

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

Код эмитента: 00724-A

за 4 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: **248017 Российская Федерация, Калужская область,**

город Калуга, улица Азаровская 18

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

Генеральный директор АО "АвтоКом" - управляющей
организации ПАО "КЗАЭ"

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия
единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № б/н, от 30.08.2010, бессрочный

Доверенность № , от , по

Дата: 13 февраля 2019 г.

подпись В.В. Миненко

Главный бухгалтер

Дата: 13 февраля 2019 г.

подпись О.В. Левченко
М.П.

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

Телефон: **8 (4842) 906405**

Факс: нет

Адрес электронной почты: **jurist@kzae.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	6
2.3. Обязательства эмитента	6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	6
2.3.2. Кредитная история эмитента	6
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	6
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	6
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	6
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	6
3.1. История создания и развитие эмитента	6
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	6
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	7
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	7
3.1.4. Контактная информация	7
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	7
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	8
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	8
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	8
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	8
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	8
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	8
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	8
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	8
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	8
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	8
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	8
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	8
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	9
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	9
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	9
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	9
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	9
4.3. Финансовые вложения эмитента	9
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	9
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	9
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	9
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	9

4.8. Конкуренты эмитента	9
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	9
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	9
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	9
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	9
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	13
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	18
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	18
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	19
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	19
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	21
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	22
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	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	23
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	23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	25
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	27
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	27
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	28
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	28
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	28
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	28
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	28
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	28
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	28
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	28
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	28
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	28
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	28
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	28
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	28
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	29
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	37
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	37
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	37
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	37

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	37
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	37
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	37
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	37
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	37
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	37
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	37
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	37
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	37
8.8. Иные сведения	37
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	37

Введение

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

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Левченко Оксана Викторовна*

Год рождения: *1973*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "КЗАЭ"*

Должность: *главный бухгалтер*

ФИО: *Миненко Владимир Васильевич*

Год рождения: *1937*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "АвтоКом"*

Должность: *Генеральный директор*

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. Заемные средства и 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

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *15.12.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "КЗАЭ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *15.12.2016*

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие Калужский завод автотомоэлектрооборудования**

Сокращенное фирменное наименование: **КЗАМЭ**

Дата введения наименования: **28.11.1991**

Основание введения наименования:

Создание и регистрация юридического лица

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КЗАМЭ"**

Дата введения наименования: **06.11.1992**

Основание введения наименования:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КЗАЭ"**

Дата введения наименования: **29.04.1994**

Основание введения наименования:

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

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

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

Дата введения наименования: **07.06.1996**

Основание введения наименования:

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **212**

Дата государственной регистрации: **06.11.1992**

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Россия, город Калуга, улица Азаровская 18

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

248017 Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Азаровская 18

Телефон: **(4842) 906411**

Факс: **(4842) 906271**

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4028000015

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
27.90

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

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

ВП-09-000813 (КМС)

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области

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

0000249

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2031-10-19**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

Управление ФСБ РФ по Калужской области

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2021-02-25**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

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

ЭХ-09-000130 (ЖХ)

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Вихорев Владимир Валентинович
(председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1956

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.04.2009	30.09.2015	ОАО "КЗАЭ" (осн. место работы)	Технический директор
01.05.2011	30.09.2015	ОАО "АвтоКом"	Директор по развитию
01.10.2015	30.11.2017	ОАО "АвтоКом"	Заместитель генерального директора
01.12.2017	наст.вр.	АО "АвтоКом"	Заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и развитию АО "АвтоКом" обособленное подразделение г.Калуга

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Сведения отсутствуют

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Миненко Владимир Васильевич**

Год рождения: **1937**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.10	15.03.15	ОАО "АвтоКом"	Первый заместитель генерального директора
16.03.15	14.07.16	ОАО "АвтоКом"	Начальник управления аудита и внутреннего контроля
15.07.16	21.08.16	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор
22.08.16	10.11.16	ОАО "АвтоКом"	Начальник управления аудита и внутреннего контроля
11.11.16	31.05.17	ОАО "АвтоКом"	Заместитель Начальника управления аудита и внутреннего контроля
01.06.17	30.11.17	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор
01.12.17	27.01.19	АО "АвтоКом"	Заместитель Генерального директора по качеству
28.01.19	наст.вр.	АО "АвтоКом"	Генеральный директор

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

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Сведения отсутствуют

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Груздев Илья Евгеньевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.12	наст.вр.	АО "АвтоКом"	Заместитель начальника финансового отдела по вопросам управленческого учета и анализа хозяйственной деятельности

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Сведения отсутствуют

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Спиваков Сергей Михайлович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.11.2009	наст.вр.	ООО "ГЭМБЛ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуют

ФИО: **Шабаетов Фагиль Миргафиянович**

Независимый член совета директоровГод рождения: **1979**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.10.2011	01.12.2016	ООО "КРЕАТИВ"	Заместитель директора по сохранности корпоративной собственности
02.12.2016	наст.вр.	ООО ЧОО "Арсенал-М" (осн)	Директор
07.08.2017	31.11.2017	ОАО "АвтоКом" (совм)	Директор по правовым вопросам и сохранности корпоративной собственности.
01.12.2017	наст.вр.	АО "АвтоКом"	Начальник отдела по сохранности корпоративной собственности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуютФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**Год рождения: **1961**

Образование:

высшее

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

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

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

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"**

ИНН: **4028000030**ОГРН: **1024001337568**

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

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

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

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

связей нет

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: **Руденко Николай Михайлович**

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		
01.01.13	07.09.16	ООО "РМ-Терекс"	Управляющий директор
28.11.16	14.11.17	ПАО "Челябинский кузнечно- прессовый завод"	Руководитель проектов
01.12.17	27.01.19	АО "АвтоКом"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "АвтоКом"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "АвтоКом"**

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

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

ИНН: **6316079417**

ОГРН: **1026301164746**

Телефон: (846) 321-0177

Факс: (846) 321-0222

Адрес электронной почты: post@samavtocom.ru

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

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**

(**председатель**)

Год рождения: **1961**

Образование:

Высшее

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

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

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

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"**

ИНН: **4028000030**

ОГРН: **1024001337568**

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

Год рождения: **1945**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.07.2003	01.07.2016	ОАО "АвтоКом"	Вице-президент (по совместительству)
02.07.2016	наст. в.	Сведения не представлены	Сведения не представлены

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**
 Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мухитдинов Джамил Мунирович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.12.2010	наст.вр.	АО "КЗАМЭ" (совм.)	Генеральный директор
01.05.2011	28.02.2017	ОАО "АвтоКом" (осн.)	Директор по правовым вопросам и сохранности корпоративной собственности
01.03.2017	наст.вр.	АО "АвтоКом" (осн.)	Вице-президент

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Королюк Оксана Николаевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Элекина Светлана Вячеславовна**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2010	28.02.2017	ОАО "АвтоКом"	Начальник юридического управления
01.03.2017	наст.вр.	АО "АвтоКом"	Директор по правовым и корпоративным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Миненко Владимир Васильевич**

Год рождения: **1937**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.10	15.03.15	ОАО "АвтоКом"	Первый заместитель генерального директора
16.03.15	14.07.16	ОАО "АвтоКом"	Начальник управления аудита и внутреннего контроля
15.07.16	21.08.16	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор
22.08.16	10.11.16	ОАО "АвтоКом"	Начальник управления аудита и внутреннего контроля
11.11.16	31.05.17	ОАО "АвтоКом"	Заместитель Начальника управления аудита и внутреннего контроля
01.06.17	30.11.17	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор
01.12.17	27.01.19	АО "АвтоКом"	Заместитель Генерального директора по качеству
28.01.19	наст.вр.	АО "АвтоКом"	Генеральный директор

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

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Сведения отсутствуют

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Руденко Николай Михайлович**

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		
01.01.13	07.09.16	ООО "РМ-Терекс"	Управляющий директор
28.11.16	14.11.17	ПАО "Челябинский кузнечно- прессовый завод"	Руководитель проектов
01.12.17	27.01.19	АО "АвтоКом"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Руденко Николай Михайлович**

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		
01.01.13	07.09.16	ООО "РМ-Терекс"	Управляющий директор
28.11.16	14.11.17	ПАО "Челябинский кузнечно- прессовый завод"	Руководитель проектов
01.12.17	27.01.19	АО "АвтоКом"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

сведения отсутствуют

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Соглашений о выплатах вознаграждения нет.

Управляющая организация

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 921.2
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 921.2

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

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

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0
Управляющая компания	0

Решения о компенсации эмитентом расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, не принимались.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

ФИО: **Сивкова Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шуева Елена Анатольевна**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2012	наст.вр.	АО "АвтоКом"	Финансовый контролер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шаманова Елена Анатольевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.6. 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	2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018
Ревизионная комиссия	0

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

решение о выплате вознаграждения не принималось

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Средняя численность работников, чел.	559
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	164 572.9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	860.6

Работниками эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ОАО «КЗАЭ»

Профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6 474**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **6 474**

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): **28.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **6 220**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 122**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

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

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

Место нахождения

443082 Россия, город Самара, Пятигорская 11

ИНН: **6316092111**

ОГРН: **1046300559337**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.982622%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 956-2790**

Факс: **(495) 232-0275**

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-0001000**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **2 868 250**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.05166%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.009205%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.05166%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.009205%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

7.

ФИО: **Малеев Михаил Вячеславович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.07599%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.039289%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 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: **28.05.2017**

Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **6316092111**

ОГРН: **1046300559337**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**
Место нахождения: **105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**
ИНН: **7702165310**
ОГРН: **1027739132563**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.3932**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.05**

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2182**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.72**

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.1063**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.95**

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.076**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0393**

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
17.11.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АПИ"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АПИ"**
Место нахождения: **443080, г. Самара, 4-ый Проезд, 66**
ИНН: **6316092111**
ОГРН: **1046300559337**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.16**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: **РОССИЯ, город Москва, улица Спартаковская, дом 12**
ИНН: **7702165310**
ОГРН: **1027739132563**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.05**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2182**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.72**

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.1063**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.95**

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.076**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0393**

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2018**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **443080, г. Самара, 4-ый Проезд, 66**

ИНН: **6316092111**

ОГРН: **1046300559337**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **РОССИЯ, город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.3**

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**

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

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

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

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

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

ФИО: **Малеев Михаил Вячеславович**

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

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

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

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

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

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

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

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

Дополнительная информация:

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

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

Единица измерения: **млн. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность	3	601.019
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	3	601.019

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **17.10.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительное соглашение № 7 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-9

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

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на **28.12.2018**;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате **100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.**

- договор и право залога действуют по **28.12.2021г.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

ПАО Сбербанк – залогодержатель, ПАО «КЗАЭ» - залогодатель, ООО «Самара-Авиагаз»

выгодоприобретатель/заемщик

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

ФИО: Малеев Вячеслав Михайлович

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

Малеев В.М. член Совета директоров ПАО «КЗАЭ»; основание заинтересованности: его сын Малеев Михаил Вячеславович занимает должность в совете директоров ООО «Самара-Авиагаз», являющегося выгодоприобретателем в сделке. Доля принадлежащих Малееву В.М. акций ПАО «КЗАЭ» 18,2182 %

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.61**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **28.12.2018 года**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.10.2018**

Дата составления протокола: **15.10.2018**

Номер протокола: **04**

Дата совершения сделки: **17.10.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительное соглашение № 5 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 2034 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от «11» сентября 2015 года с учетом дополнительных соглашений №№ 1-12 и договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015 года с учетом дополнительных соглашений №№ 1-10.

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

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на **28.12.2018**;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате **100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.**

- договор и право залога действуют по **28.12.2021г.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

ПАО Сбербанк – залогодержатель, ПАО «КЗАЭ» - залогодатель, ООО «Самара-Авиагаз»

выгодоприобретатель/заемщик

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

ФИО: Малеев Вячеслав Михайлович

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

Малеев В.М. член Совета директоров ПАО «КЗАЭ»; основание заинтересованности: его сын Малеев Михаил Вячеславович занимает должность в совете директоров ООО «Самара-Авиагаз», являющегося выгодоприобретателем в сделке. Доля принадлежащих Малееву В.М. акций ПАО «КЗАЭ» 18,2182 %

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.61**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **28.12.2018 года**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.10.2018**

Дата составления протокола: **15.10.2018**

Номер протокола: **04**

Дата совершения сделки: **17.10.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительные соглашения к сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (дополнительное соглашение № 3 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017, дополнительное соглашение № 5 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017, дополнительное соглашение № 4 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017), между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015, № 1101 от 11.09.2015, № 1061 от 11.09.2015 с учетом дополнительных соглашений

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

В дополнительном соглашении № 3 от 17.10.18 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-9:

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.

- договор и право залога действуют по 28.12.2021г.

В дополнительном соглашении № 5 от 17.10.18 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от 11.11.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-10:

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.

- договор и право залога действуют по 28.12.2021г.

В дополнительном соглашении № 4 от 17.10.18 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от 11.09.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-12:

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.

- договор и право залога действуют по 28.12.2021г.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

ПАО Сбербанк – банк, кредитор, ПАО «КЗАЭ» - поручитель, ООО «Самара-Авиагаз» - заемщик/выгодоприобретатель

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

ФИО: Малеев Вячеслав Михайлович

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

Малеев В.М. член Совета директоров ПАО «КЗАЭ»; основание заинтересованности: его сын Малеев Михаил Вячеславович занимает должность в совете директоров ООО «Самара-Авиагаз», являющегося выгодоприобретателем в сделке. Доля принадлежащих Малееву В.М. акций ПАО «КЗАЭ» 18,2182 %

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **260000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.43**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **28.12.2018 года**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **15.10.2018**

Дата составления протокола: **15.10.2018**

Номер протокола: **04**

Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Эмитент не попадает в сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

Дополнительная информация:

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **70 259 488**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **56 828 894**

Размер доли в УК, %: **80.8842985021**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **13 430 594**

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028023284**

ОГРН: **1024001336743**

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

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

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

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

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

Место нахождения

248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

ИНН: **4028048088**

ОГРН: **1114028000745**

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

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

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

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

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

Место нахождения

Российская Федерация, город Калуга

ИНН: **4028046852**

ОГРН: **1104028000042**

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

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

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

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КЗА"**

Место нахождения

Российская Федерация, г.Калуга

ИНН: **4028000015**

ОГРН: **1024001337568**

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

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

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

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

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Калужские заводы автомобилэлектробоорудования"

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КЗАМЭ"**

Место нахождения

Российская Федерация, г.Калуга

ИНН: **4028014138**

ОГРН: **1024001337535**

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

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

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

Дата совершения сделки (заключения договора): **27.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительные соглашения к крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017, дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017, дополнительном соглашении № 2 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017) между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк» (ПАО «Сбербанк России», Местонахождение: г. Москва, адрес: 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 443077 г. Самара, Московское шоссе, д.15, Самарское отделение № 6991 ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001) (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015, № 1101 от 11.09.2015, № 1061 от 11.09.2015

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Сбербанк России» - (Банк), ПАО «КЗАЭ» - (Поручитель), ООО «Самара-Авиагаз» (Выгодоприобретатель/Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **срока кредитования до 30.06.2018 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **362 000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **24.57**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего дате совершения сделки: **1 467 660 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **27.02.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **27.02.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **16**

Дата совершения сделки (заключения договора): **30.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок:

Дополнительное соглашение № 4 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0010/15-С от 19.01.2015 г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»;

Дополнительное соглашение № 4 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С от 13.07.2015 г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Дополнительное соглашение № 4 к Договору об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от 24.12.2015 г., заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «КЗАЭ» - Заемщик, АО «ГЛОБЭКСБАНК» - Кредитор;**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Срок исполнения обязательств по договорам об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от 24.12.2015 и № КР-0222/15-С от 13.07.2015 - 31.12.2022; по договорам об открытии кредитной линии № КР-0010/15-С от 19.01.2015 - 31.12.2021;**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **536 275 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32.09**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 670 972 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **30.03.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **30.03.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **18**

Дата совершения сделки (заключения договора): **30.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 6 к договору залога недвижимого имущества № 0010/15-С-им. 1 от 19.01.2015, заключенное в обеспечение исполнения своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № КР-0010/15-С от «19» января 2015 г., действующего в редакции

Дополнительного соглашения №1 от 25.05.2015г., Дополнительного соглашения №2 от 18.05.2016г.,

Дополнительного соглашения №3 от «01» сентября 2017 г. и Дополнительного соглашения №4 от «30» марта 2018г. (далее – «Кредитный договор»), заключенного между АО «ГЛОБЭКСБАНК», ПАО «КЗАЭ»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **АО «ГЛОБЭКСБАНК» - (Кредитор/Злогодержатель), ПАО «КЗАЭ» - (Залогодатель/Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 31.12.2021 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **585 221 250 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **35.02**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 670 972 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **30.03.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **30.03.2018**
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **18**

Дата совершения сделки (заключения договора): **30.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 5 к договору залога недвижимого имущества № 0222/15-С-им. 1 от 13.07.2015, заключенное в обеспечение исполнения своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № КР-0222/15-С от «13» июля 2015 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от 03 июня 2016г., Дополнительного соглашения №2 от «01» сентября 2016г., Дополнительного соглашения №3 от «01» сентября 2017 г. и Дополнительного соглашения №4 от «30» марта 2018г. заключенное между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **АО «ГЛОБЭКСБАНК» - (Кредитор/Злогодержатель), ПАО «КЗАЭ» - (Залогодатель/Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 31.12.2022 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **585 221 250 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **35.02**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 670 972 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **30.03.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **30.03.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **18**

Дата совершения сделки (заключения договора): **30.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 4 к договору залога недвижимого имущества № 0321/15-С-им. 1 от 24.12.2015, заключенное в обеспечение исполнения своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № КР-0321/15-С от «24» декабря 2015 г., действующего в редакции Дополнительного соглашения №1 от 03 июня 2016г., Дополнительного соглашения №2 от «30» ноября 2016г., Дополнительного соглашения №3 от «01» сентября 2017 г. и Дополнительного соглашения №4 от «30» марта 2018г., между ПАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **АО «ГЛОБЭКСБАНК» - (Кредитор/Злогодержатель), ПАО «КЗАЭ» - (Залогодатель/Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 31.12.2022 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **585 221 250 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **35.02**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 670 972 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **30.03.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **30.03.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **18**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

заключение дополнительного соглашения № 5 к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк России», Местонахождение: г. Москва, адрес: 117997, г. Москва, улица

Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 443077 г. Самара, Московское шоссе, д.15, Самарское отделение № 6991 ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001) (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Сбербанк России» - (Залогодержатель), ПАО «КЗАЭ» - (Залогодатель), ООО «Самара-Авиагаз» (Выгодоприобретатель/Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.06.2018 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **255 175 250 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.39**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 467 660 RUR x 1000**

Дата совершения сделки (заключения договора): **27.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительное соглашение № 3 к договору ипотеки № 2034 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк России», Местонахождение: г. Москва, адрес: 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 443077 г. Самара, Московское шоссе, д.15, Самарское отделение № 6991 ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001) (Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от 11.09.2015

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Сбербанк России» - (Залогодержатель), ПАО «КЗАЭ» - (Залогодатель), ООО «Самара-Авиагаз» (Выгодоприобретатель/Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.06.2018 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **255 175 250 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.39**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 467 660 RUR x 1000**

Дата совершения сделки (заключения договора): **26.04.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение дополнительного соглашения № 7 к договору ипотеки 1662 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк» в обеспечение исполнений АО «АвтоКом» (далее - Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015, Дополнительного соглашения № 3 от 25.06.2015, Дополнительного соглашения № 4 от 10.08.2015, Дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2015, Дополнительного соглашения № 6 от 29.04.2016, Дополнительного соглашения № 7 от 31.05.2016, Дополнительного соглашения № 8 от 03.08.2016, Дополнительного соглашения № 9 от 12.08.2016, Дополнительного соглашения № 10 от 12.12.2016, Дополнительного соглашения № 11 от 06.02.2017г., Дополнительного соглашения № 12 от 17.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 13 от 28.07.2017г., Дополнительного соглашения № 14 от 20.04.2018. Содержание сделки - изменение залоговой стоимости имущества, - снижение процентной ставки

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **АО «АвтоКом» - Заемщик, ПАО «КЗАЭ» - Залогодатель, ПАО «Сбербанк» - Залогодержатель**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **21.05.2020**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **20.4**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **21.06.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **26.06.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **01**

На совершение сделки получено согласие Совета директоров, дата принятия решения 26.04.18, дата составления протокола 26.04.18, № 22

Дата совершения сделки (заключения договора): **31.05.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2018 к договору ипотеки № 2271 от 15.09.2017г., между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России», предметом сделки которой является передача в залог недвижимого имущества ПАО «КЗАЭ» для исполнения обязательств АО «СеАЗ-Авто». Содержание сделки, - уменьшение процентной ставки: с 01.04.2018 – 10% годовых; - увеличение залоговой стоимости объектов недвижимости, указанных в Договоре ипотеки № 2271 от 15.09.2017г.; - на иных условиях дополнительного соглашения по согласованию между единоличным исполнительным органом и Банком.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «КЗАЭ» - «Залогодатель», ПАО «Сбербанк России» - «Залогодержатель», АО «СеАЗ-Авто» - «Выгодоприобретатель»**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.09.2023**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **19.25**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **21.06.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **26.06.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **01**

На совершение сделки получено согласие Совета директоров, дата принятия решения 10.05.18, дата составления протокола 10.05.18, № 25

Дата совершения сделки (заключения договора): **31.05.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 2 от 31.05.2018 к договору ипотеки № 2266 от 15.09.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «СеАЗ-Актив» (ИНН 5043042653, ОГРН 1105043004703) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1464 от 15.09.2017г. Содержание сделки - уменьшение процентной ставки; - увеличение залоговой стоимости объектов недвижимости, указанных в Договоре ипотеки № 2266 от 15.09.2017; - на иных условиях дополнительного соглашения по согласованию между единоличным исполнительным органом и Банком.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «КЗАЭ» - «Залогодатель», ПАО «Сбербанк России» - «Залогодержатель», ОАО «СеАЗ-Актив» - «Выгодоприобретатель»**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.09.2023**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **19.25**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **21.06.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **26.06.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **01**

На совершение сделки получено согласие Совета директоров, дата принятия решения 10.05.18, дата составления протокола 10.05.18, № 25

Дата совершения сделки (заключения договора): **31.05.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительные соглашения к крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок:

- дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017,
- дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017,
- дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017,
между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015, № 1101 от 11.09.2015, № 1061 от 11.09.2015
Содержание сделки:

В дополнительном соглашении № 2 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015: - уменьшение процентной ставки: с 01.04.2018 – 10% годовых; - на иных условиях дополнительного соглашения по согласованию между единоличным исполнительным органом и Банком.

В дополнительном соглашении № 4 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от 11.11.2015: - уменьшение процентной ставки: с 01.04.2018 – 10% годовых; - на иных условиях дополнительного соглашения по согласованию между единоличным исполнительным органом и Банком.

В дополнительном соглашении № 3 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от 11.09.2015: - уменьшение процентной ставки: с 01.04.2018 – 10% годовых; - на иных условиях дополнительного соглашения по согласованию между единоличным исполнительным органом и Банком.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Сбербанк России» - (Банк), ПАО «КЗАЭ» - (Поручитель), ООО «Самара-Авиагаз» (Выгодоприобретатель/Заемщик)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.06.2018

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 362000 RUR x 1000

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.34

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1771570 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 10.05.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 10.05.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 25

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.05.2018

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 4 от 31.05.2018 к договору ипотеки № 2034 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от «11» сентября 2015 года и договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015 года. Содержание сделки: - уменьшение процентной ставки: с 01.04.2018 – 10% годовых, - увеличение залоговой стоимости объектов недвижимости, указанных в Договоре ипотеки № 1660 от 06.05.2016, - на иных условиях дополнительного соглашения по согласованию между единоличным исполнительным органом и Банком.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Сбербанк России» - (Залогодержатель), ПАО «КЗАЭ» - (Залогодатель), ООО «Самара-Авиагаз» (Выгодоприобретатель/Заемщик)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.06.2018

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 341019 RUR x 1000

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.25

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1771570 RUR x 1000

На совершение сделки получено согласие Совета директоров, дата принятия решения 10.05.2018, дата составления и номер протокола: 10.05.2018 № 25

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.05.2018

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 6 от 31.05.2018 к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015. Содержание сделки: - уменьшение процентной ставки: с 01.04.2018 – 10% годовых, - увеличение залоговой стоимости объектов недвижимости, указанных в Договоре ипотеки № 1660 от 06.05.2016, - на иных условиях дополнительного соглашения по согласованию между единоличным исполнительным органом и Банком.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Сбербанк России» - (Залогодержатель), ПАО «КЗАЭ» - (Залогодатель), ООО «Самара-Авиагаз» (Выгодоприобретатель/Заемщик)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.06.2018**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **19.25**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1771570 RUR x 1000**

На совершение сделки получено согласие Совета директоров, дата принятия решения 10.05.2018, дата составления и номер протокола: 10.05.2018 № 25

Дата совершения сделки (заключения договора): **17.10.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительное соглашение № 7 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 1660 от 06.05.2016 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-9

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

- **изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;**
- **изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.**
- **договор и право залога действуют по 28.12.2021г.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО Сбербанк – залогодержатель, ПАО «КЗАЭ» - залогодатель, ООО «Самара-Авиагаз» выгодоприобретатель/заемщик**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **28.12.2018 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.61**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1935959 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **15.10.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **15.10.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **04**

Дата совершения сделки (заключения договора): **17.10.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительное соглашение № 5 от 17.10.2018 к договору ипотеки № 2034 от 28.03.2017 между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от «11» сентября 2015 года с учетом дополнительных соглашений №№ 1-12 и договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от «11» ноября 2015 года с учетом дополнительных соглашений №№ 1-10.

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

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.
- договор и право залога действуют по 28.12.2021г.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО Сбербанк – залогодержатель, ПАО «КЗАЭ» - залогодатель, ООО «Самара-Авиагаз» выгодоприобретатель/заемщик**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **28.12.2018 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **341019 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.61**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего дате совершения сделки: **1935959 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **15.10.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **15.10.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **04**

Дата совершения сделки (заключения договора): **17.10.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

дополнительные соглашения к сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок (дополнительное соглашение № 3 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017, дополнительное соглашение № 5 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017, дополнительное соглашение № 4 от 17.10.2018 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017), между ПАО «КЗАЭ» и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) в целях обеспечения исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430) по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015, № 1101 от 11.09.2015, № 1061 от 11.09.2015 с учетом дополнительных соглашений

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

В дополнительном соглашении № 3 от 17.10.18 к договору поручительства № 3882 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-9:

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.
- договор и право залога действуют по 28.12.2021г.

В дополнительном соглашении № 5 от 17.10.18 к договору поручительства № 3879 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1101 от 11.11.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-10:

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.
- договор и право залога действуют по 28.12.2021г.

В дополнительном соглашении № 4 от 17.10.18 к договору поручительства № 3876 от 28.03.2017 в исполнение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1061 от 11.09.2015 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-12:

- изменены периоды действия лимита кредитной линии и дата полного погашения кредита на 28.12.2018;
- изменены порядок уплаты начисленных и неуплаченных процентов и неустойки: подлежат уплате 100% от начисленной и неуплаченной суммы 28.12.2018г.
- договор и право залога действуют по 28.12.2021г.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО Сбербанк – банк, кредитор, ПАО «КЗАЭ» - поручитель, ООО «Самара-Авиагаз» - заемщик/выгодоприобретатель**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **28.12.2018 года**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **260000 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.43**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего дате совершения сделки: **1935959 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **15.10.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **15.10.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **04**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

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

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