 26.11.2008г.
35	REPUTATION № 309282 словесный; перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 16, 21; дата приоритета: 20.04.2005г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
		дата гос. регистрации: 26.06.2006г.

№	Вид и описание объекта интеллектуальной собственности	Сведения о регистрации объекта/права (планов по регистрации)
36	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u> Grunveld № 360957 , комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 06, 07, 08, 09, 11, 19, 20, дата приоритета: 06.10.06г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ; дата гос. регистрации: 01.10.2008г.
37	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u> Домашняя № 316925 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 33 (за исключением пива); дата приоритета: 05.05.06г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ; дата гос. регистрации: 23.12.2008г.
38	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u> MOULIN D'OR № 170652 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 30 (<i>только «кофе»</i>); дата приоритета: 15.07.1998г	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ; дата гос. регистрации: 24.12.1998г.
39	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u> MOULIN D'OR № 179522 словесный; перечень классов МКТУ: 30 (<i>только «кофе»</i>); 42; дата приоритета: 19.02.1998г	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ; дата гос. регистрации: 13.09.1999г.
40	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u> BLACK HORSE № 350781 комбинированный (словесный и изобразительный); перечень классов МКТУ: 09, 12, 18; дата приоритета: 29.08.06г.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ; дата гос. регистрации: 01.12.2008г.
41	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u> NOMINAL № 355153 словесный; перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 39; дата приоритета: 04.07.2006г	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ; дата гос. регистрации: 18.07.2008г.
42	<u>Патент на промышленный образец</u> БУТЫЛКА С ЭТИКЕТКОЙ № 63587 , дата приоритета: 29.08.2006г.	зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов РФ; дата гос. регистрации: 16.08.2007г.
43	<u>Патент на промышленный образец</u> ВЫВЕСКА № 52863 дата приоритета: 31.08.2001г.	зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов РФ; дата гос. регистрации: 21.06.2005г.
44	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u> ЕХО № 375849 , комбинированный; дата приоритета: 20.07.2007; перечень классов МКТУ: 16, 29, 35, 39	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
45	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 30.03.2009г. зарегистрировано в

№	Вид и описание объекта интеллектуальной собственности	Сведения о регистрации объекта/права (планов по регистрации)
	EXO № 379505 , словесный; дата приоритета: 20.07.2007; перечень классов МКТУ: 16, 35, 39	Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 20.05.2009г.
46	Cheezotto № 364040 словесный; дата приоритета: 06.09.2006; перечень классов МКТУ: 16; 29, 30, 35;39;	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 06.11.2008г.
47	Княжеский коптильный двор №373530 , комбинированный; дата приоритета: 07.12.2007; перечень классов МКТУ: 29	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 27.02.2009г.
48	EASY CAT № 365900 , комбинированный; дата приоритета: 07.09.2007; перечень классов МКТУ: 31.	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 27.11.2008г.
49	КНЯЖЕСКИЙ КОПТИЛЬНЫЙ ДВОР № 386604 , комбинированный; дата приоритета: 31.03.2008г.; Перечень классов МКТУ: 29	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 12.08.2009г.
50	НОМИНАЛ № 393948 , словесный; дата приоритета: 24.08.2007 г.; Перечень классов МКТУ: 03, 05, 08, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
	<u>Товарный знак (знак обслуживания)</u>	дата гос. регистрации: 17.11.2009г.
51	NOMINAL № 393949 , словесный; дата приоритета: 24.08.2007 г.; Перечень классов МКТУ: 43	зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
		дата гос. регистрации: 17.11.2009г.

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 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 общества, 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 их устранения, 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», его 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 свои обязательства. 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.

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 общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (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 ОАО «ТД «КОПЕЙКА», его зависимые и дочерние общества не участвуют в судебных спорах, оказывающих существенное 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 общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, минимальны в связи с тем, что деятельность дочерних обществ общества, 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 соответствии с принятым решением на годовом общем собрании акционеров по итогам 2008 года, которое состоялось 30 июня 2009 года. (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «КОПЕЙКА» №10 от 14.07.2009.)

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:

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%.

В течение 2009 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 акционерного общества

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

С 01 января 2009 года по 30 июня 2009 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.

С 30 июня 2009 года по 31 декабря 2009 года в состав Совета директоров входили:

- Коробков Денис Игоревич,
- Шабалкина Людмила Алексеевна,
- Тимошин Дмитрий Андреевич,
- Цветкова Виктория Николаевна,
- Бешапошников Александр Олегович,
- Солодов Сергей Евгеньевич,
- Пугач Александр Владимирович.

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2009:

ФИО: *Коробков Денис Игоревич*

(*председатель*)

Год рождения: *1967*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
май 2005г.	май 2007г.	Закрытое акционерное общество «Страховая компания правоохранительных органов УралСиб»	Член Совета директоров
июнь 2005г.	июнь 2007г.	Акционерный коммерческий банк «Открытое акционерное общество «Тюменьпрофбанк»	Член Совета директоров
июнь 2005г.	июнь 2007г.	Открытое акционерное общество «Евразиазиатский банк	Член Совета директоров

		экономического развития»	
июнь 2005г.	июнь 2007г.	Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»	Член Совета директоров
июнь 2005г.	ноябрь 2006г.	Открытое акционерное общество «Башкирский промышленный банк»	Член Совета директоров
июнь 2005г.	июнь 2008г.	Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»	Член Совета директоров
июль 2005г.	май 2007г.	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Стройвестбанк»	Член Совета директоров
сентябрь 2005г.	декабрь 2006г.	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Исполнительный директор ГИД по финансовым инвестициям
октябрь 2005г.	декабрь 2006г.	Открытое акционерное общество «Торговый дом «КОПЕЙКА»	Член Совета директоров
март 2006г.	июнь 2007г.	Закрытое акционерное общество «Кардцентр»	Член Совета директоров
апрель 2006г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «СпортВенчер Москва»	Член Совета директоров
май 2006г.	июнь 2007г.	Закрытое акционерное общество «Сетевая сюрвейерская компания «УРАЛСИБ»	Председатель Совета директоров
май 2006г.	июнь 2007г.	Закрытое акционерное общество «Деловой центр УралСиб»	Член Совета директоров
июнь 2006г.	сентябрь 2007г.	Закрытое акционерное общество «Телеком-Девелопмент»	Член Совета директоров
октябрь 2006г.	апрель 2008г.	Общество с ограниченной ответственностью «Спорт-Сити»	Председатель Совета директоров
декабрь 2006г.	август 2008г.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Эволюция»	Член Совета директоров
декабрь 2006г.	август 2008г.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Эволюция»	Генеральный директор - Председатель Правления
январь 2007г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Торговый дом «КОПЕЙКА»	Председатель Совета директоров
январь 2007г.	ноябрь 2008г.	Открытое акционерное общество «РТМ»	Член Совета директоров
февраль 2007г.	настоящее время	Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)	Председатель Совета директоров
март 2007г.	октябрь 2008г.	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Советник I ранга Службы Советников
март 2007г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
июнь 2007г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод»	Член Наблюдательного Совета

июнь 2007г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
июнь 2007г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Земельная Агропромышленная Корпорация»	Председатель Совета директоров
август 2007г.	ноябрь 2007г.	Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Стройвестбанк»	Член Совета директоров
август 2007г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Палисад»	Председатель Совета директоров
январь 2008г.	настоящее время	Детский фонд "Виктория"	Член Совета директоров
апрель 2008г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Экологические проекты»	Член Совета директоров
май 2008г.	Июнь 2009	Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»	Член Совета директоров
август 2008г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ - Управленческое и Инвестиционное консультирование"	Член Совета директоров
август 2008г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОЛЮЦИЯ - Управленческое и Инвестиционное консультирование"	Генеральный директор - Председатель Правления
ноябрь 2008г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Руководитель Службы Советников по управлению инвестиционными рисками

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: *Бесшапошников Александр Олегович*

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
август 2002г.	январь 2007г.	ООО "Технология прогресса"	Генеральный директор (по совместительству)
сентябрь 2002г.	январь 2007г.	ООО "Инновационные технологии"	Генеральный директор (по совместительству)
октябрь 2003г.	ноябрь 2005г.	ООО "ТД "КОПЕЙКА"	Член Совета директоров
май 2004г.	настоящее	ООО "УралСиб Лизинг Уфа" (ранее	Член Совета

	время	называлось ООО "Регион-Лизинг")	Директоров
январь 2005г.	январь 2007г.	ООО "Финансовая корпорация НИКойл"	Заместитель генерального директора
ноябрь 2005г.	январь 2007г.	ОАО "САВАЛАН" (Азербайджанская Республика)	Член Наблюдательного совета
октябрь 2005г.	январь 2007г.	Закрытое акционерное инвестиционное общество "НИКойл" (Азербайджанская Республика)	Вр. и.о. Председателя Правления
ноябрь 2005г.	январь 2007г.	ОАО ИКБ "НИКОЙЛ" (Азербайджанская Республика)	Член Наблюдательного совета
ноябрь 2005г.	настоящее время	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Цветкова Виктория Николаевна**

Год рождения: **1986**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
сентябрь 2004г.	январь 2008г.	Детский благотворительный фонд "Мета"	Член Совета директоров
декабрь 2004г.	май 2008г.	Детский фонд "Виктория"	Специалист проекта
август 2006г.	настоящее время	Негосударственное образовательное учреждение "Школа-пансион "Виктория""	Член Попечительского совета
июнь 2008г.	сентябрь 2008г.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭлкомТрейд"	Управляющий директор
май 2009г.	настоящее время	Открытое акционерное общество "УРАЛСИБ"	Главный менеджер по работе с клиентами
июль 2009г.	настоящее время	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	Член Совета директоров
сентябрь 2009г.	настоящее время	Детский фонд "Виктория"	Член Попечительского совета

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Солодов Сергей Евгеньевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002г.	сентябрь 2005г.	АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО)	Главный исполнительный директор
2003г.	2005г.	ООО "Нов-Транс-Груп"	Член Совета директоров
2003г.	2005г.	ООО "НТХ"	Член Совета директоров
2003г.	2005г.	ОАО "Русская земля"	Председатель Совета директоров
2003г.	сентябрь 2005г.	АКБ "Автобанк-НИКойл" (ОАО)	Член Совета директоров
2003г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский судоремонтный завод"	Член Совета директоров
2003г.	настоящее время	ОАО "Новороссийский морской торговый порт"	Член Совета директоров
2003г.	настоящее время	ОАО "Флот Новороссийского морского торгового порта"	Член Совета директоров
2003г.	настоящее время	ЗАО "Страховая группа "Уралсиб"	Член Совета директоров
октябрь 2003г.	ноябрь 2005г.	ООО "ТД "КОПЕЙКА"	Председатель Совета директоров
2004г.	2005г.	ОАО "Новорослесэкспорт"	Член Совета директоров
июнь 2005г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Деловой центр Уралсиб"	Член Совета директоров
июнь 2005г.	настоящее время	ЗАО "Телеком-Девелопмент"	Председатель Совета Директоров
ноябрь 2005г.	январь 2007г.	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	Председатель Совета директоров
октябрь 2006г.	март 2007г.	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	Вице-президент
март 2007г.	июль 2007г.	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	Президент
июль 2007г.	настоящее время	ОАО "ТД "КОПЕЙКА"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Шабалкина Людмила Алексеевна**

Год рождения: **1951**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

июнь 2004 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»	Член Совета директоров
июль 2004 г.	сентябрь 2005 г.	ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»	Заместитель Председателя Банка-руководитель СВК
декабрь 2004 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь»	Член Совета директоров
июнь 2005 г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация НИКойл»	Член Совета директоров
сентябрь 2005 г.	июнь 2007 г.	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
октябрь 2005 г.	апрель 2007 г.	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Правления
апрель 2006 г.	февраль 2007 г.	Корпоративный благотворительный Фонд Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ»	Член Попечительского Совета
май 2006 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Деловой центр УралСиб»	Член Совета директоров
июнь 2006 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб»	Председатель Совета директоров
август 2006 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь»	Председатель Совета директоров
октябрь 2006 г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая коллекторская компания «Содействие»	Член Совета директоров
март 2007 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
апрель 2007 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Первый Вице-Президент
апрель 2007 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Генеральный директор
май 2007 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Медицинская Страховая Компания «УралСиб»	Председатель Совета директоров
май 2007 г.	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Страховая компания правоохранительных органов-УралСиб»	Председатель Совета директоров
апрель 2009 г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОЛЮЦИЯ - Управленческое и Инвестиционное консультирование»	Член Совета директоров, Член Правления, Главный Управляющий директор
июнь 2009 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета

июль 2009 г.	настоящее время	ОАО «ТД «КОПЕЙКА»	Член Совета директоров
июль 2009 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Холдинг СГ УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
июль 2009 г.	настоящее время	Открытое акционерное общество «Холдинг СГ УРАЛСИБ»	Председатель Совета директоров
сентябрь 2009 г.	настоящее время	Негосударственный Пенсионный Фонд "Урало-Сибирский Пенсионный Фонд"	Член Совета Фонда

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: *Тимошин Дмитрий Андреевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2003 г.	настоящее время	ОАО «БАНК УРАЛСИБ»	Советник Председателя Правления Службы советников по управлению инвестиционными рисками
июнь 2003 г.	сентябрь 2005г.	Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)	Советник Председателя правления
апрель 2004 г.	июнь 2005г.	ООО «Финансовая корпорация НИКойл»	Член Совета директоров
февраль 2004 г.	январь 2007г.	ООО «Актив-холдинг»	Генеральный директор
июнь 2004 г.	настоящее время	ОАО «Императорский фарфоровый завод»	Член Наблюдательного совета
ноябрь 2005 г.	июнь 2006 г.	ЗАО «Био-Маркет»	Член Совета директоров
январь 2006 г.	декабрь 2007 г.	Детский фонд «Виктория»	Член Совета директоров
февраль 2006 г.	июль 2008 г.	ООО «Земельная агропромышленная корпорация»	Член Совета директоров
март 2006 г.	настоящее время	Meta Holdings AG	Член Наблюдательного совета
июнь 2006 г.	настоящее время	LRL INVESTMENTS LTD Clifton House	Директор
июнь 2006 г.	сентябрь 2008 г.	Филиал Компании с ограниченной ответственностью «Дриоп	Директор

		Энтерпрайзис Лимитед»	
август 2006 г.	настоящее время	Автономная некоммерческая организация "Конно-спортивный клуб "Кремлевская школа верховой езды"	Член Правления
ноябрь 2006 г.	июль 2007 г.	Alfa Concepts Holdings, A.G.	Член Наблюдательного совета
декабрь 2006 г.	настоящее время	ООО "Эволюция - УИК"	Член Совета директоров
март 2007 г.	июль 2009 г.	ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ»	Член Совета директоров
март 2007 г.	настоящее время	META CONCEPTS LIMITED Nerine House	Директор
апрель 2007 г.	настоящее время	ESC Evolution Service Company SA	Директор
июль 2007 г.	июль 2008 г.	ОАО «ТД «КОПЕЙКА»	Член Совета директоров
июнь 2007 г.	декабрь 2007 г.	Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	Член Наблюдательного совета
март 2008 г.	настоящее время	EVOLUTSIA HOLDINGS AG	Член Наблюдательного совета
июнь 2008 г.	настоящее время	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «Эволюция И.М. Лимитед» в г. Москве	Глава Представительства
июль 2009 г.	настоящее время	ОАО «ТД «КОПЕЙКА»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Пугач Александр Владимирович

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Сентябрь 2003	Июнь 2005	ОАО "БАНК УРАЛСИБ"	Руководитель Бизнес-подразделения по операциям с долговыми инструментами
Июль 2005	Сентябрь 2007	ОАО "БАНК УРАЛСИБ"	Руководитель Бизнес-направления по операциям с долговыми инструментами
Октябрь 2007	Январь 2008	ОАО "БАНК УРАЛСИБ"	Исполнительный директор, Руководитель

			департамента по операциям с долговыми инструментами
Февраль 2008	настоящее время	ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"	Генеральный директор
Май 2008	настоящее время	ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"	Член Совета Директоров
Июнь 2009	настоящее время	ОАО "Знак"	Член Совета Директоров
Июль 2009	настоящее время	ОАО "ТД КОПЕЙКА"	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций 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: *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
июль 2009г.	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: *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.	октябрь 2009г.	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: **Заместитель Главного исполнительного директора**

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июль 2007	Июль 2009	ООО "Копейка-Москва"	Исполнительный директор
Июль 2007	Июль 2009	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: **Гуров Сергей Васильевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должность в акционерном обществе: **Исполнительный директор**

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июль 2007	Декабрь 2009	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-РЯЗАНЬ"	Генеральный директор
Июль 2007	Декабрь 2009	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-	Генеральный директор

		ТВЕРЬ"	
Сентябрь 2007	Декабрь 2009	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-ТУЛА"	Генеральный директор
Сентябрь 2007	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Копейка-Москва"	Исполнительный директор
Апрель 2008	Декабрь 2009	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-КАЛУГА"	Генеральный директор
Июль 2008	Декабрь 2009	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	Декабрь 2009	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.*

ФИО: *Бабаян Федор Тумасович*

Год рождения: *1977*

Образование:

высшее

Должность в акционерном обществе: *Исполнительный директор*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2007	сентябрь 2009	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ"	Генеральный директор
октябрь 2009г.	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ"	Генеральный директор (совместитель)

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: *Тарасов Александр Дмитриевич*

Год рождения: *1977*

Образование:

высшее

Должность в акционерном обществе: *Финансовый директор*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
февраль 2007	настоящее время	ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ»	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: *Михайлов Иван Александрович*

Год рождения: *1973*

Образование:

высшее

Должность в акционерном обществе: *Исполнительный директор*

Должности в других организациях за отчетный период:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Июнь 2007	Сентябрь 2009	ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ»	Директор Департамента продаж, генеральный директор
Февраль 2008	Настоящее время	ООО «Копейка-Саров»	Генеральный директор
Апрель	Февраль	ООО «Роксет»	Генеральный директор

2008	2009		
Апрель 2009	Настоящее время	ООО «ТФ «САМАРА-ПРОДУКТ»	Директор
Май 2009	Декабрь 2009	ООО «Алькор»	Директор
Октябрь 2009	Настоящее время	ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ»	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 2009 году

По итогам 2009 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил 193 125 774 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 – Бешапошников А.О.
- Член комитета – Тимошин Д.А.
- Член комитета – Трегубенкова А.Б.
- Член комитета – Крылов М.В.
- Член комитета – Тарасов А.Д.
- Член комитета – Галиева И.С.
- Член комитета – Шабалкина Л.А.

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:

- Член комиссии – Трегубенкова Анна Борисовна
- Член комиссии – Комаров Олег Викторович
- 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 Галиева Инна Сабирзяновна;
- Главный специалист службы внутреннего контроля Князькина Людмила Ивановна;
- Главный специалист службы внутреннего контроля Борисова Ирина Витальевна.

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

п/п	краткое описание сделки	стоимость сделки, тыс.руб.	% БСА по состоянию на последнюю отчетную дату	реквизиты протокола СД, которым одобрена сделка	
				№ протокола	дата протокола
1	сделка, связанная с заключением договоров купли-продажи облигаций № УС2009КП-102 от 25.03.2009 г., №УС2009КП- 103 от 25.03.2009 г., №УС2009КП- 104 от 25.03.2009 г. с ОАО "УРАЛСИБ"	3 850 713	34,87	10/1/09	25.03.2009
2	сделка, связанная с заключением Предварительного договора купли-продажи ценных бумаг с ОАО "УРАЛСИБ"	3 820 000	37,79	24/1/09	10.08.2009
3	сделка, связанная с заключением договоров купли-продажи облигаций № УС2009КП-317/2 от 16.09.2009, №УС2009КП-337/1 от 01.10.2009, №УС2009КП-360 от 30.10.2009 с ОАО "УРАЛСИБ"	3 216 148	31,82	32/09	16.09.2009

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

п/п	краткое описание сделки	орган управления, принявший решение об одобрении сделки	реквизиты протокола, которым одобрена сделка	
			№ протокола	дата протокола

1	сделка, связанная с заключением Договора поручительства №5036/09 с МКБ (ОАО)	Совет директоров	4/09	29.01.2009
2	сделка, связанная с заключением Договора возобновляемого займа №1/2009 с ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА"	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
3	сделка, связанная с заключением Договора поручительства №5039/09 с МКБ (ОАО)	Совет директоров	6/09	09.02.2009
4	сделка, связанная с заключением Договора поручительства №5057/09 с МКБ (ОАО)	Совет директоров	6/1/09	18.02.2009
5	сделка, связанная с заключением договора поручительства № 445/09 с МКБ (в обеспечение обязательства ООО "КОПЕЙКА-М.О." по кредитному договору №86/09 с МКБ)	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
6	сделка, связанная с заключением Договора займа №06/09 с гражданином РФ Мясниковым А.Ф.	Совет директоров	16/4/09	26.06.2009
7	сделка, связанная с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №2/2008 от 05.02.2008 с гражданином РФ Гольдбергом М.В.	Совет директоров	30/09	15.09.2009
8	сделка, связанная с заключением Договора поручительства № 639/09 с МКБ (ОАО)	Совет директоров	18/09	30.06.2009
9	сделка, связанная с заключением Договора поручительства №94526 от 13.07.2009 с ОАО "Сбербанк России"	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
10	сделка, связанная с заключением Договора поручительства № 816/09 от 23.07.2009 с МКБ (ОАО)	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
11	сделка, связанная с заключением Договора поручительства № 3272/09 от 27.08.2009 с МКБ (ОАО)	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
12	сделка, связанная с заключением Договора займа №1-ТДК/2009 от 10.09.2009 с ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА»	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
13	сделка, связанная с заключением дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 94526 от 13.07.2009 с ОАО "Сбербанк России" об изменении периода действия лимита по кредиту и изменении процентных ставок по кредиту	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
14	сделка, связанная с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале №93275 от 13.07.2009 с ОАО "Сбербанк России" об изменении периода действия лимита по кредиту и изменении процентных ставок по кредиту	Совет директоров	29/09	14.09.2009

15	сделка, связанная с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства № 816/09 от 23.07.2009 г. с ОАО «МКБ»	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
16	сделка, связанная с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3272/09 от 27.08.2009 г. с ОАО «МКБ»	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010
17	сделка, связанная с заключением ОАО "ТД "КОПЕЙКА" Договора поручительства №94818 с ОАО "Сбербанк России"	Общее собрание акционеров	Протокол ВОСА №11	13.01.2010

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 «ТД «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 переулоч, 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 2009 год;
2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год ОАО «ТД «КОПЕЙКА».