

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"*

*Код эмитента: 00724-А*

**за 4 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

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

Генеральный директор ОАО "АвтоКом" - управляющей  
организации ПАО "КЗАЭ"  
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия  
единоличного исполнительного органа эмитента:  
Договор № б/н, от 30.08.2010, бессрочный  
Дата: 14 февраля 2017 г.

\_\_\_\_\_  
П.В. Жданов  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 февраля 2017 г.

\_\_\_\_\_  
О.В. Левченко  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Зорина Надежда Вячеславовна, Начальник Калужского юридического отдела**  
Телефон: **8 (4842) 906405**  
Факс: **8 (4842) 906271**  
Адрес электронной почты: **jurist@kzae.ru**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839**

## **Оглавление**

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

##### 4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

##### 4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

##### 4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел 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

##### 5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

##### 5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

##### 5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

##### 5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

##### 5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

##### 5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

##### 5.5.

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

##### 5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

##### 5.7.

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

##### 5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

##### 6.1-6.2.

Акционеры

##### 6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

##### 6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

##### 6.3.

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

##### 6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

##### 6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

Раздел 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

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

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

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

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

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

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.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Левченко Оксана Викторовна*

Год рождения: *1973*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "КЗАЭ"*

Должность: *главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,*

*которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *15.12.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "КЗАЭ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *15.12.2016*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Наименование "КЗАЭ" зарегистрировано, как товарный знак, правообладатель Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" (Заявка № 2002726561, приоритет товарного знака 10.11.2002г.) Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 268769, срок действия регистрации: 10.11.2022г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие Калужский завод автомотоэлектрооборудования*

Сокращенное фирменное наименование: *КЗАМЭ*

Дата введения наименования: *28.11.1991*

Основание введения наименования:

*Создание и регистрация юридического лица*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Калужский завод автомотоэлектрооборудования"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "КЗАМЭ"*

Дата введения наименования: *06.11.1992*

Основание введения наименования:

*Реорганизация юридического лица в соответствии с законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности"*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "КЗАЭ"*

Дата введения наименования: *29.04.1994*

Основание введения наименования:



***Реорганизация юридического лица в соответствии с законом РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности"***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "КЗАЭ"***

Дата введения наименования: ***07.06.1996***

Основание введения наименования:

***В связи со вступлением в силу Федерального закона от 26.12.95 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***212***

Дата государственной регистрации: ***06.11.1992***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация Московского района города Калуги***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1024001336765***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***31.07.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция ФНС России по Московскому округу города Калуги***

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

***248017 Российская Федерация, город Калуга, Азаровская 18***

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

***248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18***

Телефон: ***(4842) 906404***

Факс: ***(4842) 906271***

Адрес электронной почты: ***ak@kzae.kaluga.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839***

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

***4028000015***

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

***Эмитент не имеет филиалов и представительств***

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
27.90

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-09-000813 (КМС)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.06.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **0000249**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование объектами животного мира**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.10.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.10.2031**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ РФ по Калужской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1317**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.02.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.02.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЭХ-09-000130 (ЖХ)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.01.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*В соответствии с разделом 7 Устава ПАО "КЗАЭ" органами управления Общества являются:*

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор или управляющая организация, управляющий).*

*1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

*В соответствии с пунктом 8.4 Устава ПАО "КЗАЭ" в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;*
- 6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 7) утверждение аудитора Общества;*
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания;*
- 10) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);*
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79*

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В соответствии с пунктом 8.5 устава ПАО "КЗАЭ" Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

2. В соответствии с пунктом 9.1 Устава ПАО "КЗАЭ" Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 9.3 Устава ПАО "КЗАЭ" к компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества; утверждение условий трудового договора (контракта) с генеральным директором; определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор (контракт) от имени Общества; установление размеров вознаграждений и компенсаций выплачиваемых генеральному директору Общества;

13) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

19) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

22) установление порядка совершения сделок;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

**3. В соответствии с Разделом 10 Устава ПАО "КЗАЭ" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим).**

**К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.**

**Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.**

**Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.**

**Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом.**

**Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

**ФИО: Вихорев Владимир Валентинович**

**(председатель)**

**Год рождения: 1956**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.04.2009	30.09.2015	ОАО "КЗАЭ" (осн. место работы)	Технический директор
01.05.2011	30.09.2015	ОАО "АвтоКом"	Директор по развитию
01.10.2015	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Заместитель генерального директора - исполнительный директор по Калужскому региону

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Сведения отсутствуют**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Горбунова Оксана Юрьевна**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.07.2007	наст.вр.	ООО "Самара-Авиагаз"	Главный бухгалтер

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Сведения отсутствуют**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Макаров Валерий Руфович**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	14.07.2016	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор
14.07.2016	наст.вр.	сведения отсутствуют	сведения отсутствуют

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Сведения отсутствуют**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в



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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Кузьмина Ольга Анатольевна*

Год рождения: *1959*

Образование:

*Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.09.2010	31.12.2012	ОАО "КЗАЭ"	Заместитель директора по продажам и маркетингу
01.01.2013	наст.вр.	ПАО "КЗАЭ"	Директор по продажам

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Калужский Михаил Юрьевич*

Год рождения: *1985*

Образование:

*Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.02.2013	наст.вр.	ООО "Охотник" (совм.)	Директор
02.11.2013	наст.вр.	ООО "ДАК" (совм.)	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Чернышов Владимир Петрович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст.вр.	Самарский государственный аэрокосмический университет	Член государственной комиссии по дипломным проектам, кафедра организации производства

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Сведения отсутствуют***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Рогачев Леонид Егорович***

Год рождения: ***1946***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.08.2011	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Вице-президент по администрации

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Сведения отсутствуют***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

**Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "АвтоКом"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоКом"**

Основание передачи полномочий: **Договор №б/н от 30.08.2010 г. о передаче единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Калужский завод автомобильного электрооборудования" управляющей организации Открытому акционерному обществу "АвтоКом"**

Место нахождения: **443082, Россия, г. Самара, 4-й проезд, д.66**

ИНН: **6316079417**

ОГРН: **1026301164746**

Телефон: **(846) 321-0177**

Факс: **(846) 321-0222**

Адрес электронной почты: **post@samavtocom.ru**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Указанная лицензия отсутствует**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: **Макаров Валерий Руфович**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	14.07.2016	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор
14.07.2016	наст.вр.	сведения отсутствуют	сведения отсутствуют

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**сведения отсутствуют**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**

**(председатель)**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2007	03.03.2014	ОАО "КЗАЭ"	Советник по развитию и инвестициям
01.02.2007	наст.вр	ОАО "АвтоКом"	Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2182**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.72**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"**

ИНН: **4028000030**

ОГРН: **1024001337568**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **4.78**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **4.78**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочернее или зависимое общество не выпускало опционов**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

Год рождения: **1945**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.07.2003	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Вице-президент (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.1063**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.95**

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Мухитдинов Джамил Мунирович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.12.2010	наст.вр.	ОАО "КЗАМЭ" (совм.)	Генеральный директор
01.05.2011	наст.вр.	ОАО "АвтоКом" (осн.)	Директор по правовым вопросам и сохранности корпоративной собственности

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Королюк Оксана Николаевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2004	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Главный бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Иванова Людмила Юрьевна***

Год рождения: ***1977***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.06.2004	наст.вр.	ООО "Самара-Авиагаз"	Заместитель генерального директора по экономике и бюджетному планированию

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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



**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Миненко Владимир Васильевич**

Год рождения: **1937**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	15.03.2015	ОАО "АвтоКом"	Первый заместитель генерального директора
16.03.2015	15.07.2016	ОАО "АвтоКом"	Начальник управления аудита и внутреннего контроля
15.07.2016	22.08.2016	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор
22.08.2016	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Начальник управления аудита и внутреннего контроля

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.7875**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.21**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Элекина Светлана Вячеславовна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2010	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Начальник юридического управления

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Жданов Павел Владимирович**

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.10.2011	24.01.2012	Правительство Тульской области	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
26.01.2012	18.02.2013	Администрация президента РФ Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Поволжском федеральном округе	Главный федеральный инспектор (по Нижегородской области) аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
19.02.2013	03.10.2013	Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Первый заместитель Министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
04.10.2013	23.04.2014	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
22.08.2016	наст. вр.	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**сведения отсутствуют**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

*Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.*

Управляющая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	630.3
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	630.3

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

*договор № б/н на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "КЗАЭ" управляющей организации ОАО "АвтоКом" от 30.08.2010, бессрочный*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016
Совет директоров	0
Управляющая компания	0

Дополнительная информация:

*Решения о компенсации эмитентом расходов, связанных с исполнением функций членом управления эмитента, не принимались.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

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

*В соответствии с разделом 12 Устава ПАО "КЗАЭ" органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.*

*Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.*

*В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:*

*проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*

*анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*

*проверка правильности исполнения бюджетов Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;*

*анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*

*проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;*

*подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*

*проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;*

*проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;*

*проверка соответствия решений Общего собрания акционеров Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.*

*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 акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

*Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю у эмитента нет.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*Отдельного структурного подразделения внутреннего аудита у эмитента нет.*

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета*

Дополнительная информация:

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

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

ФИО: **Сивкова Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1976**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.02.2009	наст.вр	ОАО "АвтоКом"	Заместитель главного бухгалтера

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шуева Елена Анатольевна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

12.04.2004	01.03.2012	ОАО "АвтоКом"	Бухгалтер
01.03.2012	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Финансовый контролер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Шаманова Елена Анатольевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.09.2009	наст.вр.	ООО "Торговый дом "КаСам"	Главный бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались.***

**Компенсации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016
Ревизионная комиссия	0

Дополнительная информация:



*Решения о компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, эмитентом не принимались.*

Дополнительная информация:

*решение о выплате вознаграждения не принималось*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Средняя численность работников, чел.	581
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	157 868
Выплаты социального характера работников за отчетный период	770.8

*Работниками эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ОАО «КЗАЭ» Профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ*

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

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

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6 444**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **6 444**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **16.05.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **6 228**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 128**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его**

**обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АПИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АПИ"**

Место нахождения

**443082 Россия, город Самара, Пятигорская 11**

ИНН: **6316092111**

ОГРН: **1046300559337**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.1628%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.98%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

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

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**2.**

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **18.2182%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.72%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**3.**

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.1063%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.95%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**4.**

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"**

Место нахождения

**105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 956-2790**

Факс: **(495) 232-0275**

Адрес электронной почты: **info@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **3 649 959**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **3 028 753**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**5.**

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.076%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.0393%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**6.**

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.0517%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.0092%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**7.**

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.0517%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.0092%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АПИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АПИ"**

Место нахождения: **443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, 11**

ИНН: **6316092111**

ОГРН: **1046300559337**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.1628**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"**

Место нахождения: **105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.57**

ФИО: **Малеев Николай Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2182**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.72**

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.1063**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.95**

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.076**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0393**

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АПИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АПИ"**

Место нахождения: **443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, 11**

ИНН: **6316092111**

ОГРН: **1046300559337**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.1628**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"**

Место нахождения: **105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.57**

ФИО: **Малеев Николай Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2182**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.72**

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.1063**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.95**

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.076**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0393**

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	4	291 568 394
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	3	287 672 782
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	3 895 612
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **12.12.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: дополнительное соглашение № 5 от 12.12.2016 к договору поручительства № 2371 от 18.06.2015 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «10» августа 2015г.,**

**Дополнительного соглашения № 2 от «29» апреля 2016г., Дополнительного соглашения № 3 от «03» августа 2016г. и Дополнительного соглашения № 4 от «23» августа 2016г. (далее – «Договор») между ОАО «КЗАЭ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк).**

**Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Договор, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве поручителя по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015 с дополнительными соглашениями (далее – «Кредитный договор»), который заключен между ПАО «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «АвтоКом» (ОГРН 1026301164746) (далее - «Заёмщик»).**

**Дополнительным соглашением № 5 от 12.12.2016 внесены изменения и дополнения в п. 1.1.**

**Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве поручителя по Кредитному договору, в том числе о следующих обязанностях Поручителя:**

**- уточнены действующие дополнительные соглашения к Кредитному договору;**

Стороны сделки: **ОАО «КЗАЭ» (поручитель), ПАО «Сбербанк России» (кредитор, выгодоприобретатель)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АвтоКом»**

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

ИНН: **6316079417**

ОГРН: **1026301164746**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке**

ФИО: **Макаров Валерий Руфович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Занимает должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления стороны сделки**

Размер сделки в денежном выражении: **101500 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7.16**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок возврата кредита – 22.05.2020г.; Договор и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 22.05.2023 включительно**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.06.2016**

Дата составления протокола: **17.06.2016**

Номер протокола: **01**

**Сделка одобрена Советом директоров ПАО "КЗАЭ" 12.12.2016, протокол заседания Совета директоров ПАО "КЗАЭ" №13 от 12.12.2016**

Дата совершения сделки: **16.12.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: дополнительное соглашение № 3 (далее – «Дополнительное соглашение») к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 с (далее – «Договор») между ПАО «КЗАЭ» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк).**

**Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Договор, по условиям которого ПАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015 с дополнительными соглашениями (далее – «Кредитный договор»), который заключен между ПАО «Сбербанк» и ООО «Самара-Авиагаз» (ОГРН 1026300892430).**

**Дополнительным соглашением № 3 от 28.09.2016 внесены изменения и дополнения в раздел 2, 3 Договора, в том числе о следующих обязанностях залогодателя:**

- **уточнен перечень и реквизиты дополнительных соглашений к Кредитному договору;**
- **уточнен порядок уплаты процентов;**
- **уточнен порядок уплаты неустойки;**
- **уточнен перечень обременений по объектам недвижимости.**

Стороны сделки: **ПАО «КЗАЭ» (залогодатель), ПАО «Сбербанк России» (кредитор,**

**выгодоприобретатель)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АвтоКом»**

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

ИНН: **6316079417**

ОГРН: **1026301164746**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**аффилированное лицо ОАО "АвтоКом" занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации Общества**

Размер сделки в денежном выражении: **93 086 392 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6.57**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок возврата кредита 25.11.2018.; договор и право залога действуют по 25.11.2021 года включительно.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.06.2016**

Дата составления протокола: **17.06.2016**

Номер протокола: **01**

**Сделка одобрена Советом директоров ПАО "КЗАЭ" 26.09.2016, протокол заседания Совета директоров ПАО "КЗАЭ" №08 от 26.09.2016.**

Дата совершения сделки: **16.12.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: дополнительное соглашение №3 от 28.09.2016 (далее – «Дополнительное соглашение») к договору ипотеки № 1661 от 06.05.2016 с (далее – «Договор») между ПАО «КЗАЭ» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор, Банк).**

**Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в Договор, по условиям которого ПАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1117 от 14.12.2015 с дополнительными соглашениями (далее – «Кредитный договор»), который заключен между ПАО «Сбербанк» и ООО «Самара-Авиагаз» (ОГРН 1026300892430).**

**Дополнительным соглашением № 3 от 28.09.2016 внесены изменения и дополнения в раздел 2, 3 Договора, в том числе по следующим обязанностям Залогодателя:**

- **уточнен перечень и реквизиты дополнительных соглашений к Кредитному договору;**
- **уточнен порядок уплаты процентов;**
- **уточнен порядок уплаты неустойки;**
- **уточнен перечень обременений по объектам недвижимости.**

Стороны сделки: **ПАО «КЗАЭ» (залогодатель), ПАО «Сбербанк России» (кредитор, выгодоприобретатель)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «АвтоКом»**

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



ИНН: 6316079417  
ОГРН: 1026301164746

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*аффилированное лицо ОАО "АвтоКом" занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации Общества*

Размер сделки в денежном выражении: **93 086 392 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **6.57**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срок возврата кредита 13.12.2018.; договор и право залога действуют по 13.12.2021 года включительно.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.06.2016**

Дата составления протокола: **17.06.2016**

Номер протокола: **01**

**Сделка одобрена Советом директоров ПАО "КЗАЭ" 26.09.2016, протокол заседания Совета директоров ПАО "КЗАЭ" №08 от 26.09.2016.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: **Эмитент не попадает в сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"**

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

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

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

### **Раздел 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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: **70 259 488**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **56 828 894**

Размер доли в УК, %: **80.884299**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **13 430 594**

Размер доли в УК, %: **19.115701**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Сведения о размере уставного капитала эмитента, приведенные в настоящем пункте, соответствуют сведениям, указанным в разделе 3 Устава ПАО "КЗАЭ"*

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

##### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров эмитента**

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

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.*

*Общество уведомляет своих акционеров о проведении общего собрания, в том числе о решениях, принятых Общим собранием, путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО «Интерфакс» в разделе «Информация для акционеров», электронный адрес: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839>*

*Допускается уведомление о проведении общего собрания (о решениях, принятых общим собранием) осуществлять путем вручения акционерам сообщения под роспись и/или размещать данное сообщение на сайте, доменное имя которого принадлежит Обществу, на главной странице в разделе «О предприятии» где размещается «Отчетная информация ОАО «КЗАЭ», электронный адрес: <http://www.kzae.ru>.*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

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

*Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании акционеров, выносятся на него Советом Директоров.*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит*

*вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.*

*Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

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

*С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.*

*Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть установлен Банком России.*

*Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки,*

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **12.04.2016**

Вид и предмет сделки:

*дополнительное соглашение № 2 от 12.04.2016 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.05.2015 между ОАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России».*

*Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «27» августа 2019 с максимальным лимитом 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2016 внесены изменения и дополнения в статьи 1, 3-9, 11, 12, 14 Договора № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от «29» августа 2014г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.05.2015 между ОАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России», в том числе о следующих правах и обязанностях заемщика и кредитора:*

*1. Увеличен период действия возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на срок по «27» августа 2019г. с максимальным лимитом 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей, установлены суммы лимита на соответствующие периоды времени лимита:*

<i>Период действия лимита</i>	<i>Сумма лимита</i>
<i>С 29.08.2014 по 29.09.2014</i>	<i>100 000 000 (Сто миллионов) рублей</i>
<i>С 30.09.2014 по 08.10.2014</i>	<i>150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей</i>
<i>С 09.10.2014 по 15.10.2014</i>	<i>197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей</i>
<i>С 16.10.2014 по 30.11.2015</i>	<i>244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей</i>
<i>С 01.12.2015 по 31.12.2015</i>	<i>183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей</i>
<i>С 01.01.2016 по 31.01.2016</i>	<i>122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей</i>
<i>С 01.02.2016 по 27.02.2016</i>	<i>61 000 000 (Шестьдесят один миллион) рублей</i>
<i>С 28.02.2016 г. по 25.03.2016г.</i>	<i>0 (Ноль) рублей</i>
<i>С 26.03.2016 г. по 31.07.2016г.</i>	<i>118 277 493 (Сто восемнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) руб. 36 коп.</i>
<i>С 01.08.2016г. по 31.08.2016г.</i>	<i>114 286 576 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 91 коп.</i>
<i>С 01.09.2016г. по 30.09.2016г.</i>	<i>110 345 660 (Сто десять миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 47 коп.</i>
<i>С 01.10.2016г. по 31.10.2016г.</i>	<i>106 404 744 (Сто шесть миллионов четыреста четыре тысячи</i>

семьсот сорок четыре) руб. 02 коп.  
 С 01.11.2016г. по 30.11.2016г. 102 463 827 (Сто два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) руб. 58 коп.  
 С 01.12.2016г. по 31.12.2016г. 98 522 911 (Девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 13 коп.  
 С 01.01.2017г. по 31.01.2017г. 94 581 994 (Девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) руб. 69 коп.  
 С 01.02.2017г. по 28.02.2017г. 90 641 078 (Девяносто миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьдесят восемь) руб. 24 коп.  
 С 01.03.2017г. по 31.03.2017г. 86 700 161 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят один) руб. 80 коп.  
 С 01.04.2017г. по 30.04.2017г. 82 759 245 (Восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч двести сорок пять) руб. 35 коп.  
 С 01.05.2017г. по 31.05.2017г. 78 818 328 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста двадцать восемь) руб. 91 коп.  
 С 01.06.2017г. по 30.06.2017г. 76 003 388 (Семьдесят шесть миллионов три тысячи триста восемьдесят восемь) руб. 59 коп.  
 С 01.07.2017г. по 31.07.2017г. 73 188 448 (Семьдесят три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок восемь) руб. 27 коп.  
 С 01.08.2017г. по 31.08.2017г. 70 373 507 (Семьдесят миллионов триста семьдесят три тысячи пятьсот семь) руб. 95 коп.  
 С 01.09.2017г. по 30.09.2017г. 67 558 567 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 63 коп.  
 С 01.10.2017г. по 31.10.2017г. 64 743 627 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 32 коп.  
 С 01.11.2017г. по 30.11.2017г. 61 928 687 (Шестьдесят один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей  
 С 01.12.2017г. по 31.12.2017г. 59 113 746 (Пятьдесят девять миллионов сто тринадцать тысяч семьсот сорок шесть) руб. 68 коп.  
 С 01.01.2018г. по 31.01.2018г. 56 298 806 (Пятьдесят шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч восемьсот шесть) руб. 36 коп.  
 С 01.02.2018г. по 28.02.2018г. 53 483 866 (Пятьдесят три миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) руб. 04 коп.  
 С 01.03.2018г. по 31.03.2018г. 50 668 925 (Пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать пять) руб. 73 коп.  
 С 01.04.2018г. по 30.04.2018г. 47 853 985 (Сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят пять) руб. 41 коп.  
 С 01.05.2018г. по 31.05.2018г. 45 039 045 (Сорок пять миллионов тридцать девять тысяч сорок пять) руб. 09 коп.  
 С 01.06.201г. по 30.06.2018г. 42 224 104 (Сорок два миллиона двести двадцать четыре тысячи сто четыре) руб. 77 коп.  
 С 01.07.2018г. по 31.07.2018г. 39 409 164 (Тридцать девять миллионов четыреста девять тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 45 коп.  
 С 01.08.2018г. по 31.08.2018г. 36 594 224 (Тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать четыре) руб. 14 коп.  
 С 01.09.2018г. по 30.09.2018г. 33 779 283 (Тридцать три миллиона семьсот семьдесят девять двести восемьдесят три) руб. 82 коп.  
 С 01.10.201г. по 31.10.2018г. 30 964 343 (Тридцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи триста сорок три) руб. 50 коп.  
 С 01.11.2018г. по 30.11.2018г. 28 149 403 (Двадцать восемь миллионов сто сорок девять тысяч четыреста три) руб. 18 коп.  
 С 01.12.2018г. по 31.12.2018г. 25 334 462 (Двадцать пять миллионов триста тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят два) руб. 86 коп.  
 С 01.01.2019г. по 31.01.2019г. 22 519 522 (Двадцать два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот двадцать два) руб. 54 коп.  
 С 01.02.2019г. по 28.02.2019г. 19 704 582 (Девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) руб. 23 коп.  
 С 01.03.2019г. по 31.03.2019г. 16 889 641 (Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок один) руб. 91 коп.  
 С 01.04.2019г. по 30.04.2019г. 14 074 701 (Четырнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот один) руб. 59 коп.  
 С 01.05.2019г. по 31.05.2019г. 11 259 761 (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 27 коп.

С 01.06.2019г. по 30.06.2019г. 8 444 820 (Восемь миллионов четыреста сорок четыре тысячи восемьсот двадцать) руб. 95 коп.

С 01.07.2019г. по 31.07.2019 г. 5 629 880 (Пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 64 коп.

С 01.08.2019г. по 27.08.2019 г. 2 814 940 (Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот сорок) руб. 32 коп.

2. Установлено, что Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2016 (включительно) – по ставке 12,5 % годовых; - за период с 26.03.2016 (включительно) по 27.08.2019 – по ставке 14,5 % годовых.

3. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Договора.

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности (включительно).

4. Изменена очередность направления средств, поступивших в счет погашения задолженности по Договору, в части уплаты неустоек в соответствии с п.п. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 Договора.

5. Изменена дата полного погашения выданного кредита на «27» августа 2019г.

6. Внесены изменения в права кредитора, в том числе в случае при которых он вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора: при невыполнении заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12-8.2.25, 8.2.26-8.2.39, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.

Кредитор вправе по своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7, 12.2, 12.3, 12.4 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п.п. 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 Договора в одном или нескольких случаях/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 8.2.2., 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12-8.2.25, 8.2.26-8.2.39, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.

7. Внесены изменения в обязанности заемщика, в том числе:

- погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п.п. 7.1.7, 12.2, 12.3, 12.2.4, 14.3 Договора;

- в сроки предусмотренные Договором предоставить кредитную документацию по кредитным договорам, заключенным заемщиком с иными банками;

- на условиях указанных в Договоре согласовывать с кредитором условия договоров купли-продажи объектов недвижимости, предоставленных в качестве обеспечения по кредитному договору; направлять денежные средства, полученные от реализации таких объектов недвижимости на погашение обязательств по кредиту; предоставлять Выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости; предоставить корпоративное одобрение всех сделок, заключаемых в рамках Договора;

- обеспечить значение рентабельности продаж по EBITDA на условиях, указанных в Договоре

8. Расширен перечень имущества и лиц, предоставляющих обеспечение по Договору

9. Изменены условия ответственности:

- при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимальной процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в процентах годовых.

- в каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.12 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора                      Размер неустойки

8.2.7, 8.2.8, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.18, 8.2.20-8.2.25, 8.2.26-8.2.39, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора                      0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора

Неустойка подлежит уплате в течение 5(Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

**- за каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 14.3 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).**

Срок исполнения обязательств по сделке: **дата полного погашения выданного кредита: 27.08.2019**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ», ПАО «Сбербанк России».**

Размер сделки в денежном выражении: **244000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **16.49**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1479982 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.06.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **01**

Дата совершения сделки: **06.05.2016**

Вид и предмет сделки:

**дополнительное соглашение № 3 от 06.05.2016 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015 и № 2 от 12.04.2016 (далее – Кредитный договор) между ОАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России».**

**Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «27» августа 2019 с максимальным лимитом 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора. В течение срока действия Кредитного договора ссудная задолженность по нему не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Дополнительным соглашением № 3 от 06.05.2016 внесены изменения и дополнения в пункты 9.1.1 и 8.2.38 Кредитного договора, в том числе о следующих обязанностях заемщика:**

- уточнены параметры имущества, передаваемого заемщиком в залог кредитору в обеспечение исполнения обязательств заемщика по Кредитному договору;**
- уточнено обязательство заемщика обеспечить заключение поручителями по Кредитному договору соглашений к договорам банковского счета.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **дата полного погашения выданного кредита: 27.08.2019**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ» (заемщик), ПАО «Сбербанк России» (кредитор).**

Размер сделки в денежном выражении: **244000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **16.49**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1479982 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**



Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.06.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **01**

Дата совершения сделки: **03.06.2016**

Вид и предмет сделки:

**дополнительное соглашение № 1 от 03.06.2016 к договору об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от 24.12.2015 года между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»**

**Предмет сделки: внесение изменений в Договор об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от 24.12.2015 (далее – Договор).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «24» декабря 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях Договора.**

**Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет 222 775 000 (Двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные в Договоре периоды. Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, в период с 24 декабря 2015 г. по 02 июня 2016 г. устанавливается в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых. С 03 июня 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых. Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором. Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за реструктуризацию ссуды в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от суммы лимита, действующего на дату заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору.**

**Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.**

**В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору: в залог движимое и недвижимое имущество, поручительства физических и юридических лиц. На сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, соответствующей дате просрочки от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты образования просроченной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно).**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 30.03.2018г. (включительно).**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ» («Заемщик»), Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») («Кредитор»).**

Размер сделки в денежном выражении: **222775 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **15.05**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1479982 RUR x 1000**

Дата совершения сделки: **03.06.2016**

Вид и предмет сделки:

**Вид сделки:** *дополнительное соглашение № 1 от 03.06.2016 к договору об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С (возобновляемая кредитная линия) от 13.07.2015 года между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».*

**Предмет сделки:** *внесение изменений в Договор об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С (возобновляемая кредитная линия) от 13.07.2015 года (далее – Договор)*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «13» июля 2015 года до «01» сентября 2016 года (включительно), а Заемщик обязуется вернуть кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях Договора.*

*Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет: 195 000 000 рублей в период с «13» июля 2015 года по «02» июня 2016 года включительно; 194 000 000 (сто девяносто четыре миллиона) рублей в период с «03» июня 2016 года по «01» сентября 2016 года. Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные выше периоды.*

*Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, в период с 13 июля 2015 г. по 02 июня 2016 г. устанавливается в размере 15% годовых. С «03» июня 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 16% годовых. Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном настоящим Договором».*

*Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за реструктуризацию ссуды в размере 0,3% от суммы наименьшего из лимитов кредитной линии.*

*Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.*

*В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору: в залог движимое и недвижимое имущество, поручительства физических и юридических лиц. На сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, соответствующей дате просрочки от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты образования просроченной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно).*

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 01.09.2016г. (включительно)**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ» («Заемщик»), Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») («Кредитор»).**

Размер сделки в денежном выражении: **195000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **13.18**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1479982 RUR x 1000**

Дата совершения сделки: **30.06.2016**

Вид и предмет сделки:

*дополнительное соглашение № 4 от 30.06.2016 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.2016 и №3 от 06.05.2016 (далее – Кредитный договор) между ОАО «КЗАЭ» (далее – «Заемщик») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»).*

*Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «27» августа 2019 с максимальным лимитом 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей. Заемщик обязуется вернуть Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора. В течение срока действия Кредитного договора ссудная*

*задолженность по нему не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Дополнительным соглашением № 4 от 30.06.2016 внесены изменения и дополнения в п. 8.2.22, п. 9.2 Кредитного договора и преамбулу дополнительных соглашений №2 и №3 к Кредитному договору, в том числе о следующих обязанностях заемщика:*

- *уточнены обязанности Заемщика по согласованию с Кредитором сделок, связанных с осуществлением долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;*
- *уточнена длительность отсрочки для заключения договора залога, государственной регистрации залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;*
- *уточнен представитель Заемщика по Кредитному договору.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *дата полного погашения выданного кредита: 27.08.2019*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *ОАО «КЗАЭ» (Заемщик), ПАО «Сбербанк России» (Кредитор).*

Размер сделки в денежном выражении: *244000 RUR x 1000*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *16.49*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *1479982 RUR x 1000*

*Сделка является крупной сделкой*

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Годовое общее собрание акционеров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *15.06.2016*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *17.06.2016*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *01*

Дата совершения сделки: *01.09.2016*

Вид и предмет сделки:

*Вид сделки: дополнительное соглашение № 2 от 01.09.2016 к договору об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С (возобновляемая кредитная линия) от 13.07.2015 года между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».*

*Предмет сделки: внесение изменений в Договор об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С (возобновляемая кредитная линия) от 13.07.2015 года (далее – Договор).*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Дополнительным соглашением № 2 от 01.09.2016 внесены изменения и дополнения в статьи 1, 3, 4 Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве Заемщика по Кредитному договору, в том числе о следующих обязанностях Заемщика:*

- *уточнен срок исполнения обязательств по Договору;*
- *уточнены ограничения срока пользования траншем;*
- *уточнен порядок предоставления оригиналов документов Кредитору.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *01.09.2017*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *ОАО «КЗАЭ» («Заемщик»), Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») («Кредитор»).*

Размер сделки в денежном выражении: *194000 RUR x 1000*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **13.44**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1443574 RUR x 1000**

Дата совершения сделки: **18.11.2016**

Вид и предмет сделки:

*Дополнительное соглашение № 5 от 30.06.2016 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.2016, №3 от 06.05.2016 и № 4 от 30.06.2016г. (далее – Кредитный договор) между ОАО «КЗАЭ» (далее – «Заемщик») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»).*

*Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «27» августа 2019 с максимальным лимитом 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей. Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора. В течение срока действия Кредитного договора ссудная задолженность по нему не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Дополнительным соглашением № 5 от 18.11.2016 внесены изменения и дополнения в п. 7.1.7.11, 7.1.12, 8.2.10, 8.2.22, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.40, 11.8 Кредитного договора и*

*Приложения № 3, 4, 5 к Кредитному договору, в том числе о следующих обязанностях заемщика:*  
- *уточнены случаи прекращения Кредитором выдачи кредита, требования от Заемщика досрочного всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора;*  
- *уточнены случаи требования Кредитором от Заемщика уплаты неустойки;*  
- *уточнены размеры и период обеспечения Заемщиком ежеквартального поступления выручки на расчетный счет;*

- *уточнены размеры долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений при осуществлении сделок консолидированной группой, в которую входят компании Группы, заключение которых Заемщик обязан обеспечить только при письменном согласовании с Кредитором;*  
- *уточнен порядок предварительного согласования с Кредитором передачи в залог третьим лицам объектов недвижимости;*  
- *уточнена обязанность Заемщика предоставлять Кредитору и представителям Банка России, содействовать в получении Кредитором и представителями Банка России от залогодателей-третьих лиц документы, а также выполнять/содействовать выполнению залогодателями-третьими лицами иных действий, необходимых для осмотра предмета залога по месту его хранения;*  
- *уточнены Приложения к Кредитному договору.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *дата полного погашения выданного кредита: 27.08.2019*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ» (Заемщик), ПАО «Сбербанк России» (Кредитор).**

Размер сделки в денежном выражении: **244 RUR x 1000000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.22**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1416826 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Годовое общее собрание**

**акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **15.06.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **01**

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

**8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

**Сведения о регистраторе**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Независимая регистраторская компания"**

Место нахождения: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б**

ИНН: **7705038503**

ОГРН: **1027739063087**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00252**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**20.07.2004**

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.8. Иные сведения**

*Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.*

*Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанных в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, нет.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*