

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество

"Калужский завод автомобильного электрооборудования"

Код эмитента: 00724-А

за 1 квартал 2017 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" _____ П.В. Жданов
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного _____
исполнительного органа эмитента: Договор № б/н, от 30.08.2010, бессрочный подпись
Дата: 15 мая 2017 г.

Главный бухгалтер _____ О.В. Левченко
Дата: 15 мая 2017 г. _____
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Зорина Надежда Вячеславовна, начальник Калужского юридического отдела**

Телефон: **8 (4842) 906405**

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

Оглавление	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	8
2.4.1. Отраслевые риски	9
2.4.2. Страновые и региональные риски	9
2.4.3. Финансовые риски	10
2.4.4. Правовые риски	10
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	10
2.4.6. Стратегический риск	11
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	11
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	15
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	15
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	15
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	15
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	21
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	21

4.3. Финансовые вложения эмитента	21
4.4. Нематериальные активы эмитента	21
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	21
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	21
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	22
4.8. Конкуренты эмитента	22
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	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	36
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	38
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	38
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	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	40
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	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	42
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	42
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	50
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	52
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	52
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	52
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	52
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	53
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	53
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	53
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	53
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	53
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	55
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	57

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	67
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	67
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	69
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	69
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	69
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	69
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	69
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	69
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	69
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	69
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	69
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	70
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	70
8.8. Иные сведения	70
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	70
Приложения к ежеквартальному отчету:	70
1. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента	70
2. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу	70
3. Аудиторское заключение	70
4. Учетная политика	70

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

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 аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Ф-л "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Самаре*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (АО) в г. Самаре*

Место нахождения: *443001, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106А стр. 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *043601917*

Номер счета: *40702810200370000180*

Корр. счет: *30101810000000000917*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Поволжский Банк ПАО "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *Поволжский Банк ПАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *г. Самара, ул. Советская, 2/144*

ИНН: *7707083893*

БИК: *043601607*

Номер счета: *40702810954400006438*

Корр. счет: *30101810200000000607*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Поволжский" АО "ГЛОБЭКСБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л АО "ГЛОБЭКСБАНК"*

Место нахождения: *г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78*

ИНН: *7744001433*

БИК: *043678713*

Номер счета: *40702810600000103364*

Корр. счет: *30101810400000000713*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит"*

Место нахождения: *248002, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.147*

ИНН: *4027121320*

ОГРН: *1144027003944*

Телефон: (4842) 72-00-71

Факс: (4842) 72-00-71

Адрес электронной почты: credo@credo-kaluga.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

Россия, г. Москва

Дополнительная информация:

ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603041536, является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 26.11.2009 года №578.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

- 1. Совет директоров эмитента при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров;**
- 2. Общее собрание акционеров принимает решение об утверждении предложенной кандидатуры.**

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров на основании чего заключается договор с аудитором. Вознаграждение по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводится независимая аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 2016 год) выплачено в размере 170 тыс.руб. (за 1 этап работы).

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

Просроченный авансовый платеж за 2 этап работы 30 тыс.руб., отсроченный платеж (до получения акта выполненных работ за 2 этап) - 30 тыс.руб.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

2.3.2. 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

Политика эмитента в области управления рисками:

Приобретения (размещения) эмиссионных ценных бумаг в отчетом квартале эмитентом не производилось. Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.

2.4.1. Отраслевые риски

Основная производственная деятельность эмитента направлена на внутренний рынок. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению эмитентом обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны. На деятельность ПАО "КЗАЭ" в области производства и реализации комплектующих изделий для автомобилей, значительное влияние оказывает политика государства в области автомобильной промышленности в целом и крупных производителей автомобилей в частности.

В 2016г. в машиностроительной отрасли сохранились негативные тенденции, связанные со снижением производственной программы автотранспорта в России. Так В 2016 году в России продано 1,4 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11% меньше чем в 2015 году. Лидирующее положение по продажам продолжает сохранять ПАО «АВТОВАЗ», который в 2016г. продал 266,2 тыс. авто.

Продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в 2016 календарном году достигли 1,42 млн. шт., что на 11% ниже 2015 года с результатом 1,60 млн. шт. По прогнозам экспертов в 2017 г. у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей или, иными словами, на 4% больше, чем в 2016 году.

На рынке поддержанных легковых автомобилей продолжает сохраняться положительная динамика, перепродажи в 2016 году составили 5,2 млн. авто, это на 6% больше чем годом раньше. Основной причиной роста рынка поддержанных автомобилей является падение покупательской способности населения на фоне роста цен на новые автомобили. Так в 2016 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,4 млн. рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость иномарок достигла 1,6 млн. рублей, что соответствует росту в 16%. Цена отечественных автомобилей составила порядка 600 тыс. рублей, что на 14% превосходит показатель годичной давности.

Не смотря на то, что в отрасли продолжает сохраняться негативная ситуация, ПАО «КЗАЭ» сохраняет положение на рынке и в перспективе также имеет возможность улучшить свои позиции за счет развития линейки продуктов, применяемых в комплектации грузовой и сельскохозяйственной техники, а также за счет освоения новых (непрофильных) продуктов.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение эмитента в отрасли может быть вызвано:

- Возможным общим падением производства в российской экономике;
- Снижением спроса со стороны покупателей российского автомобилестроения;
- Ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и зарубежных компаний;
- Риск повышения цен на закупаемое сырье и материалы и, как следствие, рост цен на выпускаемую продукцию и вероятность потери части покупателей;
- Риск усиления конкуренции как со стороны российских производителей, так и зарубежных;
- Сложное финансовое состояние ряда ключевых предприятий автомобилестроительной отрасли;
- Низкий уровень как государственных, так и частных инвестиций в отрасль;
- Отток квалифицированных кадров и снижение кадрового ресурса до критического уровня.

Снижение цен на сырье может позволить эмитенту более эффективно распределять потоки (как денежные, так и товарные) и т.д.

Финансовая стабильность ПАО "КЗАЭ" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

2.4.2. Страновые и региональные риски

В Калужской области, где зарегистрирован эмитент, военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в отрасли производства и на ближайшую перспективу не предвидится. Поэтому отрицательного воздействия на деятельность эмитента от этого фактора не ожидается. Для предотвращения забастовок эмитент создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов эмитентом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона (опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и т.д.) в Калужской области маловероятны. Поэтому эти риски минимальны.

Для Центрального федерального округа, где эмитент осуществляет основную деятельность, характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. В настоящее время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для эмитента и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы эмитента. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В сфере экономической деятельности эмитента, как по всей территории Российской Федерации, так и в регионе его места расположения действует множество конкурентов, что с одной стороны может затруднить

реализацию продукции и, следовательно, снизить размер прибыли, а с другой стороны дает импульс к повышению уровня качества выпускаемой продукции и стимулирует к разработке новой техники.

Основными негативными факторами, которые могут повлиять на деятельность эмитента в регионе, являются:

- увеличение налоговой нагрузки на предприятие;
- высокая стоимость кредитных ресурсов;
- высокая конкуренция в регионе.

Макроэкономические изменения в стране (а следовательно, и в регионе) могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента. Возникновение резких изменений регионального масштаба (экономических, политических, демографических, социальных) безусловно отразится на деятельности эмитента. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе эмитент вынужден будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения на внутреннем рынке.

2.4.3. Финансовые риски

Основными финансовыми рисками для эмитента являются: рост цен на поставляемые эмитенту ресурсы выше заложенных в бизнес-плане (материалы, энергоносители); возможность срывов оплаты за отгруженную продукцию потребителям; затрудненный доступ к оборотным средствам; повышение процентных ставок кредитными организациями; негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезаконодательного характера; низкая рентабельность инвестиций, увеличение периода окупаемости инвестиций, риск неплатежеспособности, риск снижения финансовой устойчивости.

Эмитент не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск) и кредитному риску.

Активы и обязательства эмитента в основном имеют фиксированные ставки процента. Снижение процентных ставок Центрального Банка России расширяет возможность использования кредитов коммерческих банков в деятельности предприятий. Таким образом, эмитент минимально подвержен риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Эмитент продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях, что значительно снижает возможность существенного влияния валютного риска.

Система контроля за рисками на предприятии эмитента сформирована с целью получения приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия.

Если исполнительный орган эмитента посчитает уровень финансовых рисков неприемлемо высоким возможно открытие антирисковых программ и системы превентивных мер коррекции финансовой и инвестиционной политики.

Влияние указанных финансовых рисков на показатели финансовой отчетности (в первую очередь – прибыль) незначительны. Поэтому изменений в отчетности не ожидается.

2.4.4. Правовые риски

Любое изменение законодательства в отношении деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках, связанное с ужесточением требований в области валютного регулирования, усилением таможенного контроля, повышением налоговых ставок, введением дополнительных платежей (налогов, таможенных пошлин) может негативно сказаться на экономическом состоянии эмитента, как и на всех иных субъектах рынка. В случае появления определенных рисков, связанных с изменением законодательства в указанных областях, эмитент приложит все усилия к сведению указанных рисков к минимуму.

Основные виды деятельности, которые осуществляет эмитент, не подлежат обязательному лицензированию, а также эмитент не осуществляет лицензируемые права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В связи с этим риск изменения требований законодательства в области лицензирования не может повлиять на основную деятельность эмитента, но проводится мониторинг изменений законодательства, в связи с чем новые лицензионные требования для продления действия своих лицензий или получения новых лицензий будут учтены эмитентом.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент - могут повлиять на деятельность эмитента, но не в значительной степени, так как ПАО «КЗАЭ» старается решать споры с третьими лицами в претензионном порядке (без обращения в суд), а также в случае обращения в суд учитывает новую судебную практику.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у предприятия потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о предприятии, его руководстве (акционерах), качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Риск потери деловой репутации эмитента минимален, т.к. занимается конструированием, производством и реализацией электрооборудования и приборов для автомобильной техники и тракторов, а также средств

автоматики, которые хорошо известны потенциальным заказчикам, хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации, соответствуют нормам безопасности и имеют подтвержденный сертификат качества. Эмитент является одним из наиболее крупных специализированных предприятий отрасли и осуществляет поставки на конвейера крупнейших предприятий машиностроения а также на вторичный рынок.

Доля ПАО «КЗАЭ» на рынке по основным продуктовым линейкам распределяется следующим образом:

- привода и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы – 70%

- приводы и моторедукторы задних стеклоочистителей – 75 %;

- по системам охлаждения ДВС - 5%;

- по системам отопления - 35%;

- системы омыва стекла и мотонасосы – 15 %;

- по датчикам температуры, детонации, фазы и др. – 55 %

Основные преимущества перед другими игроками рынка:

1. Наличие оборудования для всех необходимых видов технологической обработки, что позволяет осуществлять полный цикл производства продукции.

2. Наличие свободных производственных мощностей и производственных помещений со всей необходимой инфраструктурой, что позволяет нарастить программу выпуска деталей в минимально короткие сроки.

3. Собственное производство моторедуктора.

2. Нарботанные связи с потребителями и знание требований основных участников рынка.

4. Подтвержденный сертификат качества ISO 9001, 169491.

5. Наличие стратегического плана развития предприятия.

6. Профессиональный кадровый состав.

В целях минимизации риска потери деловой репутации используются следующие основные методы:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;

- обеспечение своевременности изготовления продукции, выполнения работ и услуг;

- мониторинг деловой репутации аффилированных лиц;

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

- разработка системы информационного обеспечения;

- мониторинг информации в открытых источниках, касающейся деятельности эмитента, своевременное размещение пресс-релизов и информационных сообщений в случае необходимости.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков) допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента, оценивается как маловероятный. Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности общества, созданием филиалов и представительств, заключением обществом крупных сделок относятся к компетенции совета директоров эмитента, что делает более сбалансированным и качественным процесс принятия стратегических решений.

В целях минимизации стратегического риска эмитент использует следующие основные методы:

- планирование деятельности;

- периодическое представление подразделениями руководству эмитента отчетов о выполнении текущих и среднесрочных плановых показателей;

- рассмотрение и утверждение долгосрочных планов;

- ежегодный отчет о деятельности перед высшими органами управления;

- мониторинг соответствия принятой стратегии реальным темпам его развития и реальной макро/микроэкономической ситуации, выявление причин отклонения. При необходимости внесение соответствующих корректировок;

- анализ развития конкурентной среды;

- выявление факторов, способных негативно отразиться на конкурентоспособности эмитента. Разработка мероприятий по снижению (исключению) их негативного влияния;

- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;

- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации стратегических задач предприятия;

- обеспечение постоянного доступа максимальному количеству персонала к актуальной информации по законодательству, внутренним документам.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время в отношении эмитента судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, не ведется.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: приостановлено действие двух лицензий, в связи с чем существует определенный риск, связанный с восстановлением их срока действия. Однако эмитент уже предпринимает действия, направленные на своевременное устранение замечаний для возобновления действия или оформления новой лицензии и приложит максимальные усилия для достижения положительного результата.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: на данный момент таких случаев не выявлено, но в случае их появления эмитент приложит все усилия к сведению рисков к минимуму.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оценены эмитентом как значительные.

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

Эмитент создан на неопределенный срок

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

Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" (в дальнейшем именуемое "Общество") - правопреемник Акционерного общества открытого типа "Калужский завод автомотоэлектрооборудования" (АО "КЗАМЭ"), учрежденного Калужским комитетом по управлению государственным имуществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721, "Положением об акционерных обществах", Постановлением СМ РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601 и зарегистрированного администрацией Московского района г. Калуги Постановлением № 50 от 6 ноября 1992 года, регистрационный № 212.

Общество является правопреемником Акционерного общества «Калужский инструментальный завод» (АО «КИЗ»), Акционерного общества «Калужский станкостроительный завод» (АО «КСЗ»), Общества с ограниченной ответственностью «Научно - технический центр КЗАМЭ» (ООО «НТЦ-КЗАМЭ»), Общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод автомобильного электрооборудования СБЫТ-5» (ООО «КЗАЭ-СБЫТ-5»), Общества с ограниченной ответственностью «Калужский завод автомобильного электрооборудования СБЫТ-4» (ООО «КЗАЭ-СБЫТ-4»).

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» «15» июня 2016г. Общество переименовано с Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» на Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования».

Основная цель Общества – получение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества и использование ее в интересах акционеров.

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: **post@kzae.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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основными рынками сбыта продукции предприятия являются поставки на конвейера предприятий (в качестве TIER1 и TIER2), и поставка на вторичный рынок. В состав сегмента первичного рынка входят автоборочные предприятия – ПАО «АВТОВАЗ», предприятия, входящие в ООО «УК «Группа ГАЗ», ООО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «ПАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ПАО «НефАЗ» и др. На вторичный рынок поставки ведутся через генерального дилера – ООО «ТД КаСам».

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

- 1) Цена (выше цены конкурентов); действия: снижение расходов, связанных с производством продукции, снижение цен на продукцию;*
- 2) Качество (низкое) изделия; действия: повышение качества продукции;*
- 3) Несвоевременные поставки продукции; действия: соблюдение графиков, сроков поставки;*
- 4) Наличие конкурентов; действия: цена на продукцию ниже цены конкурента, качество продукции выше качества конкурентов.*

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**

По лицензиям № ВП-09-000813 (КМС) и № ЭХ-09-000130 (ЖХ) приостановлен срок их действия на 70 дней с 15:00 08.02.2017г.

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 сведения об эмитентах, 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

Перспективный план развития Общества в настоящее время не утвержден. Основными потребителями продукции ПАО «КЗАЭ» являются производители легковых, грузовых автомобилей, автобусов и тракторов, в связи с чем, приоритетные направления развития ПАО «КЗАЭ» определяются направлениями развития основных потребителей:

- 1. Отопители для автобусов и сельскохозяйственной техники.*
 - 2. Стеклоочистители для высокопольных и низкопольных автобусов.*
 - 3. Расширение продуктовой линейки «Датчики электронной системы управления двигателем» за счет внедрения разработок в соответствии с экологическими нормами Евро 4,5.*
 - 4. Внедрение унифицированного моторедуктора с улучшенными характеристиками, отвечающего требованиям современного рынка (повышенная мощность, ресурс работы)*
 - 5. Расширение рынка сбыта систем омыва стекла в рамках кооперации внутри предприятий группы и формирование модульной поставки в совокупности с системой стеклоочистки, что позволит достичь конкурентного преимущества.*
 - 6. Запуск проекта по диверсификации производственной деятельности.*
 - 7. Позиционирование и развитие в качестве производителя TIER 2 по имеющимся технологиям (штамповка, литьё, мехобработка, изготовление инструмента и оснастки, метизное производство).*
- С целью увеличения объёмов продаж ведётся работа по выводу на рынок новых продуктов:*
- стеклоочиститель для а/м ГАЗель Бизнес с моторедуктором 84.3730*
 - выключатель для ПАО «КАМАЗ»*
 - система стеклоомыва для ПАО «КАМАЗ», АО «АЗ «УРАЛ», ООО «КЗ «Ростсельмаш»*
 - добавочный резистор для ООО «МЗКО»,*
 - электродвигатель открывания двери для ООО «УК «Группа «ГАЗ»*
 - расширение линейки стеклоочистителей для автобусов и грузовых автомобилей*
 - электродвигатель/привод для автоматических ворот.*

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Компонент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Компонент"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: 4028023284
ОГРН: 1024001336743

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Будихин Дмитрий Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Торговый центр"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: 4028023076

ОГРН: 1024001342837

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Жулев Роман Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Социальный комплекс"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028014226**

ОГРН: **1024001344872**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **75.27%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Деятельность детских лагерей на время каникул.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пафнутьев Василий Васильевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Инструмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Инструмент"**

Место нахождения

248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028043869**

ОГРН: **1094028000186**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Производство инструментов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сидоров Владимир Борисович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калужские заводы автомобилэлектробоудования"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗАМЭ"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028014138**

ОГРН: **1024001337535**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **44.36%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **44.36%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Капиталовложения в ценные бумаги

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мухитдинов Джамил Мунирович	0	0
Гурулев Виктор Васильевич	0	0
Коломин Илья Викторович	0	0
Бекасов Михаил Тимофеевич	0	0
Левченко Оксана Викторовна (председатель)	0	0
Гусенков Евгений Юрьевич	0	0
Ямбулатов Анвер Искандарович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мухитдинов Джамил Мунирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗА"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: 4028000030

ОГРН: 1024001337568

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **39.1%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **39.1%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Левченко Оксана Викторовна	0	0
Киселев Сергей Васильевич	0	0
Миненко Владимир Васильевич (председатель)	1.7875	2.21
Зубкова Елена Шамхаловна	0	0
Тындиков Алексей Юрьевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

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

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

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

Место нахождения: **443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 66**

ИНН: **6316079417**

ОГРН: **1026301164746**

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

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

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Комбинат общественного питания "Автоприбор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КОП "АВТОПРИБОР"**

Место нахождения

248631 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4026000683**

ОГРН: **1024001345785**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **25.12%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **25.12%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Денисов Валентин Сергеевич	0	0
Червяков Виктор Григорьевич	0	0
Петрова Ирина Анатольевна (председатель)	0	0
Кузьмин Андрей Анатольевич	0	0
Ерданов Павел Петрович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Холод Василий Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Охотник"**

Место нахождения

248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028048088**

ОГРН: **1114028000745**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калужский Михаил Юрьевич	0	0

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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

4.3. Финансовые вложения 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

4.4. Нематериальные активы 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

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

Политика эмитента в области научно-технического развития связана с постоянным мониторингом за использованием имеющихся патентов на изобретения, на полезные модели и на промышленные образцы. Проводится работа по выявлению и пресечению контрафактного использования принадлежащих эмитенту прав на объекты интеллектуальной собственности с целью недопущения причинения убытков. В отчетном периоде в области правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности значительных изменений не происходило, эмитент не вел научно-исследовательские разработки, заявки на получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности в ФИПС не подавались.

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов минимальны. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия регистрации товарного знака, отсутствуют.

ПАО «КЗАЭ» проводится постоянная работа по охране и своевременному продлению сроков регистрации товарных знаков, патентов, лицензий. В ФИПС находится на рассмотрении заявка о внесении изменений в свидетельства на товарные знаки в связи со сменой наименования эмитента.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В 2016г. впервые за последнее время российскому авторынку по итогам первого квартала удалось выйти в «плюс» за счет мартовского роста продаж (+9,4% до 137,9 тыс. шт.). Так, в январе – марте 2017 года продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 322,5 тыс. единиц – на 1% больше, чем годом ранее. ТОП-10 производителей традиционно возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая в первом квартале 113,2 тыс. машин (+6,7%), что соответствует доле рынка в 35,1% от общего числа реализованных в стране автомобилей. На втором месте находится Hyundai-KIA с 67,8 тыс. проданных экземпляров (+8,7%) и рыночной долей в 21%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 35,5 тыс. автомобилей (+3%) и долей 11%.

Таким образом, эти группы вместе занимают две трети российского авторынка. Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у шести. Лучшие всего это удалось сделать отечественному ГАЗу, у которого в первом квартале 2017 года продажи выросли на 9%. Лидером среди легковых моделей стала KIA Rio, продажи которой за отчетный период составили 21,1 тыс. единиц (+28,6%). Вторую строчку в модельном рейтинге занимает LADA Granta с показателем 17,7 тыс. экземпляров, продажи которой упали на 6,3%. В тройку лидеров вошла и LADA Vesta: в первом квартале отечественный седан был реализован в количестве 15,2 тыс. штук (+65,6%). Рост российского авторынка на 1% за последние 4 года позволяют надеяться на стабилизацию рынка и дальнейший рост производства, тем более что правительством принято решение о поддержке российского автопрома на сумму более 60 млрд. Данная программа включает меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей скорой помощи, школьных автобусов, программа обновления парка, льготное кредитование автомобильной техники для сельского хозяйства. Также программа охватит субсидирования закупок техники, работающей на сжиженном природном газе (КПГ): к автобусам и технике для ЖКХ добавятся автомобили для таксопарков. Такие машины в 2017 г. готов начать серийно выпускать «АвтоВАЗ» – речь о Lada Vesta на КПГ. Кроме того, в 2017 г. начнется субсидирование затрат на обновление парка общественного транспорта и расширится модельный ряд традиционной программы субсидирования закупок трамваев и троллейбусов. К положительным моментам для расширения рынка также можно отнести то, что в планах на 2017 год не значится корректировка цен на продукцию "АвтоВАЗа".

Наметившаяся положительная тенденция на рынке оказала положительное влияние на увеличение заказов комплектующих изделий у ПАО "КЗАЭ", и позволила ПАО «КЗАЭ» укрепить свое положение на рынке и занять новые сегменты.

В целом результаты деятельности ПАО "КЗАЭ" соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются им как положительные. Основными факторами, оказавшими влияние на состояние отрасли ПАО "КЗАЭ", являются: смена модельного ряда основных потребителей (ПАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ»); низкая доступность кредитных ресурсов; несвоевременная оплата за поставленную продукцию, недостаточный объем оборотных средств.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ПАО "КЗАЭ" и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

- рыночные: выход на рынок новых конкурентов, снижение емкости рынка, уход с рынка ряда автопроизводителей, изменение программы выпуска новых моделей автомобилей;
- финансовые: рост цен на поставляемые заводу ресурсы выше заложенных в бизнес-плане (материалы, энергоносители); экономическая нестабильность; срывы оплаты за отгруженную продукцию потребителям; затрудненный доступ к оборотным средствам; повышение процентных ставок; негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера;
- производственные: выход из строя основного технологического оборудования в виду изношенности основных фондов, недостаточная производственная мощность предприятия.

ПАО "КЗАЭ" прогнозирует снижение негативного влияния указанных факторов и условий на дальнейшую свою деятельность. ПАО "КЗАЭ" предпринимает и планирует осуществлять в дальнейшем все возможные меры и действия для эффективного использования факторов и условий, положительно влияющих на его деятельность, в том числе путем расширения рынка сбыта готовой продукции, расширения продуктовой линейки, запуска проекта по диверсификации производственной деятельности.

4.8. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ПАО "КЗАЭ" являются:

- «BOSCH», ЗАО «БЕЛПРОБОТ» (г. Минск), ОАО «Завод «Автоприбор» (г. Владимир), «Галпол» (Польша), Valeo, ООО «САП» (г. Самара), «DOGA» (Испания) - приводы и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы;
- ОАО «СЕГЗ» (г. Саранск), «LUZAR» (г. Санкт-Петербург) - электровентиляторы охлаждения;
- ООО «Вале 95» (г. Тольятти), «BOCSH» - электровентиляторы отопителя;
- ООО «Полипласт-НН» (г. Нижний Новгород), ООО «Моторика» (г. Ульяновск), ООО «ТехноТрон» (г. Набережные Челны), китайские производители - омыватели электрические и мотонасосы;
- ЗАО «Геатех» (г. Москва), ЗАО «Пегас» (г. Кострома), ОАО «Рикор Электроникс» (г. Арзамас), ОАО «Автоэлектроника» (г. Калуга), ОАО «Завод «Автоприбор» (г. Владимир), «BOSCH» - датчики;
- АО «Псковский Электромашиностроительный завод» (г. Псков) - блоки предохранительные;
- ООО «Вале 95» (г. Тольятти), «FINORD» (Китай) - электровентиляторы отопителя.

Основные преимущества перед другими игроками рынка, которые оказывают высокую степень влияния на конкурентоспособность продукции ПАО "КЗАЭ":

1. Моторедукторы собственного производства.
2. Нарботанные связи с потребителями и высокая информированность о требованиях основных участников рынка.
3. Наличие оборудования для всех необходимых видов технологической обработки и незадействованных производственных мощностей для развития, а также производственных помещений со всей необходимой инфраструктурой.
4. Подтвержденный сертификат качества ISO 9001, 16949.

5. Наличие стратегической маркетинговой программы.
6. Профессиональный управленческий кадровый состав (менеджеры).

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 органами управления Общества являются:

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

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

1. В соответствии с п.8.4 устава 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 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 размещения 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 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)**

Независимый член совета директоров

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

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

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: **Горбунова Оксана Юрьевна**

Независимый член совета директоров

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 (наличия 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 (наличия 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**

Независимый член совета директоров

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения отсутствуют

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: **Калужский Михаил Юрьевич**

Независимый член совета директоров

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 (наличия 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**

Независимый член совета директоров

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**

Независимый член совета директоров

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 (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: **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	28.02.2017	ОАО «АвтоКом»	Начальник юридического управления
01.03.2017	наст.вр.	ОАО «АвтоКом»	Директор по правовым и корпоративным вопросам

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	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	1 400	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 400	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	2017, 3 мес.
-------------------------	------	--------------

Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 521	630.3
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	2 521	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	2017, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Управляющая компания	0	0

Дополнительная информация:

Решения о компенсации эмитентом расходов, связанных с исполнением функций членов 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 пунктом 7.2 устава органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.

Согласно разделу 12 устава 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 (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: **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	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0

Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	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	2017, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	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	2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	894	581
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	234 832	157 868
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 685.2	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

Акции 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)

2.

ФИО: *Малеев Вячеслав Михайлович*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *19.72%*

3.

ФИО: *Николаев Валерий Владимирович*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *15.95%*

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**

5.

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**

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

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

6.

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

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

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

7.

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

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

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

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 заверченный 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: **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 имела заинтересованность

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	1	7 939
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	7 939
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела 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

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 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

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016

Бухгалтерский баланс на 31.12.2016

Организация: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 27.90. Производство прочего электрического оборудования Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
	по ОКПО	31.12.2016
	ИНН	00232383
	по ОКВЭД	4028000015
	по ОКОПФ / ОКФС	27.90
	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	5	6
	Результаты исследований и разработок	1120	13 738	13 738	13 707
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	311 632	325 545	339 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	61 539	61 644	61 644
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	386 915	400 934	414 629
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	498 475	398 831	378 351

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	936	1 750	844
	Дебиторская задолженность	1230	525 824	614 377	845 908
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 773	36 791	36 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	976	180	2 056
	Прочие оборотные активы	1260	1 241	735	306
	ИТОГО по разделу II	1200	1 064 225	1 052 664	1 264 256
	БАЛАНС (актив)	1600	1 451 140	1 453 598	1 678 885

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 259	70 259	70 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 721	9 979	10 717
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3 513	3 513	3 513
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 347	79 338	71 821
	ИТОГО по разделу III	1300	163 840	163 089	156 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	569 382	674 686	796 886
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	2 630
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	569 382	674 686	799 516
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 278	4 229	4 370
	Кредиторская задолженность	1520	713 016	611 097	718 568
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	624	457	0
	Прочие обязательства	1550	0	40	121
	ИТОГО по разделу V	1500	717 918	615 823	723 059
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 451 140	1 453 598	1 678 885

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **27.90. Производство прочего электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710002
по ОКПО	31.12.2016
ИНН	00232383
по ОКВЭД	4028000015
по ОКОПФ / ОКФС	27.90
по ОКЕИ	1 22 47 / 16
	384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 251 277	1 554 167
	Себестоимость продаж	2120	-1 144 404	-1 391 296
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 873	162 871
	Коммерческие расходы	2210	-3 911	-5 357
	Управленческие расходы	2220	-89 491	-108 592
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 471	48 922
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	18 504	21 214
	Проценты к уплате	2330	-121 324	-148 324
	Прочие доходы	2340	253 866	182 992
	Прочие расходы	2350	-162 410	-98 500
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 107	6 304
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 356	-2 155
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-934	1 736
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	2 630
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	751	6 779
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	751	6 779
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **27.90. Производство прочего электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710003
по ОКПО	31.12.2016
ИНН	00232383
по ОКВЭД	4028000015
по ОКОПФ / ОКФС	27.90
по ОКЕИ	1 22 47 / 16
	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк	Уставны й капитал	Собственны е акции, выкупленны е у акционеров	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспредел енная прибыль (непокрыты й убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	70 259	0	10 717	3 513	71 821	156 310
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210			-738		7 517	6 779
в том числе:							
чистая прибыль	3211					6 779	6 779
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
дооценка по выбывшим ОС	3216			-738		738	0
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	70 259	0	9 979	3 513	79 338	163 089
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310			-258		1 009	751
в том числе:							
чистая прибыль	3311					751	751
переоценка имущества	3312						

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
дооценка по выбывшим ОС	3316			-258		258	0
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	70 259	0	9 721	3 513	80 347	163 840

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014	Изменения капитала за 2015 г.		На 31.12.2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Чистые активы	3600	163 840	163 089	156 310

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **27.90. Производство прочего электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД	Коды
	0710004
Дата	31.12.2016
по ОКПО	00232383
ИНН	4028000015
по ОКВЭД	27.90
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	925 598	3 034 236
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	899 085	2 754 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 395	24 493
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	2 118	254 828
Платежи - всего	4120	-864 313	-2 952 997
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-554 585	-2 460 189
в связи с оплатой труда работников	4122	-123 711	-197 128
процентов по долговым обязательствам	4123	-48 561	-140 395
налога на прибыль организаций	4124	-2 085	-461
прочие платежи	4125	-135 371	-154 824
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 285	81 239
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	2 404	34 820
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 404	34 820
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-1 471	-7 942
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-1 471	-7 942
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	933	26 878
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	182 300	999 593
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	182 300	987 386
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	12 207
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	-243 722	-1 109 586
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-243 722	-1 109 586
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-61 422	-109 993
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	796	-1 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	180	2 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	976	180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Приложение к бухгалтерскому балансу

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **27.90. Производство прочего электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД	Коды
	0710006
Дата	31.12.2016
по ОКПО	00232383
ИНН	4028000015
по ОКВЭД	27.90
по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2017

Организация: **Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **27.90. Производство прочего электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.03.2017

00232383

4028000015

27.90

1 22 47 / 16

384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	13 738	13 738	13 738
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	307 094	311 632	325 545
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	61 539	61 539	61 644
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	382 377	386 915	400 934
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	499 198	498 475	398 831
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	580	936	1 750
	Дебиторская задолженность	1230	532 846	525 824	614 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 773	36 773	36 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 062	976	180
	Прочие оборотные активы	1260	1 255	1 241	735
	ИТОГО по разделу II	1200	1 071 714	1 064 225	1 052 664
	БАЛАНС (актив)	1600	1 454 091	1 451 140	1 453 598

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 259	70 259	70 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 721	9 721	9 979
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3 513	3 513	3 513

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 364	80 347	79 338
	ИТОГО по разделу III	1300	163 857	163 840	163 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	557 559	569 382	674 686
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	557 559	569 382	674 686
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 295	4 278	4 229
	Кредиторская задолженность	1520	724 412	713 016	611 097
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	3 965	624	457
	Прочие обязательства	1550	3	0	40
	ИТОГО по разделу V	1500	732 675	717 918	615 823
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 454 091	1 451 140	1 453 598

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Калужский завод
автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **27.90. Производство прочего электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное
общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710002
по ОКПО	31.03.2017
ИНН	00232383
по ОКВЭД	4028000015
по ОКОПФ / ОКФС	27.90
по ОКЕИ	1 22 47 / 16
	384

По- ясне- ния	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2017 г.	За 3 мес.2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	330 263	382 087
	Себестоимость продаж	2120	-309 087	-356 635
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 176	25 452
	Коммерческие расходы	2210	-990	-946
	Управленческие расходы	2220	-19 777	-23 844
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	409	662
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4 322	4 704
	Проценты к уплате	2330	-27 846	-29 462
	Прочие доходы	2340	57 449	56 873
	Прочие расходы	2350	-34 317	-32 428
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17	349
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3	-70
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0

	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17	349
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17	349
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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

Учетная политика эмитента разработана и введена в действие с 01.01.2011 года, какие-либо существенные изменения в нее не вносились.

Основные положения учетной политики отражены в приложении, и включают в себя в том числе:

- основные средства учитываются на балансовом счете 01 «Основные средства». Аналитический учет ведется в разрезе инвентарных групп, инвентарных объектов основных средств и подразделений организации. Инвентарным объектом основных средств является отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. Основные средства стоимостью до 40000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной на основании срока полезного использования этого объекта;

- учет материалов ведется по учетным ценам с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Материалы списываются в производство по средней себестоимости;

- учет общехозяйственных расходов (балансовый счет 26) и расходов на продажу (балансовый счет 44) ведется в разрезе статей затрат. В течение месяца расходы накапливаются по дебету счетов 26 и 44, в конце месяца в полном объеме списываются на счет 90 «Продажи». Общехозяйственные и коммерческие расходы распределяются по видам деятельности пропорционально объему продаж по этим видам деятельности;

- готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Аналитический учет по счету 43 ведется в разрезе номенклатуры готовой продукции и местам хранения по учетным ценам. Реализация готовой продукции отражается по счету 90 «Продажи».

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

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, %: **80.8842985021**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **13 430 594**

Размер доли в УК, %: **19.1157014979**

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Компонент"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Компонент"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028023284**

ОГРН: **1024001336743**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Торговый центр"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028023076**

ОГРН: **1024001342837**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Инструмент"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Инструмент"**

Место нахождения

248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028043869**

ОГРН: **1094028000186**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Охотник"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Охотник"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028048088**

ОГРН: **1114028000745**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Социальный комплекс"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028014226**

ОГРН: **1024001344872**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **75.27%**

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

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

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калужские заводы автотомоэлектроборудования"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗАМЭ"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028014138**

ОГРН: **1024001337535**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **44.36%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **44.36%**

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

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

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МПК"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Завод "МПК"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028046852**

ОГРН: **1104028000042**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **12.314%**

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

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

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗА"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028000015**

ОГРН: **1024001337568**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **39.1%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **39.1%**

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

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

9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат общественного питания"

Автоприбор"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КОП "Автоприбор"**

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4026000683**

ОГРН: **1024001345785**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25.12%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **25.12%**

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

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

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОКОМ"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЕХНОКОМ"**

Место нахождения

248000 Россия, город Калуга, Гагарина 4

ИНН: **4027061618**

ОГРН: **1034004413190**

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

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

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

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 последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех 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 вернуть 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:

Период действия лимита	Сумма лимита
С 29.08.2014 по 29.09.2014	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
С 30.09.2014 по 08.10.2014	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
С 09.10.2014 по 15.10.2014	197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей
С 16.10.2014 по 30.11.2015	244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей
С 01.12.2015 по 31.12.2015	183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей
С 01.01.2016 по 31.01.2016	122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей
С 01.02.2016 по 27.02.2016	61 000 000 (Шестьдесят один миллион) рублей
С 28.02.2016 г. по 25.03.2016г.	0 (Ноль) рублей
С 26.03.2016 г. по 31.07.2016г.	118 277 493 (Сто восемнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) руб. 36 коп.
С 01.08.2016г. по 31.08.2016г.	114 286 576 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 91 коп.

С 01.09.2016г. по 30.09.2016г. 110 345 660 (Сто десять миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 47 коп.

С 01.10.2016г. по 31.10.2016г. 106 404 744 (Сто шесть миллионов четыреста четыре тысячи 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 31.07.2019г. 5 629 880 (Пять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 64 коп.

С 01.08.2019г. по 27.08.2019г. 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 случаи 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; предоставлять 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 – транши, 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 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 № 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

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 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 № 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**

Дата совершения сделки: **30.11.2017**

Вид и предмет сделки:

дополнительное соглашение № 2 от 30.11.2016 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:

Дополнительным соглашением № 2 от 30.11.2016 внесены изменения и дополнения в п. 1.1, 3.3, раздел 4 Договора, в том числе о следующих обязанностях заемщика:

- *уточнены лимиты задолженности в указанные в Договоре периоды;*

- устранены неточности в информации о сроке пользования каждым траншем;
- уточнен порядок предоставления оригиналов документов Заемщика

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: **15.72**

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**

Дата совершения сделки: **27.03.2017**

Вид и предмет сделки:

дополнительное соглашение № 6 от 27.03.2017 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, № 4 от 30.06.2016г. и № 5 от 18.11.2016г. (далее – Кредитный договор) между ПАО «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 № 6 от 27.03.2017 внесены изменения и дополнения в п. 4.1, 8.2.22 Кредитного договора, в том числе о следующих обязанностях Заемщика:

«Проценты за пользование кредитом в валюте кредита на составляют:

- **за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» марта 2016 г. (включительно) – по ставке 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;**
- **за период с «26» марта 2016 г. (включительно) по «31» декабря 2016г. (включительно) – по ставке 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;**
- **за период с «01» января 2017г. (включительно) по дату полного погашения, указанную в п. 6.1 Договора - по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.».**

Заемщик обязан обеспечить не заключение без письменного согласования с Кредитором консолидированной группой, в которую входят компании Группы, указанные в Приложении № 1 в течение срока действия договора сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, которые приведут к увеличению размера суммы долгосрочных финансовых вложений и краткосрочных финансовых вложений свыше 500 291 000 (Пятьсот миллионов двести девяносто одна тысяча) рублей.».

Срок исполнения обязательств по сделке: **27.08.2019**

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

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

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**

Дата совершения сделки: **28.03.2017**

Вид и предмет сделки:

крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок:

1) Договор поручительства №3876 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).

Предмет сделки: В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022,г.Самара,ул.22 Партсъезда,д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430 (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1061 от «11» сентября 2015г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

2) Договор поручительства №3879 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).

Предмет сделки: В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение

Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015г., (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

3) Договор поручительства №3882 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).

Предмет сделки: В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1111 от «26» ноября 2015г., (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

4) Договор поручительства №3885 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» (далее – «Поручитель») и ПАО «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»).

Предмет сделки: В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, (далее – «Заемщик»), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1117 от «14» декабря 2015г., (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и Заемщиком.

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

1) по договору поручительства №3876 от 28.03.2017 (далее – «Договор»)

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Сумма лимита кредитной линии по Кредитному договору: 50 000 000 руб.

Дата окончания периода доступности – 30.12.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- суммы среднесуточных остатков по счету, указанному в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 11.09.2015 по 31.12.2016

Сумма среднесуточных остатков (руб.) до 8 052 593 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) (невключительно) свыше 8 052 593 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) (включительно)

Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (невключительно) свыше 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (включительно)

Процентная ставка, % годовых 14 (Четырнадцать) 13 (Тринадцать)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

2) по договору поручительства №3879 от 28.03.2017 (далее – «Договор»)

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита Сумма лимита

С 11.09.2015г. по 29.12.2017г. 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

Дата окончания периода доступности – 30.12.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- суммы среднедневных остатков по счету, указанному в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;
- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2.2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 11.11.2015 по 31.12.2016

Сумма среднедневных остатков (руб.) до 8 052 593 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) (невключительно) свыше 8 052 593 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) (включительно)

Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (невключительно) свыше 73,8 (Семьдесят три целых восемь десятых) (включительно)

Процентная ставка, % годовых 14 (Четырнадцать) 13 (Тринадцать)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

3) по договору поручительства №3882 от 28.03.2017 (далее – «Договор»)

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита Сумма лимита

С 26.11.2015г. по 31.12.2016г. 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей

С 01.01.2017г. по 27.03.2017г. 103 350 249 (Сто три миллиона триста пятьдесят тысяч двести сорок девять) рублей 12 копеек

С 28.03.2017г. по 29.12.2017г. 101 254 510 (Сто один миллион двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 05 копеек

Дата окончания периода доступности – 30.12.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- суммы среднедневных остатков по счету, указанному в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;
- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 26.11.2015 по 31.12.2016

Сумма среднедневных остатков (руб.) до 8 390 822 (Восемь миллионов триста девяносто тысяч восемьсот двадцать два) (невключительно) свыше 8 390 822 (Восемь миллионов триста девяносто тысяч восемьсот двадцать два) (включительно)

Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (невключительно) свыше 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (включительно)

Процентная ставка, % годовых 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) 13,5 (Тринадцать целых пять десятых)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

4) по договору поручительства №3885 от 28.03.2017 (далее – «Договор»)

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору;

- возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Лимит кредитной линии:

Период действия лимита Сумма лимита

С 14.12.2015г. по 31.03.2017г. 102 000 000 (Сто два миллиона) рублей

С 01.04.2017г. по 29.12.2017г. 12 320 000 (Двенадцать миллионов триста двадцать тысяч) 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 Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита

Дата окончания периода доступности – 20.02.2016г.

Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2017г.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» декабря 2016г. – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- суммы среднедневных остатков по счету, указанному в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытому Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период;

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2 к Кредитному договору, открытого Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с 14.12.2015 по 31.12.2016

Сумма среднедневных остатков (руб.) до 8 390 822 (Восемь миллионов триста девяносто тысяч восемьсот двадцать два) (невключительно) свыше 8 390 822 (Восемь миллионов триста девяносто тысяч восемьсот двадцать два) (включительно)

Доля перечислений заработной платы на счета работников, % до 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (невключительно) свыше 72,9 (Семьдесят два целых девять десятых) (включительно)

Процентная ставка, % годовых 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) 13,5 (Тринадцать целых пять десятых)

- за период с «01» января 2017г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора (включительно), – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: по всем сделкам до «29» декабря 2020г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «КЗАЭ» (Поручитель), ПАО «Сбербанк России» (Кредитор), ООО «Самара-Авиагаз» (выгодоприобретатель).

Размер сделки в денежном выражении: 362000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25.55

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

Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 56 828 894

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
12.01.2006	1-01-00724-А
06.08.1996	МФ 37-1-01347 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)
07.08.1995	37-1-077 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)
20.05.1994	37-1-030 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)
20.05.1994	37-1-29 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)
03.12.1992	37-1-П-042 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос на собрании акционеров.
- Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
- Владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Приказом Регионального отделения ФКЦБ России в ЦФО № 26 от 12.01.2006 осуществлено объединение выпусков акций данной категории (типа) в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера выпусков акций, зарегистрированных до 12.01.2006г. Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «КЗАЭ» присвоен единый государственный регистрационный номер: 1-01-00724-А от 12.01.2006г.

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 13 430 594

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
12.01.2006	2-01-00724-А
06.08.1996	МФ 37-1-01346 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)
07.08.1995	37-1-077 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)
20.05.1994	37-1-029 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)
03.12.1992	37-1-П-042 (ранее присвоенный номер, аннулирован 12.01.2006)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей без права голоса за исключением случаев, когда рассматриваются вопросы о реорганизации и ликвидации общества, или когда принятие изменений или дополнений Устава общества затрагивает интересы и права владельцев привилегированных акций.
- Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право получения дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на первоочередное получение части его имущества.
- Привилегированные акции, по желанию их владельца и с решением Совета директоров, могут конвертироваться в обыкновенные акции.
- Владелец привилегированных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Приказом Регионального отделения ФКЦБ России в ЦФО № 26 от 12.01.2006 осуществлено объединение выпусков акций данной категории (типа) в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера

выпусков акций, зарегистрированных до 12.01.2006г. Указанным выпускам акций привилегированных именных бездокументарных типа А ОАО «КЗАЭ» присвоен единый государственный регистрационный номер: 2-01-00724-А от 12.01.2006г.

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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: *г. Москва*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

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

Номер: *045-13954-000001*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ 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

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ;

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ;

"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕвразЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17);

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.

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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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

Приложения к ежеквартальному отчету:

- 1. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.**
- 2. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**
- 3. Аудиторское заключение**
- 4. Учетная политика**