

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Код эмитента: 06002-А

за 4 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21

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

Генеральный директор
Дата: 7 февраля 2018 г.

_____ А.Ю. Андрианов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 7 февраля 2018 г.

_____ А.Н. Сычев
подпись
М.П.

Контактное лицо: Шаталова Мария Владимировна,

Телефон: (495) 777-8263

Факс: (495) 777-8211

Адрес электронной почты: info@elektrozavod.ru

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350**

Оглавление

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

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

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

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

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

8.5.

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

8.6.

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

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

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

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МИнБ»*

Место нахождения: *117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5*

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702810800180002056*

Корр. счет: *30101810300000000600*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МИнБ»*

Место нахождения: *117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5*

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702840100180002056*

Корр. счет: *30101810300000000600*

Тип счета: *текущий в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МИнБ»*

Место нахождения: *117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5*

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702840400181002056*

Корр. счет: *30101810300000000600*

Тип счета: *транзитный валютный в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МИнБ»*

Место нахождения: *117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5*

ИНН: *7725039953*

БИК: *044525600*

Номер счета: *40702978700180002056*

Корр. счет: **30101810300000000600**
Тип счета: **текущий валютный Евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МИнБ»**

Место нахождения: **117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702978000181002056**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **транзитный валютный Евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МИнБ»**

Место нахождения: **117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702756100180002056**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **текущий в долларах CHF**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МИнБ»**

Место нахождения: **117419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5**

ИНН: **7725039953**

БИК: **044525600**

Номер счета: **40702756400181002056**

Корр. счет: **30101810300000000600**

Тип счета: **транзитный валютный в CHF**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810838110102627**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **текущий в Евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 18**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702978738110102627**

Корр. счет: **30101810400000000225**

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 аудиторе (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 «ФинЭкспертиза»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинЭкспертиза»**

Место нахождения: **Россия, 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: **(495) 775-2201**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 01.12.2016 г. за основным регистрационным номером 11603076287.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных 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
---	--

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, и его основные условия:

Тендер не проводился

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *рекомендация Совета директоров, 09.06.2017г. ООО «ФинЭкспертиза» было утверждено общим собранием акционеров в качестве аудитора эмитента.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности эмитента

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

Размер вознаграждения аудитора определяется договором на оказание услуг, размер вознаграждения аудитора за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2017 г. составит 450 000,00 руб., НДС не облагается.

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

нет

Факторов влияющих на независимость аудитора нет.

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: *Сычев Андрей Николаевич*

Год рождения: *1978*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг описаны в п.п. 2.4.1.-2.4.5.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент относится к машиностроительной отрасли.

Негативная динамика отмечается преимущественно в машиностроительной отрасли, связанная с падением спроса: существенное сокращение инвестиционных программ основных потребителей продукции.

Отрицательным образом на деятельности эмитента могут сказаться следующие факторы:

- повышение цен поставщиков на сырье и как следствие увеличение себестоимости, выпускаемой продукции (так например, цена меди за 2016 год увеличилась на 25 %),*
- повышение цен на электроэнергию приведет к увеличению затрат на хранение выпускаемой продукции,*
- повышение цен на дизельное топливо и бензин увеличит затраты на перевозку выпускаемой продукции.*

Производство трансформаторов и реакторов относится к материалоёмким видам деятельности. Доля затрат на материалы и комплектующие составляет в себестоимости готового изделия от 65% до 75% в зависимости от типа и вида оборудования. Вследствие этого, рост цен на материалы и комплектующие существенно сказывается на показателях прибыли компании.

Изменение цен на продукцию ОАО «ПК ХК Электрозавод» в сторону уменьшения маловероятно, однако, отставание темпов роста цен на продукцию на внутреннем рынке от темпов роста цен на материалы и комплектующие негативно скажется на финансовых результатах компании. Влияние изменения цен на внешнем рынке сглаживается номинированием контрактов в валюте развитых стран.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Ухудшение экономической ситуации на мировом рынке, мировой экономический кризис, рост инфляции нашли своё отражение и на рынке энергетики и промышленности России. Планы по инвестиционной деятельности в энергетике и промышленности подвергаются пересмотру и корректировке в сторону уменьшения или переноса проектов на более поздний период. В соответствии с этим политические и макроэкономические риски для эмитента являются существенными.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, массовыми забастовками и т.п. в России невелики.

Риски, связанные с географическим расположением производств эмитента, в том числе опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. пренебрежимо малы.

2.4.3. Финансовые риски

ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» проводит политику в части минимизации процентных рисков. Средства, на осуществление деятельности, привлекаются траншами на короткий период в рамках возобновляемых кредитных линий с дифференцированными процентными ставками. Существенный рост стоимости материалов и комплектующих при высоком уровне конкуренции на рынке электротехнического оборудования приводит к снижению объема и рентабельности продаж, других показателей эффективности ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД». Для предотвращения существенного падения рентабельности предпринимаются меры по структурированию предложения трансформаторов и реакторов, внесению корректировок в конструкторскую и технологическую документацию с целью снижения материалоемкости изготавливаемой продукции, внедрению программ по повышению качества продукции, а также совершенствованию закупочной политики. Критическим уровнем инфляции, при котором может произойти существенное влияние на финансовые показатели можно считать 15 и более процентов.

ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» последовательно проводит политику импортозамещения, материалы и комплектующие для производства продукции, по возможности, приобретаются у российских производителей, однако полностью исключить влияние колебаний валютного курса невозможно. Влияние изменения курса валют сказывается на финансовых результатах, в основном, за счет приобретения черных и цветных металлов для производства, цена которых непосредственно связана с ценой на зарубежных биржах, импортных комплектующих и оборудования, не имеющих российских аналогов.

Влияние валютных курсов минимизируется посредством увеличения цены реализации продукции, при изготовлении которой были использованы валютозависимые компоненты.

2.4.4. Правовые риски

За истекший квартал не произошло существенных изменений валютного, налогового, таможенного, лицензионного и иного законодательства, которые могли бы привести к возникновению правовых рисков для ОАО «ПК ХК Электрозавод».

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возможный риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) связан не с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции или характере его деятельности в целом, а с общим ухудшением экономической ситуации, увеличением себестоимости продукции в следствии существенного снижения стоимости рубля в 2014- 2015 г.г.

Строгий контроль за соблюдением сроков и порядка исполнения обязательств эмитента, покрывают репутационный риск в той мере, в которой это возможно.

2.4.6. Стратегический риск

В целях недопущения возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) необходимо:

- внедрение эффективной маркетинговой политики с целью увеличения выручки от реализации за счет расширения рынков сбыта продукции и привлечения новых заказчиков;
- оптимизировать закупочную и сбытовую политику.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Препятствий для продления действия лицензий Эмитента нет.

На деятельность эмитента, на размер выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ОАО «ПК ХК Электрозавод» от основной деятельности существенное влияние оказывает состояние экономики страны.

В связи с экономической ситуацией в России и наметившейся тенденции небольшого роста общего объема инвестиций, в ближайший время существуют некоторые предпосылки увеличения спроса на электротехническое оборудование.

На деятельность ОАО "ПК ХК Электрозавод" положительное влияние могут оказать меры, осуществляемые в части совершенствования структуры энергетического комплекса Российской Федерации и стимулирования инвестиций.

Для нивелирования влияния факторов, связанных с ростом цен и снижением стоимости рубля предпринимаются меры по увеличению числа контрактов, номинированных в валюте, по экономии материальных ресурсов, переходу, по возможности, на закупку комплектующих у российских производителей.

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: *Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *11.05.2001*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *11.05.2001*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»*

Дата введения наименования: *19.10.1998*

Основание введения наименования:

Изменение организационно-правовой формы Общества.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *001.065.325*

Дата государственной регистрации: *11.05.2001*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская Регистрационная Палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700157418*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *26.08.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МНС России по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

ОАО «ПК ХК Электрозавод» создано в 1998 г. 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:

ОАО «ПК ХК Электрозавод» создано в процессе преобразования ООО «ПК ХК Электрозавод», учрежденного в 19.10.1998 году на базе ОАО Холдинговая компания «Электрозавод» и ее дочерних компаний с целью обеспечения стабильности производства, сохранения рабочих мест, удовлетворения общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения и товарах народного потребления, в разработке и внедрении новых технологий в производстве; переработка отходов горнодобывающих производств; разработка и внедрение в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; выполнение иных работ и оказание услуг.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21

Телефон: (495) 777-82-05

Факс: (495) 963-11-19

Адрес электронной почты: **pk@elektrozavod.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=5350**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7718183890

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
27.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основными рынками сбыта продукции эмитента являются:

- электроэнергетическая отрасль (ПАО «Российские сети», ПАО "ФСК ЕЭС" и генерирующие компании, такие как ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «Русгидро», ОАО Концерн «Росэнергоатом» и т.д). В настоящее время этот рынок, находящийся до кризиса на подъеме, существенно снизился (инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 (приказ от 31.10.2014 № 807, проект инвестиционной программы ПАО "ФСК ЕЭС" на период 2016 - 2020 годы, программа комплексной модернизации генерирующих объектов ПАО «РусГидро», рассчитанная на период до 2025 года). Принятые ранее инвестиционные программы основных заказчиков сократились до 30%. В основном на 3-4 года перенесены инвестиционные проекты по вводу новых мощностей, однако изношенность основного оборудования остается на уровне 50-60%. Инвестиционная программа Госкорпорации «Росатом» из-за кризиса и оптимизации бюджета также снижена. Государственная программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», утверждена Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2014 года №506-12);

- металлургическая отрасль («Русал», «Евраз», «Мечел» и др.) – в результате снижения спроса на мировом рынке, а также экономических барьеров для металлопроката, введенных Евросоюзом, значительно уменьшили объем производства;

- нефтегазовый комплекс ((ОАО «СИБУР холдинг», ОАО «АК «Транснефть»)). Стратегическая отрасль России, которая в значительной мере формирует бюджет страны. Инвестиционные проекты в отрасли рассчитаны на долгосрочный период и их сокращение правительством не предполагается («План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»). ОАО «АК «Транснефть» провел аттестацию части продукции, выпускаемой эмитентом для применения на своих объектах;

- промышленные предприятия различных отраслей, включая ОАО «РЖД» и оборонно-промышленный комплекс. Инвестиционная деятельность ОАО "РЖД"(проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов) и оборонно-промышленного комплекса поддерживается за счет государственных ресурсов и сокращение правительством не предполагается.

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

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

Основным фактором, негативно влияющим на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), может быть резкий рост цен на комплектующие, поставляемые Эмитенту сторонними организациями. Наступление данных событий может быть обусловлено общеинфляционными процессами и другими макроэкономическими факторами. В этом случае Эмитент будет оптимизировать свои затраты и снижать себестоимость услуг.

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: **ЦО-12-101-8342**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **изготовление оборудования для атомных станций**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.12.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.12.2019**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Объединение энергостроителей"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **096-С-159**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Работы по монтажу технологического оборудования; пусконаладочные работы**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.12.2009**

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

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: **ЦО-11-101-7438**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **конструирование оборудования для атомных станций**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2018**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

За последние годы ОАО «ПК ХК Электрозавод» существенно расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных трансформаторов для электросетей и электростанций, освоил производство и поставку генераторных трансформаторов для крупных ТЭЦ, автотрансформаторов для связи электросетей, новых для завода типов силовых трансформаторов (трехобмоточных, собственных нужд электростанций и др.). Расширение объемов продаж за счёт освоения новых рынков возможно лишь в случае индивидуальной работы с потенциальными потребителями напрямую, а также через торговых представителей, агентов, фирм-посредников. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта. Основной продукцией экспорта являются электрические реакторы и печные трансформаторы.

В связи с тем, что ОАО «ПК ХК Электрозавод» производит продукцию в основном промышленного назначения, не рассчитанную на массового потребителя, основной упор в продвижении продукции и услуг на рынки компания делает на непосредственную работу с конкретными потребителями.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».

Реализация Стратегии будет осуществлена в три этапа:

I этап (2010-2016 годы) – формирование системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения, техническое перевооружение предприятий энергетического машиностроения для выпуска конкурентоспособной на внутреннем рынке унифицированной энергомашиностроительной продукции.

II этап (2017-2020 годы) – освоение серийного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке энергомашиностроительной продукции.

III этап (2021-2030 годы) – удовлетворение внутренних потребностей рынка в энергомашиностроительной продукции, завоевание 15% мирового рынка энергомашиностроительной продукции.

Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:

К 2016 году:

- перейти на преимущественную поставку отечественных материалов и заготовок для нужд энергомашиностроения;*
- промышленное освоение, включая полномасштабные испытания и доработку на собственных испытательных стендах, усовершенствованных газотурбинных установок (ГТУ)*

мощностью 65 – 110 – 270 – 350 МВт и парогазовых установок (ПГУ) на природном газе с повышением их коэффициента полезного действия (КПД) до 60 %;

- разработка и освоение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40 – 100 – 170 МВт и удельной выработкой на тепловом потреблении 1200 – 1500 кВтч/Гкал с коэффициентом использования топлива 85-86%;
- промышленное освоение передовых технологий производства котлов-утилизаторов для ПГУ;
- промышленное освоение производства котлов с циркулирующим кипящим слоем мощностью до 330 МВт;
- продление межремонтного ресурса «горячих» деталей ГТУ до 30 тыс.ч для повышения готовности и снижения затрат на капитальный ремонт;
- промышленное применение ПГУ с внутрицикловой газификацией угля и КПД нетто на уровне 50%;
- освоение производства гидроэнергоагрегатов с расширенными диапазонами регулирования частоты вращения;
- освоение серийного строительства АЭС типа ВВЭР-1200;
- освоение производства тихоходных турбин для АЭС
- разработка и освоение тепловых насосов и типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла с коэффициентом преобразования 4 -5 в системах теплоснабжения.

К 2020 году:

- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600–620°C. Освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 35 МПа, 700–720°C;
- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 65–70 %;
- освоение производства коммерческих быстрых реакторов типа БН.

В целом за период до 2030 года, в соответствии с «Основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г», разработанными РАО «ЕЭС России» совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году, следует достигнуть следующих ориентиров:

- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;
- опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO₂;
- промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;
- энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Международная ассоциация делового сотрудничества по трансформаторам, высоковольтной аппаратуре, электротехнической керамике и другим комплектующим изделиям и материалам (ТРАВЭК)*

Срок участия эмитента: 2009

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Член ассоциации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность.

На деятельность эмитента, на размер выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ОАО «ПК ХК Электрозавод» от основной деятельности существенное влияние оказывают общая экономическая ситуация в стране, выражающаяся в существенном снижении прямых инвестиций, высокой инфляции, изменении валютных курсов, удорожании кредитных ресурсов, налогообложение по кадастровой стоимости объектов и другие факторы. В связи с экономической ситуацией в России и снижением общего объема инвестиций, в ближайший год не прослеживаются предпосылки увеличения спроса на электротехническое оборудование.

На деятельность ОАО «ПК ХК Электрозавод» положительное влияние могут оказать меры, осуществляемые в части совершенствования структуры энергетического комплекса Российской Федерации и стимулирования инвестиций, однако, вероятнее всего, такие меры будут осуществляться не ранее 2018 года.

Для нивелирования влияния факторов, связанных с ростом цен и снижением стоимости рубля предпринимаются меры по увеличению числа контрактов, номинированных в валюте, по экономии материальных ресурсов, переходу, по возможности, на закупку комплектующих у российских производителей.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1. Влияние инфляции. В связи с ростом конкуренции на рынке электротехнического оборудования ОАО «ПК ХК Электрозавод» не может повышать цены на продаваемое оборудование в соответствие с темпом инфляции. При этом себестоимость производства возрастает в основном за счет роста цен на материалы и комплектующие, а также энергоресурсы. Таким образом, инфляция негативно сказывается на прибыли от продаж.

2. Влияние изменения курса иностранных валют. Материалы и комплектующие, а также оборудование, закупаемое в рамках реализации инжиниринговых проектов в основном закупается у российских производителей. Некоторое влияние изменения курса валют сказывается на размере себестоимости за счет приобретения черных и цветных металлов используемых в производстве, цена которых устанавливается в соответствие с ценой на зарубежных биржах.

4.8. Конкуренты эмитента

По высоковольтным силовым трансформаторам и реакторам (110 кВ и выше): ОАО «Запорожтрансформатор» (Украина); ООО «Тольяттинский трансформатор» (Тольятти); ОАО «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш» (Екатеринбург); АББ; Сименс; АРЕВА.
По силовым и распределительным трансформаторам (до 35 кВ): Минский электротехнический завод им. Козлова (Беларусь); ОАО «Укрэлектрораппарат» (Украина); ОАО «Алтайский трансформатор» (Барнаул); ЗАО «Трансформер» (Чехов); ОАО ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»; Сименс; Шнайдер Электрик; BEZ (Словакия).
По высоковольтным измерительным трансформаторам: ОАО «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» (Украина); ЗАО «Энергомаш - Уралэлектротяжмаш» (Екатеринбург); ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия» (Раменское); ООО «Итран» (Екатеринбург); ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (Екатеринбург); АBB (Швейцария); Areva (Франция); Artech (Испания); Trench Electric (Канада).

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:

Органами управления общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);*
- *в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.*

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *избрание членов Совета директоров Общества 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);*
- 6) *принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;*
- 7) *избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 8) *утверждение аудитора Общества;*
- 9) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 10) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 11) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;*
- 12) *размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*
- 13) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 14) *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные*

акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

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

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков

Общества по результатам финансового года;

20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

21) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращении их полномочий, в случае если число акционеров Общества не превышает 500 (пятисот).

23) дробление и консолидация акций;

24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

28) 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;

29) 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;

30) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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;
- 5) избрание единоличного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Внесение изменений и дополнений в решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии и отчет об итогах выпуска, в случае если принятие решения о размещении выпуска входит в компетенцию Совета директоров Общества;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, одобрение кандидатов на должности руководителей филиалов и представительств и досрочное прекращение их полномочий;
- 23) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции в случаях, предусмотренных п.п. 3-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 25) одобрение сделок, стоимость которых превышает или равна 5 (Пяти) процентам балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобрение которых законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 29) утверждение условий договоров, заключаемых с единоличным исполнительным органом, а также заместителями Генерального директора и/или директорам по направлениям;
- 30) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 32) принятие решений об участии и прекращении участия в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) предварительное одобрение сделок об отчуждении недвижимого имущества и/или производственного оборудования в пользу других юридических и/или физических лиц, а также утверждение условий договоров о таком отчуждении;
- 34) принятие решений о списании основных средств и/или объектов незавершенного строительства с баланса общества,
- 35) предварительное одобрение сделок о передаче в залог другим юридическим и/или физическим лицам любого имущества, которое находится в собственности Общества, а также утверждение условий договоров о такой передаче имущества;
- 36) предварительное одобрение сделок дарения физическим лицам любого имущества, которое находится в собственности Общества, а также утверждение условий каждого договора о таком дарении;
- 37) предварительное одобрение сделок о приобретении и/или отчуждении в пользу других юридических и/или физических лиц ценных бумаг, а также утверждение условий каждого договора;
- 38) принятие решений о выдаче, приобретении, авалировании или отчуждении векселей, а также утверждение условий каждого договора;
- 39) предварительное одобрение сделок о передаче имущества Общества в управление, пользование другим юридическим и/или физическим лицам, а также утверждение условий каждого договора о такой передаче;
- 40) принятие решений о получении и о выдаче Обществом кредитов, займов, ссуд, поручительств или гарантий, материальной помощи сотрудникам;
- 41) принятие решений относительно перевода долга, уступки права требования или замены кредитора в обязательстве;
- 42) предварительное одобрение сделок, предусматривающих оплату неденежными средствами, например, ценными бумагами, имуществом, путем проведения взаимозачетов и т.п.;
- 43) утверждение плановых годовых бюджетов;
- 44) утверждение организационной структуры Общества;
- 45) предварительное одобрение сделок о передаче прав на конструкторскую и технологическую документацию в том числе, но не ограничиваясь:
- исключительных прав,
 - права собственности,
 - права на использование,
 - заключение лицензионных договоров,
 - физической передачи документации на бумажных или магнитных носителях (без определения объема передаваемых прав) и т.д.
- 46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том

числе:

- представляет интересы Общества;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- утверждает иные внутренние документы Общества, необходимые для текущей деятельности Общества;
- осуществляет иные функции, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания либо Совета директоров Общества.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Макарович Леонид Владимирович*
(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		
1994	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.021*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.021*

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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:

Является братом члена ревизионной комиссии Макаревич Н.В.

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: **Травкин Виктор Александрович**

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		
2011	2013	Общество с ограниченной ответственностью "Электрокомбинат"	заметитель начальника службы комендантов
2013	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Электрокомбинат"	заместитель генерального директора
2013	наст. время	Открытое акционерное общество "Московский ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1"	генеральный директор

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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: **Емельянова Лилия Викторовна**

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		
2004	наст. врем	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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: **Андреанов Александр Юрьевич**

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		
2003	2009	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	начальник отдела логистики и обеспечения производства
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0022**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0022**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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: **Сушкова Елена Юрьевна**

Год рождения: **1966**

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		
2004	2011	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	руководитель службы управления финансовым капиталом
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	заместитель руководителя департамента финансового контроля и анализа

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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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: **Трегубов Игорь Сергеевич**

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		

2011	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	Директор по продажам
2001	2011	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	заместитель коммерческого директора-начальник отдела продаж

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**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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: **Шаталова Мария Владимировна**

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		
2004	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	руководитель департамента имущественно-правовых отношений

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Андреианов Александр Юрьевич**

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		
2003	2009	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	начальник отдела логистики и обеспечения производства
2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0022**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0022**

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

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	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 233.9
Премии	400
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 633.9

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаченные суммы не являются вознаграждением за выполнение обязанностей членом Совета директоров.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2017
--------------------------------	------

Дополнительная информация:

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров эмитента не производилась

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:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

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:

Подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (отличное от ревизионной комиссии) не создавалось.

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

Служба внутреннего аудита не создавалась

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

В целях уменьшения валютных рисков, эмитент прорабатывает возможность импортозамещения комплектующих.

В целях повышения ценовой привлекательности продукции эмитент прорабатывает возможность снижения затрат.

В целях избежания риска, связанного с уменьшением спроса основных покупателей эмитент прорабатывает возможность диверсификации производства.

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: **Макаревич Наталья Владимировна**

(**председатель**)

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		
2004	2013	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	руководитель департамента финансового контроля и анализа
2013	наст. время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	заместитель генерального директора-руководитель департамента финансового контроля и анализа

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:

Является сестрой председателя Совета директоров Макаревича Л.В.

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: **Чурсинова Марина Александровна**

Год рождения: **1980**

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		
2009	наст. время	Открытое акционерное общество	ведущий специалист службы

		холдинговая компания "Электрозавод"	экономического анализа департамента финансового контроля и анализа
--	--	-------------------------------------	--

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: ***Куприянова Любовь Александровна***

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		
2006	настоящее время	Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"	главный специалист службы контроля и анализа департамента ФКиА

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	2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Соглашения о выплатах членам ревизионной комиссии не заключались

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017
Ревизионная комиссия	0

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	2017
Средняя численность работников, чел.	915
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	385 687.8
Выплаты социального характера работников за отчетный период	12 012.5

Существенного изменения численности сотрудников не произошло.

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: **2 232**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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): **2 232**

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): **17.05.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 232**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

процентами их обыкновенных акций

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

1.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"**

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

Место нахождения

107023 Россия, Москва, Электрозаводская 21

ИНН: **7718013390**

ОГРН: **1027700157605**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **94.6%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **94.6%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

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

1.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Индустрия»**

Место нахождения

129347 Россия, Москва, Лосевская 18

ИНН: **7716077670**

ОГРН: **1027739419707**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **37.36**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

1.2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Астелла Прим»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Астелла Прим»**

Место нахождения

129347 Россия, Москва, Лосевская 18

ИНН: **7716204390**

ОГРН: **1027739400391**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **29.64**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

1.3.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Маистройинвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фирма Маистройинвест»**

Место нахождения

119361 Россия, Москва, Б. Очаковская 15 стр. 1

ИНН: **7729368229**

ОГРН: **1037739506628**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **26.71**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

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

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

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: **17.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество холдинговая компания**

"Электрозавод"

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

Место нахождения: **107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21**

ИНН: **7718013390**

ОГРН: **1027700157605**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **94.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **94.6**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не относится к числу организаций, перечисленных в ч.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2017 год

1.1. Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением предприятия.

1.2.Способ ведения налогового учета- Автоматизированный

1.3.Регистры налогового учета ведутся на базе данных бухгалтерского учета. В качестве регистров налогового учета используются:

- регистры бухгалтерского учета;*
- регистры бухгалтерского учета, дополненные информацией, необходимой для налогового учета;*

1.4. Установить форму представления деклараций в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. По НДС, в соответствии с п. 5 ст. 174

Налогового кодекса Российской Федерации, с 01.01.2014 налоговые декларации представляются только в электронной форме.

1.5. Установить, что исчисление налогов осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением общества, возглавляемым главным бухгалтером .

1.6. Установить право заверения копий документов, требуемых налоговым органом при проведении налоговых проверок, следующим должностным лицам: Генеральному директору общества, Главному бухгалтеру общества.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017год

Настоящая Учетная политика разработана на основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в соответствии с нормативными правовыми актами.

Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

Главное назначение учетной политики - документальное подтверждение способов ведения бухгалтерского учета.

Учетная политика является документом для внутреннего использования всеми сотрудниками бухгалтерии.

Учетная политика ежегодно составляется главным бухгалтером.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании учетной политики, применяются с 1 января года, следующего за годом ее утверждения руководителем Предприятия.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **290 232 402.5**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **290 232 402.5**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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**

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 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Московская правда» или «Гудок» (включая приложения) либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

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 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.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».*

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

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 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать

- фамилию, имя и отчество;*
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ;*
- дату рождения;*
- место (места) работы и занимаемая должность;*
- телефон и/или адрес, по которому можно связаться с кандидатом;*
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.*

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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).

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

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):

Информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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.): *2.5*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *116 092 961*

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: *99 920 447 015*

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
29.08.2001	1-01-06002-A
27.04.2006	1-01-06002-A-001D (гос. рег. номер выпуска аннулирован с присвоением номера 1-01-06002-A)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1. акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.*
- 2. получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа)*

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 "Новый регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Новый регистратор"*

Место нахождения: *Москва, ул. Бахрушина, д.30, стр.1*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

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

Номер: *045-13951-000001*

Дата выдачи: *18.08.2015*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.10.2001*

Завершена процедура реорганизации АО «ОРК» путем присоединения к АО «Новый регистратор». С 06 июня 2016 г. АО «Новый регистратор» является полным правопреемником по всем правам и обязанностям АО «ОРК» (ОГРН 1027700036540).

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

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

- *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 Л» 146-ФЗ;*

- *«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ;*

- *Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*

- *Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*

- *Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*

- *Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*

- *Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».*

- *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*

- *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.99 № 46-ФЗ.*

- *Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и*

о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

- Иные законодательные акты.

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 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