

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

Код эмитента:

0	7	3	3	5
---	---	---	---	---

 -

А

за IV квартал 2004 года

Место нахождения эмитента: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. "К-Ж", строение 1*

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

Генеральный директор эмитента _____ *А.А. Бектемиров*
Дата "14" февраля 2005 г. подпись И.О. Фамилия

Главный бухгалтер эмитента _____ *Н.Н. Чеботарева*
Дата "14" февраля 2005 г. подпись И.О. Фамилия

М.П.

Контактное лицо: *юрисконсульт Козлитина Татьяна Викторовна*

Телефон: *(095) 792-52-07; 792-52-09*

Факс: *(095) 792-52-06*

Адрес электронной почты: *ktv@oao366.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, *www.pharmachain366.ru*

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

Введение.....	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.5.1. Отраслевые риски.....	11
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.5.3. Финансовые риски.....	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	14
III. Подробная информация об эмитенте.....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	14
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).....	15
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.....	15
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	16
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.....	16
3.2.7. Сырье.....	16

3.2.8. Основные конкуренты.....	16
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	16
3.2.10. Совместная деятельность эмитента.....	16
3.4. Планы будущей деятельности эмитента.....	16
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	17
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	17
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	19
3.7.1. Основные средства.....	19
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.....	20
 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	 20
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	20
4.2. Ликвидность эмитента.....	20
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	20
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	20
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....	21
4.3.3. Денежные средства.....	21
4.3.4. Финансовые вложения эмитента.....	21
4.3.5. Нематериальные активы эмитента.....	23
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	23
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	23
 V. Подробные сведения о лицах, входящих в органы управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	 24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	33
 VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	 33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	33
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не	

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	38
 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная информация.....	 38
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	38
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал.....	38
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	38
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	39
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.....	39
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	39
 VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	 39
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	39
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	39
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	39
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	39
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	39
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	43
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	46
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	46
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	46

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	47
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах.....	47
8.10. Иные сведения.....	47

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента.

*Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Open Stock Company "Pharmacy Chain 36.6"*

Сокращенное наименование.

*ОАО "Аптечная сеть 36,6"
ОАО "Pharmacy Chain 36.6"*

б) Место нахождения эмитента.

Место нахождения: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. "К-Ж", строение 1*

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.

Тел.: *(095) 792-52-07; 792-52-09*

Факс: *(095) 792-52-06*

Адрес электронной почты: *info@oao366.ru*

г) Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *www.pharmacychain366.ru*

д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид ценных бумаг, категория (тип).

Акции обыкновенные

Количество размещенных ценных бумаг:
8 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

0.64 руб.

Способ размещения: *распределение среди учредителей*

Срок и порядок размещения ценных бумаг.

Дата распределения, или порядок ее определения:

15 июля 2002 года.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Распределение среди учредителей

Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска.

Ценные бумаги выпуска размещены по номинальной стоимости 0,64 (ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Кривошеев Сергей Анатольевич

Год рождения: 1965

Бектемиров Артем Альбертович

Год рождения: 1969

Рудомино Василий Адрианович

Год рождения: 1969

Майкл Обермайер (Erik Max Michael Obermayer)

Год рождения: 1948

Азаров Андрей Борисович

Год рождения: 1959

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Бектемиров Артем Альбертович

Год рождения: 1969

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «СИТИБАНК»*

Сокращенное наименование: *ЗАО КБ «СИТИБАНК»*

Место нахождения: *Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10*

ИНН: *7710401987*

Расчетный руб.: 40702810200700992012

Корр. 30101810300000000202

БИК 044525202

Текущий валютный: 40702840000700992004

Транзитный: 40702840800700992039

Специальный транзитный: 40702840300700992047

Полное наименование: *Сбербанк России Стромьинское ОСБ № 5281*

Сокращенное наименование: *Сбербанк России Стромьинское ОСБ № 5281*

Место нахождения: *Россия, г. Москва, ул. Мал. Почтовая, д.5/12*

ИНН: *7707083893*

Расчетный руб.: 40702810238290105416

Корр. 30101810400000000225

БИК 044525225

Полное наименование: *Внешторгбанк (открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *ОАО ВТБ*

Место нахождения: *Россия, 107996 г. Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 16*

ИНН: *7702070139*

Расчетный руб.: 40702810100120000031
Корр. 30101810700000000187
БИК 044525187
Расчетный по корпоративным банковским картам: 40702810700120090001

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Внешаудит»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Аудиторская фирма «Внешаудит»*

Место нахождения: *109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2*

Тел.: *(095) 258-19-91*

Факс: *(095) 967 04 97*

Адрес электронной почты: *info@vneshaudit.ru*

Данные о лицензии аудитора: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности

Номер лицензии: *Е 000548*

Дата выдачи: *25.06.2002*

Срок действия: *до 25.06.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство Финансов РФ*

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

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: *Таких факторов нет.*

Полное наименование: *«Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед» (“Deloitte & Touche Regional Consulting Services Ltd.”)*

Сокращенное наименование: *«Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лмд» “Deloitte & Touche Regional Consulting Services Ltd.”*

Место нахождения: *Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.2, Деловой центр «Моховая».*

Тел.: *+7 (095) 787 0600*

Факс: *+7 (095) 787 0601*

Адрес электронной почты: *moscow@deloitte.ru*

Данные о лицензии аудитора: *Лицензия на проведение аудиторской деятельности в соответствии с Международными Стандартами Аудита - не требуется*

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *консолидированная отчетность за 2002, 2003, 2004 годы по стандартам МСФО.*

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

При выборы аудитора используется сравнительный метод.

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

Кандидатуры аудиторов предложены Советом директоров и утверждены общим собрание акционеров эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *Специальных аудиторских заданий не проводилось.*

Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Таких интересов нет.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента; *Аудитор (должностные лица аудитора) акциями эмитента не владеют.*

Эмитент заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) не предоставлял.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***Тесных деловых взаимоотношений и родственных связей нет.***

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Таких лиц нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***Вознаграждение аудитора установлено по договоренности сторон исходя из объема работ и стоимости часа работы специалистов Аудитора. Выполненные работы оплачены в соответствии с установленными сроками. Просроченной задолженности перед Аудитором нет.***

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

За текущий отчетный период не представляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

За 2002 год – 2 426 000 рублей (балансовая стоимость чистых активов)

За 2003 год

По итогам торгов акциями Эмитента с начала обращения акций на ММВБ (6 февраля 2003) по 23.06.03 (дата последних торгов) средняя цена за акцию составила 295,17 рублей, что при общем количестве выпущенных акций 8 000 000 штук дает стоимость рыночной капитализации Эмитента в размере 2.361.360.00,00 рублей.

За IV кв. 2004 года - 144 560 000,00 долларов США.

Описание методики определения рыночной капитализации эмитента.

Рыночная капитализация рассчитана как произведение количества обыкновенных именных акций на средневзвешенную цену одной обыкновенной именной акции, рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается отчетный квартал.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

За текущий отчетный период не представляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Кредит	Внешторгбанк	170 000 000	04.08.05	-	13%	ежемесячно	ежемесячно
Кредит	Внешторгбанк	50 000 000	04.08.05	-	13%	ежемесячно	ежемесячно
Кредит	Внешторгбанк	80 000 000	12.08.05	-	12%	ежемесячно	ежемесячно

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: **90 000 000 рублей.**

2.3.3.1. Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **90 000 000 рублей.**

Срок его исполнения: **12 августа 2005 года.**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер: **90 000 000 рублей**

Условия предоставления: **Поручительство дано Внешторгбанку (ОАО) (далее «Банк») в обеспечение обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между Банком и ЗАО «Аптеки 36,6» (далее «Заемщик»). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению эмитент несет солидарную ответственность перед Банком по следующему обязательству:**

- **по возврату основного долга по кредиту в сумме 90 000 000 (Девяносто миллионов 00/100) рублей (далее именуется «Основной долг»), подлежащего окончательному погашению не позднее 12 августа 2005 года;**
- **по уплате процентов за пользование Кредитом по ставке 12 процентов годовых (далее именуется «Проценты»), начисляемых Банком и подлежащих выплате согласно условиям Кредитного соглашения;**
- **по уплате процентов за пользование Кредитной линией по ставке 13% годовых, начисляемых Банком на сумму использованного и непогашенного Основного долга в случаях, предусмотренных п.п. 10.8.1.3. Кредитного соглашения, и подлежащих уплате Заемщиком в сроки, установленные Кредитным соглашением;**
- **по уплате процентов за пользование Кредитной линией по ставке 14% (Пятнадцать) процентов годовых, начисляемых Банком на сумму использованного и непогашенного Основного долга в случаях, предусмотренных п.п. 10.8.1.4. Кредитного соглашения, и подлежащих уплате Заемщиком в сроки, установленные Кредитным соглашением;**

- по уплате комиссии за обязательство по ставке 1% годовых, начисляемых Банком на сумму неиспользованного Лимита задолженности по кредитной линии и подлежащей уплате Заемщиком в сроки, определенные Кредитным соглашением;
- по уплате неустойки по просроченной задолженности по основному долгу в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых) процентов годовых за каждый день просрочки (далее именуется «Неустойка»), начисляемых Банком и подлежащих выплате согласно условиям Кредитного соглашения;
- по уплате неустойки по просроченной задолженности по процентам в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых) процентов годовых за каждый день просрочки (далее именуется «Неустойка»), начисляемых Банком и подлежащих выплате согласно условиям Кредитного соглашения;
- по возмещению расходов, которые может понести Банк в связи с исполнением Кредитного соглашения и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Соглашению.
-

Срок, на который обеспечение предоставлено: *по 12 августа 2005 года.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: *информацией о рисках не располагаем.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

Таких обязательств нет.

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

Акции эмитента размещены при учреждении.

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

2.5.1. Отраслевые риски

В силу того, что мы оперируем ограниченное время, трудно оценить наши перспективы и качество нашего менеджмента.

В силу структуры эмитента, мы зависим от наших дочерних компаний и их филиалов и при определенных обстоятельствах можем или стать ответственными по их обязательствам, или потерять контроль над определенными дочерними компаниями и/или филиалами.

На нас может негативно повлиять, если правительственные органы успешно оспорят определенные установления, в рамках которых мы в настоящее время извлекаем выгоду или извлекали ее в прошлом.

Мы ожидаем юридической передачи в собственность эмитента одной оффшорной компании.

Быстрый рост может ограничить использование наших управленческих операционных и финансовых ресурсов.

Приобретение и организация новых аптек, брендов и производственных линий может разрушить или иным образом оказать негативное воздействие на наш бизнес.

Потеря любого из наших ключевых сотрудников или неспособность привлечь, удержать и заинтересовать квалифицированный персонал может оказать серьезный негативный эффект на наш бизнес.

Если мы окажемся не в состоянии получить адекватное финансирование, нам придется ограничить в значительной мере наши операции, что окажет негативное влияние на результаты нашей деятельности и потери в рыночной доле.

Мы не имеем типов страхового покрытия, обычных для нашего объема бизнеса и природы в западных странах, и происшествие относительно значительной величины может привести к большим потерям собственности и к неспособности восстановить ее в необходимых временных рамках или восстановить в целом, что нанесет значительный ущерб нашим операциям и прибыльности.

Риск, связанный с дочерней компанией ЗАО «Аптеки 36,6»

Мы окажемся не в состоянии эффективно конкурировать, если не сможем привлечь, нанять и удержать квалифицированных фармацевтов.

Рынки, на которых мы оперируем, конкуренты, и повышение степени конкурентной борьбы может негативно отразиться на нас.

Наша стратегия роста делает нас зависимыми от экономических условий и некоторых других факторов.

Мы можем оказаться не в состоянии продлить договора на аренду наших аптечных площадей после их истечения или найти другие благоприятные помещения на приемлемых ставках арендной платы.

Определенные риски присущи сфере предоставления фармацевтических услуг, и мы можем не располагать адекватными ресурсами для урегулирования связанных с этим исков.

Если какая-либо из наших дочерних компаний вынужденно подвергнется ликвидации, вызванной отрицательными чистыми активами, могут пострадать результаты нашей деятельности.

Наши права на основные торговые марки могут быть нарушены.

Отказ систем и задержки в их работе могут нанести ущерб нашему бизнесу.

Риски, связанные с дочерней компанией ЗАО «Верофарм»

Мы зависим от третьих сторон в отношении поставок сырья и некоторых наших ключевых продуктов.

Мы должны инвестировать значительные ресурсы в связи с получением правительственных разрешений на наши продукты, причем, не имея гарантий того, что разрешения будут получены.

Наши деловые перспективы могут подвергнуться ущербу, если против нас будут поданы иски по нарушению патентного права.

Наша неспособность защитить свою интеллектуальную собственность может серьезно негативно повлиять на наш бизнес, финансовое положение и результаты нашей деятельности.

Мы можем оказаться не в состоянии взять значительную рыночную долю от производителей хорошо известных брэндов.

Если однородные заменители, которые конкурируют с нашими однородными фармацевтическими продуктами, получат одобрение, и если наши конкуренты разработают и выбросят на рынок продукты, превосходящие наши, то нашим коммерческим возможностям будет нанесен серьезный ущерб.

Если мы окажемся неспособными успешно выйти на рынок с новыми продуктами, пострадают наши производственные результаты.

Некоторые из источников денежных поступлений дочерних компаний зависят от правительственных закупок и выделения средств из государственного бюджета, и мы имеем ограниченный контроль над этими поступлениями.

Риск, связанный с работой с опасными материалами, может вызвать значительный экологический ущерб, и последующая ответственность может причинить вред нашим производственным результатам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Мы являемся субъектом правительственных нормативных документов, процедур, требований. Их невыполнение с нашей стороны или выборочное применение действующих нормативных документов и значительное изменение регулирования может негативно отразиться на нашем бизнесе, результатах наших операций или на нашем финансовом положении.

Неуправляемые действия правительства могут негативно отразиться на нашей деятельности и на объеме инвестиций в наши акции. Российская система налогообложения может негативно повлиять на инвестиции в наши акции.

2.5.3. Финансовые риски

Инфляция может увеличить наши затраты и снизить нашу операционную прибыль.

Изменения в курсах валютного обмена могут увеличить наши затраты, снизить стоимость наших денежных активов, которые преимущественно рублевые, и сделать более трудной для нас оплату наших долгов.

Ограничение на инвестирование за пределами России или в инструменты, деноминированные в твердой валюте в России подвергает риску девальвации наши денежные запасы.

Продолжающиеся или растущие ограничения на конвертацию рублей в твердую валюту в России могут повысить наши затраты при осуществлении платежей поставщикам и кредиторам в твердой валюте и стать причиной невыполнения наших обязательств перед ними.

2.5.4. Правовые риски

В случае если недостаточность или двусмысленность в законодательстве о приватизации будут успешно использоваться против наших прав собственности на приватизированные активы, и мы окажемся не в состоянии выиграть такие иски, мы рискуем потерять нашу долю собственности в активах, что может серьезно отразиться на наших денежных поступлениях, уровне производства, рыночной доле и результатах операций.

Если Министерство антимонопольной политики и поддержки предпринимательства вынесет заключение о том, что мы приобрели или создали новую компанию или приобрели акции или активы, не в полной мере соблюдая антимонопольное законодательство, Министерство может применить административные санкции, которые негативно отразятся на нашей стратегии приобретений и на результатах наших операций.

Несовершенство российского законодательства и судебной системы создают неблагоприятную обстановку для инвестирования и предпринимательской деятельности.

Как показывает практика, мелкие акционеры не отстают свои интересы в спорах с компаниями, их представителями и директорами.

Отсутствие свободы и достаточного опыта у судебных органов, трудности, связанные с вступлением в силу решений суда и осторожность правительства в расследовании, поддержке или возбуждении дел могут помешать нам или Вам получить компенсацию, что в свою очередь скажется на инвестициях в наши акции.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Главная задача риск-менеджмента эмитента состоит в выявлении и предотвращении возможных неблагоприятных событий, нахождении путей минимизации их последствий, создании методологий управления.

Основные составляющие риск-менеджмента: стратегия, методология, процедуры, контроль, актуализация.

Основными методами управления рисками являются:

- *идентификация, анализ, оценка риска;*
- *регламентирование операций – разработка процедур проведения;*
- *установка лимитов на операции;*
- *диверсификация операций;*
- *формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь;*
- *поддержание достаточности капитала.*

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование:

на русском языке: *Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»*

на английском языке: *Open Stock Company «Pharmacy Chain 36.6»*

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: *ОАО «Аптечная сеть 36,6»*

на английском языке: *ОАО «Pharmacy Chain 36.6»*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *15.07.2002*

Основной государственный регистрационный номер: *1027722000239*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 22 по ЮВАО г. Москвы*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *2 года*

Эмитент создан на неопределенный срок.

История создания и развития эмитента:

ОАО «Аптечная сеть 36,6», было создано в июле 2002, что явилось началом проведения реструктуризации компании, в ходе которой ОАО «Аптечная сеть 36,6» стала владельцем 100% акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО «Верофарм», 99,857 % акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО «Аптеки 36,6», 100% акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО «Время», а также 98,2 % акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО «ФармСтэйт».

Реструктуризация компании стала и первым этапом подготовки к публичной продаже части акций компании ограниченному кругу инвесторов через ММВБ в январе 2003 года. В результате публичной продажи 20 % своих акций компания привлекла средства,

необходимые для дальнейшего роста и развития ОАО «Аптечная сеть 36,6» в Москве и регионах в размере 14, 4 млн. долларов.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. "К-Ж", строение 1*

Место нахождения постоянного исполнительного органа эмитента: *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, строение. 9*

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты.

Тел.: *(095) 792-52-07*

Факс: *(095) 792-52-06*

Адрес электронной почты: *info@oao366.ru*

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумаг: *www.pharmasychain366.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7722266450

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: 74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность, доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах эмитента за отчетный квартал:

Основной деятельностью является оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям.

Доля доходов эмитента от основной деятельности составляет 100 % в общих доходах за отчетный квартал.

Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: *За текущий отчетный период не представляется.*

Деятельность в нескольких странах не ведется.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента.

За текущий отчетный период не представляется.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.

Таких поставщиков нет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент реализует услуги консультационного характера дочерним структурам в г. Москве. Величина реализации услуг эмитента зависит от потребности этих структур в услугах этого типа. На данный момент не существует неконтролируемых факторов, могущих негативно повлиять на сбыт эмитентом его услуг.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации.

За 4-кв. 2004 года - ЗАО «Верофарм» и ЗАО «Аптеки 36,6»

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов, включая коэффициент оборачиваемости запасов и методы его расчета: *Товарных запасов нет. Контроль за погашением дебиторской задолженности (авансы, работы, услуги, подотчетные лица, выданные займы).*

3.2.7. Сырье

Эмитент сырье не закупает.

3.2.8. Основные конкуренты

В силу специфики своей деятельности (оказание специализированных услуг дочерним структурам), эмитент не находится на конкурентных рынках услуг. Высокое качество профессиональных услуг эмитента и знание специфики дочерних структур являются ключевыми факторами, определяющими данную позицию эмитента.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации не требует специального разрешения (лицензии).

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Эмитент совместную деятельность не ведет.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Наши задачи: Стать лидером рынка розничной торговли товарами для здоровья в России путем:

Стремительного увеличения нашей розничной сети за счет органичного роста и приобретения новых аптек в Москве, Московской области и в других городах России с населением более 1 миллиона человек;

Продолжающего улучшения эффективности и рентабельности наших розничных операций, через внедрение лучшего международного опыта в управлении розничным фармацевтическим бизнесом.

Сформировать нашу сильную позицию в производственном секторе и репутацию производителя препаратов высокого качества путем:

Роста нашей доли рынка и увеличения оптовых продаж больницам; и

Грамотного использования нашей сети опытных медицинских представителей и розничных аптек для поддержания нашей конкурентоспособности

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

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях участия не принимает.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Время"*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Время»*

Место нахождения: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, стр. 1*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ЗАО «Время»*

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

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, принадлежащей эмитенту:

Эмитент является акционером ЗАО "Время", уставный капитал которого составляет 450000 рублей. Эмитент распоряжается 100 голосами, приходящимся на 100 обыкновенных именных акций ЗАО "Время" с правом голоса номинальной стоимостью 4500 рублей каждая, составляющих 100% от общего числа акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО "Время".

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:

Дочернее общество не владеет акциями эмитента.

Основные виды услуг, поставляемых на товарный рынок: *сдача в аренду недвижимости.*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

Предоставление в аренду недвижимого имущества для размещения офиса эмитента.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Верофарм"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Верофарм"*

Место нахождения: *117908, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ЗАО "Верофарм"*

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

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, принадлежащей эмитенту:

Эмитент является акционером ЗАО "Верофарм", уставный капитал которого составляет 10000 рублей. Эмитент распоряжается 10000 голосами, приходящимся на 10000 обыкновенных именных акций ЗАО "Верофарм" с правом голоса номинальной стоимостью 1 рубль каждая, составляющих 100% от общего числа акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО "Верофарм".

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:

Дочернее общество не владеет акциями эмитента.

Основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок: *производство, приобретение, транспортировка, переработка, хранение и реализация товаров народного*

потребления сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, лекарственных средств, предметов медицинского назначения и медицинской техники.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента.

Наша производственная дочерняя компания, ЗАО «Верофарм», является одной из лидирующих российских компаний-производителей медицинских пластырей и воспроизведенных лекарственных средств (дженериков). Воспроизведенные лекарственные средства (дженерики) основаны на фармацевтических составляющих, на которые более не распространяются права интеллектуальной собственности других лиц, и которые, таким образом, могут производиться любыми лицами, обладающими необходимыми техническими навыками, надлежащим разрешением государственных регулирующих органов и производственным оборудованием, имеющим надлежащую лицензию.

Общий ассортимент продукции «Верофарм» по состоянию на конец 2 квартала 2004 г. составляет 285 наименований, охватывая широкий спектр фармакологических областей и включая 4 (четыре) рецептурных препарата с индивидуальными брэндами, 6 (шесть) безрецептурных брэндовых препаратов, более 100 рецептурных препаратов, выходящих на рынок под зонтичными брэндами «Веро» или «Лэнс», и несколько брэндов медицинских пластырей.

Продукция «Верофарм» составляет ежегодно, начиная с 1999 года, 4-5% от объема всего российского фармацевтического рынка, приходящегося на отечественных производителей (По данным «Фармэксперта»). При этом доля рынка по объему производства за 11 мес. 2004г. составила 6,0%.

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Аптеки 36,6"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Аптеки 36,6"*

Место нахождения: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ЗАО "Аптеки 36,6"

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *99,85 %*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, принадлежащей эмитенту:

Эмитент является акционером ЗАО "Аптеки 36,6", уставный капитал которого составляет 1 041 956 рублей. Эмитент распоряжается 1 040 456 голосами, приходящимся на 1 040 456 обыкновенных именных акций ЗАО "Аптеки 36,6" с правом голоса номинальной стоимостью 10 рублей каждая, составляющих 99,85% от общего числа акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО "Аптеки 36,6".

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:

Дочернее общество не владеет акциями эмитента.

Основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок: *розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

Фирменные аптеки с торговым знаком «36,6» преимущественно имеют выгодное месторасположение в центре Москвы и «спальных» районах и вместе образуют одно из крупнейших и наиболее известных предприятий розничной торговли в московском регионе, которое, по данным Gallup Media, по состоянию на июль 2002 года занимает первое место по посещаемости среди новых участников рынка и четвертое место по осведомленности о торговом знаке.

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "ФармСтэйт"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "ФармСтэйт"**

Место нахождения: **105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 5**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ЗАО "ФармСтэйт"

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **98,2 %**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, принадлежащей эмитенту:

Эмитент является акционером ЗАО "ФармСтэйт", уставный капитал которого составляет 47042000 рублей. Эмитент распоряжается 46194 голосами, приходящимся на 46194 обыкновенных именных акций ЗАО "ФармСтэйт" с правом голоса номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, составляющих 98,2% от общего числа акций с правом голоса в уставном капитале ЗАО "ФармСтэйт".

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента:

Дочернее общество не владеет акциями эмитента.

Основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок: **сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

Предоставление в аренду недвижимого имущества под размещение аптек ЗАО «Аптеки 36,6».

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

3.7.1. Основные средства

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации.

Отчетный период	N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
2002 год	1	Машины и оборудование	359962	340160	-	359962	340160
Итого: руб.			359962	340160	-	359962	340160

Отчетный период	N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
2003 год	1	Машины и оборудование	1367502	1085469	-	1367502	1085469
Итого: руб.			1367502	1085469	-	1367502	1085469

Отчетный период	№ п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
4-кв. 2004	1	Машины и оборудование	1 889 710	1 125 202	-	1 889 710	1 125 202
Итого: руб.					-		

Переоценка основных средств не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента:

Таких сведений нет.

В планы эмитента не входит приобретение, замена или выбытие основных средств.

Основные средства эмитента не обременены.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Эмитент не владеет на праве собственности недвижимым имуществом.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

За отчетный период не предоставляется.

4.2. Ликвидность эмитента

За отчетный период не предоставляется.

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитала эмитента: ***5 120 000***

Соответствие размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: ***5 120 000***

б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: ***Таких акций нет.***

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: ***Резервный фонд не создавался.***

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: ***Добавочного капитала нет.***

д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: ***за IV квартал данными не располагаем.***

е) Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: ***Средств целевого финансирования нет.***

ж) Общая сумма капитала эмитента: ***за IV квартал данными не располагаем.***

Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента с указанием значения, которое по мнению органов управления эмитента, имеют приведенные изменения для показателей достаточности капитала и оборотных средств эмитента: ***Финансовое положение эмитента устойчиво.***

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: ***собственные источники.***

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: ***финансирование в основном за счет собственных средств, краткосрочный дефицит оборотных средств может быть профинансирован за счет краткосрочных займов.***

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента: ***собственный капитал достаточен для исполнения текущих обязательств и покрытия операционных расходов эмитента.***

Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: ***Среднедневные операционные расходы составляют 48,8 тыс. рублей.***

Достаточность оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов: ***финансирование операционных расходов предполагается осуществлять за счет оборотных средств и планируемых доходов.***

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год, и потенциальные источники этих средств: ***Текущие, заключенные договора на оказание услуг покрывают потребности эмитента в дополнительных денежных средствах. Значительных инвестиционных проектов на следующий квартал, год не планируется.***

Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения: ***У эмитента существует возможность в привлечении банковских кредитов по открытым лимитам для финансирования операций дочерних компаний и своих нужд. Арестованных банковских счетов нет.***

Кредиторская задолженность эмитента, собранной в банке на картотеке: ***Такой задолженности нет.***

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.

вид ценных бумаг: ***акции***

полное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Аптеки 36,6»*
сокращенные фирменные наименования: *ЗАО «Аптеки 36,6»*
место нахождения: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14*
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг:
даты государственной регистрации: *25.11.2000; 11.07.2001*
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: *Московское РО ФКЦБ России; РО ФКЦБ в центральном федеральном округе*
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *1 040 456*
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *10 404 560*

Размер вложения в процентах от уставного капитала: *99,85%*
В денежном выражении: *10 404 560 руб.*

вид ценных бумаг: *акции*
полное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Верофарм»*
сокращенные фирменные наименования: *ЗАО «Верофарм»*
место нахождения: *г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11*
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: *1-02-00575-Н*
даты государственной регистрации: *15.12.1997*
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: *Московское РО ФКЦБ России*
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *10 000*
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *10 000*
Размер вложения в процентах от уставного капитала: *100%*
В денежном выражении: *10 000 руб.*

вид ценных бумаг: *акции*
полное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «ФармСтэйт»*
сокращенные фирменные наименования: *ЗАО «ФармСтэйт»*
место нахождения: *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 5*
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: *1-01-32158-Н*
даты государственной регистрации: *17.01.2002*
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: *РО ФКЦБ в центральном федеральном округе*
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *46 194*
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *46 194 000*
Размер вложения в процентах от уставного капитала: *98,2%*
В денежном выражении: *46 194 000 руб.*

вид ценных бумаг: *акции*
полное фирменные наименования: *Закрытое акционерное общество «Время»*
сокращенные фирменные наименования: *ЗАО «Время»*
место нахождения: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, стр.1*
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: *1-02-00084-Н*
даты государственной регистрации: *02 сентября 1997 года*
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: *Московское РО ФКЦБ России*
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *100*

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:

450 000

Размер вложения в процентах от уставного капитала: **100%**

В денежном выражении: **450 000 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента составляет: **68 778 474 рубля, балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента составляет 68 778 474 рубля.**

Начисления (выплаты) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным немиссионным долговым ценным бумагам не было.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты:

Решение об объявлении и выплате дивидендов в дочерних обществах не принималось.

Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ не увеличилась.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.**

Эмитент предоставил заем ЗАО «Аптеки 36,6» на общую сумму 300 000 000,00 руб. на срок 1 год с процентной ставкой 14% годовых.

Иных финансовых вложений нет.

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

Таких убытков нет.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Расчеты произведены в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126Н.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации:

Отчетный период	№ п/п	Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость	Величина начисленной амортизации
4-кв. 2004	1	Исключительные права на программы для ЭВМ, базы данных	486 218	11 877
Итого, руб.:			486 218	11 877

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

"Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000", утверждено Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н.

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

Эмитент научно-техническую деятельность не ведет, лицензий и патентов не имеет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: **эмитент такими сведениями не располагает.**

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: *динамичное развитие дочерних компаний в соответствии с разработанной стратегией предполагает рост текущих доходов и рыночной капитализации эмитента.*

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

10.1. Органами управления Общества являются:

10.1.1. Общее собрание;

10.1.2. Совет директоров;

10.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества ("Генеральный директор") - Председатель Правления; и

10.1.4. Коллегиальный исполнительный орган Общества ("Правление").

10.2. Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия ("Ревизионная комиссия").

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

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

11.2. Компетенция Общего собрания.

11.2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

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

(2) реорганизация Общества;

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

(4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

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

(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

(7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

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

(9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждения и компенсации, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;

(10) утверждение аудитора Общества;

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

(12) определение порядка ведения Общего собрания;

(13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(14) дробление и консолидация акций;

(15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" ("Закон");

(16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона и статьей 11.2.2 Устава;

- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;*
- (18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- (20) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;*
- (21) избрание Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;*
- (22) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Законом и Уставом Общества.*

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

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.2.2. предварительное утверждение годового отчета Общества;

12.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

12.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания;

12.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

12.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.11 Устава;

12.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.11 и 8.2 Устава;

12.2.8. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения Обществом акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.11 и 8.2 Устава;

12.2.9. внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией,

12.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12.2.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и размеру оплаты услуг аудитора;

12.2.13. установление требований к размеру и порядку выплаты вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с ними;

12.2.14. утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления и Генерального директора Общества;

12.2.17. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, а также отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

12.2.18. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.2.19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

12.2.20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

12.2.21. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.22. одобрение сделок Общества на сумму 15 (Пятнадцать) и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

12.2.23. назначение Секретаря Общества;

- 12.2.24. *определение политики Общества в отношении управления и владениями акциями и долями организаций, участником которых оно является;*
- 12.2.25. *утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;*
- 12.2.26. *утверждение квартального плана работы Общества;*
- 12.2.27. *иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Действующим законодательством и Уставом.*

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

- 13.1.4. *К компетенции Правления относятся следующие вопросы:*
- (1) разработка и предоставление на утверждение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации;*
 - (2) разработка и предоставление Совету директоров на утверждение квартального плана работы;*
 - (3) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
 - (4) предоставление на утверждение Совету директоров проспектов эмиссий ценных бумаг Общества;*
 - (5) одобрение сделок Общества на сумму 10 (Десять) и более процентов стоимости активов Общества с последующим незамедлительным уведомлением о такой сделке Совета директоров;*
 - (6) одобрение любых сделок с недвижимостью, если совершение таких сделок не относится к компетенции Совета директоров или к обычной хозяйственной деятельности Общества;*
 - (7) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;*
 - (8) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, а также его филиалов и представительств, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;*
 - (9) иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, выносимые на рассмотрение Правления Генеральным директором.*

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Члены совета директоров:

1. Кривошеев Сергей Анатольевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: *Медицинская Академия, доктор фармацевтических наук, высшее образование в области экономики*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2003

Организация: *Закрытое акционерное общество "Время"*

Сфера деятельности: *Фармацевтическая/Сдача в аренду недвижимого имущества*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: 2002 - наст. время

Организация: *Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"*

Сфера деятельности: *оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям*

Должность: *Председатель совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *5,2%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

2. Бектемиров Артем Альбертович

Год рождения: *1969*

Сведения об образовании: *МГИМО МИД РФ, факультет МЭО*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - 2002*

Организация: *Закрытое акционерное общество "Время"*

Сфера деятельности: *Фармацевтическая/Сдача в аренду недвижимого имущества*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"*

Сфера деятельности: *оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *5,2%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

3. Майкл Обермайер (Erik Max Michael Obermayer)

Год рождения: *1948*

Сведения об образовании: *Степень Msc (магистр наук) в области химической инженерии, Королевский Институт Технологий, Стокгольм, Швеция*

Кандидат наук биохимии, Институт Макса Планка Биохимии и Университета в Мюнхене MBA, INSEAD, Франция

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 – 2004*

Организация: *“МакКинзи энд Кампани”*

Сфера деятельности: *Консалтинг*

Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

4. Азаров Андрей Борисович

Год рождения: *1959*

Период: **1999 - 2000**

Организация: **Компания "ICN Pharmaceutical"**

Сфера деятельности: **производство, торговля фармацевтической продукцией**

Должность: **Финансовый директор**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ООО "Волготанкер АМС"**

Сфера деятельности: **судоходство, судостроение и судоремонт**

Должность: **Исполнительный Вице -Президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

5. Рудомино Василий Адрианович

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **МГИМО, Международное Коммерческое Право**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 - 2002**

Организация: **ЗАО "Алруд"**

Сфера деятельности: **Консультационные услуги**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Адвокатское бюро "Юдин и партнеры" московский городской юридический центр**

Сфера деятельности: **Юридические услуги**

Должность: **Адвокат**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Адвокатская коллегия "АЛРУД"**

Сфера деятельности: **Юридические услуги**

Должность: **Председатель коллегии**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Бектемиров Артем Альбертович

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **МГИМО МИД РФ, факультет МЭО**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Время"**

Сфера деятельности: *Фармацевтическая/Сдача в аренду недвижимого имущества*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"*

Сфера деятельности: *Оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *5,2%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Совет директоров

Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2003 год составила: *вознаграждение не выплачивалось.*

Сумма доходов всех членов Совета директоров за отчетный период составила: *240 000 рублей.*

Каждому члену Совета директоров за исполнение своих обязанностей в 2004 году планируется выплатить вознаграждение в размере *20 000 долларов США.*

Правление

Сумма доходов всех членов Правления за 2003 года составила: *вознаграждение не выплачивалось*
Правление в 2004 году не избиралось.

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

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

Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание ежегодно избирает Ревизионную комиссию.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов, если иное не будет установлено решением Общего собрания.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии составляет не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих

участие в заседании. Передача права голоса члена Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата не позднее 30 (Тридцати) дней с даты поступления требования и (или) решения лиц, указанных в соответствующей статье Устава Общества. Срок ее проведения не должен превышать 90 (Девяносто) дней. Процедура проведения проверок определяется Советом директоров.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Заключение Ревизионной комиссии подписывается всеми членами Ревизионной комиссии. Член Ревизионной комиссии, выразивший несогласие с заключением Ревизионной комиссии, вправе подготовить особое мнение, которое прилагается к заключению Ревизионной комиссии и является его неотъемлемой частью.

Если член Ревизионной комиссии не подписал заключение и не подготовил особого мнения, в заключении должны быть указаны причины этого.

Заключение Ревизионной комиссии по итогам внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляется Совету директоров и инициатору проведения внеочередной проверки через Секретаря Общества в течение 3 (Трех) дней после окончания проведения проверки.

Аудитор (гражданин или организация, занимающаяся аудиторской деятельностью) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Действующим законодательством на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

Кандидатура аудитора Общества выбирается Советом директоров из числа аудиторских организаций (аудиторов), имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с Действующим законодательством, стандартами аудиторской деятельности и принципами профессионального поведения. Совет директоров обосновывает свои рекомендации в отношении выбора аудитора Общества на Общем собрании.

Аудитор Общества проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета, а в случае если Общество готовится к выходу на международный рынок и принимает на себя обязательством следовать международным стандартам финансовой отчетности, то на соответствие международным стандартам.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и/или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленного Действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушения Действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Аудитор Общества принимает участие в Общих собраниях и отвечает на любые вопросы, заданные акционерами относительно представленных Общему собранию аудиторских заключений.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Отдел внутреннего аудита создан и функционирует с Августа 2003 года. Отдел внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ОАО «Аптечная Сеть 36,6» и подчиняется Совету Директоров Эмитента, а между заседаниями Совета Директоров – Генеральному директору ОАО «Аптечная сеть 36,6». Ответственность за организацию внутреннего аудита несет начальник отдела, который возглавляет отдел.

В своей деятельности отдел внутреннего аудита руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами ОАО «Аптечная сеть

36,6», решениями акционеров и их органов, приказами и указаниями Генерального директора, а также установлениями Института внутренних аудиторов ПА

Задачами отдела внутреннего аудита являются:

- 1. Оценка и детальная проверка состояния системы внутреннего контроля в ОАО «Аптечная сеть 36,6», а также информирование руководства и акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» о результатах проверки.*
- 2. Выявление фактов несоблюдения работниками и подразделениями ОАО «Аптечная сеть 36,6» действующего регламента, а также информирование руководства и акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» о результатах проверки.*
- 3. Предоставление рекомендаций по исправлению выявленных слабостей и недоработок системы внутреннего контроля, а также по улучшению бизнес-процессов.*
- 4. Эффективное взаимодействие с внешними аудиторами, обеспечение надежности и полноты информации, предоставляемой внешним аудиторами.*

Задачами системы внутреннего контроля, в свою очередь, являются:

- 1. Обеспечение пользователей надежной информацией как финансового, так и управленческого характера.*
- 2. Соблюдение действующего регламента.*
- 3. Обеспечение сохранности активов и документов путем предотвращения и/или раннего обнаружения несанкционированного доступа, использования или выбытия.*
- 4. Достижение экономного и эффективного использования ресурсов, а также эффективности операций и внутрифирменных процессов.*
- 5. Достижение поставленных акционерами и руководством целей.*

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет.

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

Персональный состав ревизионной комиссии:

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Рябов Борис Александрович

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Финансовая Академия при Правительстве РФ, «мировая экономика»**

Должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии за последние 5 лет:

08/2000-01/2001 стажер Службы внутреннего контроля АКБ Росбанк;

01/2001-01/2002 специалист Службы внутреннего контроля АКБ Росбанк;

01/2002-09/2002 ведущий специалист Службы внутреннего контроля АКБ Росбанк;

09/2002-03/2003 заместитель начальника отдела организации и методологии внутреннего контроля Службы внутреннего контроля АКБ Росбанк;

03/2003-07/2003 начальник аналитического отдела Дирекции по стратегии и развитию ОАО «Аптечная сеть 36,6»;
07/2003 по н.в. - начальник управления по анализу и развитию ОАО «Аптечная сеть 36,6».

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Фамилия, имя, отчество физического лица:
Верпатова Марина Алексеевна
Год рождения: *1975*

Сведения об образовании: *Государственный университет Аэрокосмического приборостроения г. Санкт-Петербург.*

Должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии за последние 5 лет:
1999-1999 - ОАО «ЕвроТиВи», зам. главного бухгалтера;
1999-2001 гл. - Санкт-Петербургский филиала ЗАО «Чистые ключи», главный бухгалтер;
2001-2003 - ООО «Лучшая вода», зам. Финансового директора;
2003- наст. время ОАО «Аптечная сеть 36,6», финансовый контролер.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Фамилия, имя, отчество физического лица:
Певцов Федор Евгеньевич
Год рождения: *1973*

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые членом Ревизионной комиссии за последние 5 лет:

2000-2001 – ООО «БиоМол», главный бухгалтер;
2001-2002 – КБ «Новый Московский Банк» ООО, специалист кредитно-депозитарного отдела;
2002-2004 - ООО «БиоМол», главный бухгалтер;
2004-наст. врем – ОАО «Аптечная сеть 36,6», специалист финансовой дирекции.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.

Ни один из членов Ревизионной комиссии эмитента не состоит в родственных связях с иными членами Ревизионной комиссии эмитента и лицами, входящими в состав органов управления эмитента.

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

Размер компенсации (заработная плата) членов Ревизионной комиссии за 2003 год составила— **489291 руб.**

Других видов вознаграждений, льгот и компенсаций не предусмотрено.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Иных соглашений относительно таких выплат в финансовом году нет.

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

За отчетный период данные не предоставляется

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

Таких обязательств нет.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): **15**

В том числе номинальных держателей акций эмитента: **7**

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

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

6.2.1. Полное наименование: **"36,6 Инвестментс Лимитед" (36.6 Investments Limited),**

Сокращенное наименование: **"36,6 Инвестментс Лтд" (36.6 Investments Ltd),**

ИНН: **ИНН в Российской Федерации не имеет.**

Место нахождения: **Роялти Хауз, Вэлпоул Авеню, Дуглас, IMI 2LT, Остров Мэн (Royalty House, Walpole Avenue, Douglas, IMI 2LT, Isle of Man)**

Доля в уставном капитале эмитента: **56.5 %**

Доля обыкновенных акций в уставе эмитента: **56,5%**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника), владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Бектемиров Артем Альбертович

ИНН: **773600929033**

Размер доли в уставном капитале Акционера: **50%**

Размер доли принадлежащих ему акций: **50%**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **5,2%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,2%**

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Кривошеев Сергей Анатольевич

ИНН: **773603946862**

Размер доли в уставном капитале Акционера: **50%**

Размер доли принадлежащих ему акций: **50%**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **5,2%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **5,2%**

6.2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица:

Бектемиров Артем Альбертович

ИНН: **773600929033**

Доля в уставном капитале эмитента: **5,2 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **5,2%**

6.2.3. Фамилия, имя, отчество физического лица:

Кривошеев Сергей Анатольевич

ИНН: **773603946862**

Доля в уставном капитале эмитента: **5,2 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **5,2%**

6.2.4. Полное наименование: ***Коммерческий банк "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)***

Сокращенное наименование: ***КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)***

ИНН:

Место нахождения: ***115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, стр.1***

Доля в уставном капитале эмитента: **9,82 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **9,82%**

Лицо является номинальным держателем акций эмитента.

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника), владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Лицо является номинальным держателем акций эмитента.

6.2.5. Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ДКК»***

ИНН:

Место нахождения: ***1125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.13***

Доля в уставном капитале эмитента: **10,5 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10,5%**

Лицо является номинальным держателем акций эмитента.

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника), владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Лицо является номинальным держателем акций эмитента.

6.2.6. Полное наименование: **Zenger Enterprises Limited**

Сокращенное наименование: **Zenger Enterprises Ltd**

ИНН:

Место нахождения: **Agias Aikaterinis, 20, Archangelos, P.C. 2334, Nicosia, Republic Cyprus**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,6 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **6,6 %**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника), владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Фамилия, имя, отчество:

Janet Demetriadou

Размер доли в уставном капитале Акционера: **50%**

Размер доли принадлежащих ему акций: **50%**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **0%**

Фамилия, имя, отчество:

Congtatinos Georgiou

Размер доли в уставном капитале Акционера: **50%**

Размер доли принадлежащих ему акций: **50%**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

Такой доли нет.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящийся в государственной (муниципальной) собственности: **Такой доли нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

не предусмотрено.

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

Уставом эмитента ограничения не предусмотрены.

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

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента или не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

15 августа 2002 года

05 сентября 2002 года

04 октября 2002 года

29 октября 2002 года

6 декабря 2002 года

24 декабря 2002 года

Состав акционеров эмитента:

Полное наименование: *"36,6 Инвестментс Лимитед" (36.6 Investments Limited),*

Сокращенное наименование: *"36,6 Инвестментс Лтд" (36.6 Investments Ltd),*

Доля в уставном капитале эмитента: *75 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *75%*

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Бектемиров Артем Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: *10%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *10%*

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Кривошеев Сергей Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: *10 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *10%*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

05 мая 2003 года

Состав акционеров эмитента:

Полное наименование: *"36,6 Инвестментс Лимитед" (36.6 Investments Limited),*

Сокращенное наименование: *"36,6 Инвестментс Лтд" (36.6 Investments Ltd),*

Доля в уставном капитале эмитента: *51,4 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *51,4%*

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (ИНГ Банк (Еразия) ЗАО),*

Сокращенное наименование: *НП "НДЦ" (ИНГ Банк (Еразия) ЗАО),*

Доля в уставном капитале эмитента: *9,46%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *9,46%*

Лицо является номинальным держателем акций эмитента.

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Бектемиров Артем Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10%**

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Кривошеев Сергей Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

27 мая 2003 года

08 августа 2003 года

Состав акционеров эмитента:

Полное наименование: ***"36,6 Инвестментс Лимитед" (36.6 Investments Limited),***

Сокращенное наименование: ***"36,6 Инвестментс Лтд" (36.6 Investments Ltd),***

Доля в уставном капитале эмитента: **56,5 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **56,5%**

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Бектемиров Артем Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10%**

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Кривошеев Сергей Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

12 ноября 2003 года

Состав акционеров эмитента:

Полное наименование: ***"36,6 Инвестментс Лимитед" (36.6 Investments Limited),***

Сокращенное наименование: ***"36,6 Инвестментс Лтд" (36.6 Investments Ltd),***

Доля в уставном капитале эмитента: **56,5 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **56,5%**

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Бектемиров Артем Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10%**

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Кривошеев Сергей Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **10%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

31 мая 2004 года

28 октября 2004 года

Состав акционеров эмитента:

Полное наименование: *"36,6 Инвестментс Лимитед" (36.6 Investments Limited),*

Сокращенное наименование: *"36,6 Инвестментс Лтд" (36.6 Investments Ltd),*

Доля в уставном капитале эмитента: *56,5 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *56,5%*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)*

Доля в уставном капитале эмитента: *9,01 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *9,01 %*

Полное наименование: *Zenger Enterprises Limited*

Сокращенное наименование: *Zenger Enterprises Ltd*

Доля в уставном капитале эмитента: *6,99 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *6,99 %*

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Бектемиров Артем Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: *5,2 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *5,2%*

Фамилия, имя, отчество физического лица:

Кривошеев Сергей Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: *5,2 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *5,2%*

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

За отчетный период эмитент не совершал сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За отчетный период не предоставляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчетном периоде не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

За отчетный период не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

За отчетный период не предоставляется.

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

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

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Таких изменений нет.

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

Эмитент в судебных процессах не участвует.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **5 120 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: **8 000 000**

общий объем (руб.): **5 120 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции: **0**

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента не изменялся.

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

Резервный и иные фонды эмитента не сформированы.

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

Общее собрание акционеров.

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

Не позднее, чем за 20 дней, до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, лицам имеющим право на участие в общем собрании акционеров направляются сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается лицу, имеющему право на участие в общем

собрании акционеров под роспись.

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

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- (1) его собственной инициативы;***
- (2) требования Ревизионной комиссии Общества; и***
- (3) требования аудитора Общества;***
- (4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.***

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Не ранее чем через 20 дней с даты направления или вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров;

В случае, если, повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не ранее чем через 30 дней с даты направления или вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров;

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не ранее чем через 50 дней с даты направления или вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания эмитента.

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения собрания в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента по адресу: г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 36, стр. 9.

Порядок ознакомления с такой информацией подробно указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Время"*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Время»*

Место нахождения: *111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, стр. 1*

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

Доля обыкновенных акций: *100%*

Доля общества в уставном капитале эмитента: *такой доли нет*

Совет директоров не предусмотрен уставом общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

Единоличный исполнительный орган:

Васильев Виктор Петрович

Год рождения: *1951*

Доля в уставном капитале эмитента: *таких долей нет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *таких долей нет*

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Верофарм"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "Верофарм"*

Место нахождения: *117908, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11*

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

Доля обыкновенных акций: *100%*

Доля общества в уставном капитале эмитента: *такой доли нет.*

Совет директоров не предусмотрен уставом общества.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:

Парканский Антон Александрович

Год рождения: **1968**

Доля в уставном капитале эмитента: **1,75%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **1,75%**

Дрегнин Евгений Анатольевич

Год рождения: **1968**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Пенькова Марина Владимировна

Год рождения: **1965**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Цвигун Александр Александрович

Год рождения: **1947**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Алтунина Ольга Викторовна

Год рождения: **1974**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0%**

Единоличный исполнительный орган:

Парканский Антон Александрович

Год рождения: **1968**

Доля в уставном капитале эмитента: **1,75%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **1,75%**

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Аптеки 36,6"***

Сокращенное наименование: ***ЗАО "Аптеки 36,6"***

Место нахождения: ***111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14***

Доля обыкновенных акций: **99,85%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: ***такой доли нет.***

Совет директоров не сформирован.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества:

Резвина Юлия Борисовна

Год рождения: **1972**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,7%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0,7%**

Богомолова Ольга Юрьевна

Год рождения: 1967

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Волянский Антон Владимирович

Год рождения: 1969

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Козорезов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1973

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0%

Единоличный исполнительный орган:

Бектемиров Артем Альбертович

Год рождения: 1969

Доля в уставном капитале эмитента: 5,2%

Доля обыкновенных акций эмитента: 5,2%

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "ФармСтэйт"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "ФармСтэйт"**

Место нахождения: **105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 5**

Доля обыкновенных акций: **98,2%**

Доля общества в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Совет директоров не предусмотрен уставом общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом общества.

Единоличный исполнительный орган:

Иванов Кирилл Аркадьевич

Год рождения: 1968

Доля в уставном капитале эмитента: **таких долей нет.**

Доля обыкновенных акций эмитента: **таких долей нет.**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Дата совершения сделки: **08 августа 2004 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Эмитент заключил Кредитное соглашение с Внешторгбанком, согласно которому банк выдал эмитенту кредит на финансирование текущей деятельности в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов 00/100) рублей под 12 процентов годовых в рублях.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Не требуется для сделки данного вида.

Цена сделки в денежном выражении: **80 000 000 (Восемьдесят миллионов 00/100) рублей.**

В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: **более 50%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Срок исполнения обязательства: 12.08.2005 года

Срок исполнения указанного обязательства не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

Срок исполнения указанного обязательства не наступил.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

Данная сделка связана с возможностью отчуждения эмитентом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. Решение об одобрении крупной сделки принято общим собранием акционеров эмитента 15 декабря 2003 года (Протокол № 13 от 25 декабря 2003 года).

Иные сведения о совершенной сделке: **иных сведений нет.**

Дата совершения сделки: **08 декабря 2004 года**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Эмитент заключил Договор поручительства с Внешторгбанком, согласно которому эмитент солидарно в полном объеме отвечает перед Внешторгбанком за исполнение обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между Банком и Закрытым акционерным обществом «Аптеки 36,6» в сумме 90 000 000 (Девяносто миллионов 00/100) рублей под 12 процентов годовых в рублях.**

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Не требуется для сделки данного вида.

Цена сделки в денежном выражении: **90 000 000 (Девяносто миллионов 00/100) рублей.**

В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: **более 50%**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Срок исполнения обязательства: 11.08.2005 года

Срок исполнения указанного обязательства не наступил.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

Срок исполнения указанного обязательства не наступил.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

Данная сделка связана с возможностью отчуждения эмитентом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов эмитента по данным его

бухгалтерской отчетности на дату принятия решения об одобрении крупной сделки. Решение об одобрении крупной сделки принято общим собранием акционеров эмитента 29 ноября 2003 года (Протокол № 15 от 03 декабря 2004 года).

Иные сведения о совершенной сделке: *иных сведений нет.*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *0.64*

Количество акций, находящихся в обращении: *8 000 000*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *все акции эмитента размещены.*

Количество объявленных акций: *3 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Государственный регистрационный номер: *1-01-07335-А*

Дата государственной регистрации *14.08.2002*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

7.2.2. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном Действующим законодательством и настоящим Уставом;

7.2.3. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.4. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;

7.2.5. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;

7.2.6. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Действующим законодательством;

7.2.7. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном Действующим законодательством и настоящим Уставом; и

7.2.8. осуществлять иные права, предусмотренные Действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции.

Иные сведения об акциях: *иных сведений нет.*

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

Эмитент не проводил эмиссию эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков ценных бумаг нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Выпусков облигаций и опционов, находящихся в обращении нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

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

Выпусков облигаций не было.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Выпусков облигаций не было.

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

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Национальная Регистрационная Компания"*

Сокращенное наименование: *ЗАО «НРК»*

Место нахождения: *113035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 22*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00252*

Дата выдачи: *6.09.2002*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная Комиссия по рынку Ценных бумаг*

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

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

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле"

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

В случае начисления и выплаты акционерам дивидендов по размещаемым ценным бумагам Эмитент, являясь налоговым агентом, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога на доходы в виде дивидендов по ставкам:

6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации;

15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций;

30 процентов – по доходам физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах

В период с 2002 года по настоящее время решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.

8.10. Другие сведения

Таких сведений нет.