

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Акционерное общество  
«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»**

**Код эмитента: 03845-А**

**за 4 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: 111024 Российская Федерация, Москва, проезд Энтузиастов, д. 15

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

Генеральный директор АО «ОКБ «Кристалл»

Дата: 15.02.2017г.

Главный бухгалтер АО «ОКБ «Кристалл»

Дата: 15.02.2017г.



Родионов С.В.  
подпись

Копылова Л.М.  
подпись

Контактное лицо: Ковалева Анна Юрьевна, Главный юрист

Телефон: (495) 673-37-06

Факс: (495) 790-73-62

Адрес электронной почты: kristall@okb-kristall.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691)

## Оглавление

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

- 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
- 1.2. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента
- 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
- 1.4. Сведения о консультантах эмитента
- 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- 2.2. Рыночная капитализация эмитента
- 2.3. Обязательства эмитента
  - 2.3.1. Кредитная задолженность
  - 2.3.2. Кредитная история эмитента
  - 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
  - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
- 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
  - 2.4.1. Отраслевые риски
  - 2.4.2. Страновые и региональные риски
  - 2.4.3. Финансовые риски
  - 2.4.4. Правовые риски
  - 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
  - 2.4.6. Стратегический риск
  - 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

- 3.1. История создания и развитие эмитента
  - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
  - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
  - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
  - 3.1.4. Контактная информация
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
  - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
  - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
  - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
  - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
  - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
  - 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
  - 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- 4.8. Конкуренты эмитента

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



сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

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

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

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

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

6.1-6.2. Акционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

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

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

- 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
- 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями
  - 8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
  - 8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
  - 8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
  - 8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
  - 8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение
- 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
  - 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
  - 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
- 8.8. Иные сведения
- 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

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

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

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

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

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Сбербанк г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк г. Москва*

Место нахождения: *111141, г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 3-а*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810238230102042*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный счет, рублевый счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Сбербанк г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк г. Москва*

Место нахождения: *111141, г. Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 3-а*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810838120108909*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный счет, рублевый счет*

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-АУДИТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «КОСМОС-АУДИТ»*

Место нахождения: *123060 г. Москва, ул. Расплетина, д. 19*

ОГРН: *1027700133207*

Телефон: *(495) 730-4114*

Факс: *(495) 730-4114*

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

*ООО «КОСМОС-АУДИТ» является членом Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» и включено в Реестр аудиторских организаций 28.12.2009 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10203000467*



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

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год | Консолидированная финансовая отчетность, год |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2012                                       |                                              |
| 2013                                       |                                              |
| 2014                                       |                                              |
| 2015                                       |                                              |
| 2016                                       |                                              |

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

*Выборы аудитора связаны с процедурой проведения закрытого запроса предложений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторских услугах», Положением о закупках аудиторских услуг эмитента.*

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

*Кандидатура аудитора выбиралась комиссией, назначенной приказом по предприятию, путем проведения закрытого запроса предложений. Комиссия по отбору аудитора оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с указанными критериями и требованиями и принимает решение о наиболее подходящей кандидатуре*

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

*На отчетную дату работ не проводилось*

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

*Размер вознаграждения аудитора определяется по результатам конкурса и не раскрывается в связи с отнесением указанной информации к категории коммерческой тайны*

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

*Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуг нет*

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

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

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12*

*месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

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

*Отчет подписан Генеральным директором Общества Родионовым С.В. и Главным бухгалтером Общества Копыловой Л.М. Иных подписей нет*

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

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

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

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

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

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

*Не указывается в отчете за 4 квартал*

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

*Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.*

*Эмитент не имел указанных обязательств*

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

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

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

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

*Политика эмитента в области управления рисками:*

*Деятельность эмитента зависит от состояния авиационной промышленности, а также от тенденций в развитии отрасли внутри РФ.*

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски, которые существенно могут повлиять на основную деятельность АО «ОКБ «Кристалл»:*

- колебания цен на сырье;*
- общие тенденции развития отрасли.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, и предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.*

АО ОКБ «Кристалл» осуществляет свою деятельность в Московском регионе, который является наиболее устойчивым с точки зрения экономического развития и уровня доходов на душу населения. В этом контексте влияние социальной нестабильности в региональном разрезе минимально.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Концентрации политической и экономической мощи делает столицу России объектом повышенных политических рисков. К политическим рискам для России можно отнести следующие форс-мажорные обстоятельства: повышенную опасность террористических актов, локальных военных и криминальных конфликтов, конфликтов между ветвями власти и бизнес-элитами, катастрофы техногенного характера.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Учитывая, что эмитент осуществляет свою деятельность в Москве, которая характеризуется развитой транспортной системой, разветвленной сетью современной связи и промышленной инфраструктурой, рисков, связанных с географическими особенностями региона и влияющих на финансовые результаты эмитента, нет. Географическая удаленность акционеров эмитента, которые имеют местонахождение в удаленных регионах России, в ближнем и дальнем зарубежье, определяет риск несвоевременного информирования акционеров о существенных событиях в деятельности эмитента.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

- изменение курсов иностранных валют.

#### **2.4.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не окажут значимого влияния на финансовое состояние эмитента и возможность выполнения эмитентом своих обязательств перед своими акционерами и кредиторами.

Финансовые результаты деятельности эмитента зависят от влияния риска ужесточения налогового законодательства. В случае повышения налоговых ставок возможно уменьшение чистой прибыли, которая останется в распоряжении эмитента и будет доступна для распределения среди его акционеров.

Эмитент осуществляет деятельность исключительно внутри Российской Федерации, что исключает влияние возможных изменений в правилах таможенного контроля и пошлин на его финансовый результат.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

В Обществе проводится политика максимально полного и своевременного исполнения обязательств. Наличие возможности репутационных рисков связано с неисполнением контрагентами Общества возложенных на них обязательств.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

В Обществе проводятся тщательное планирование и контроль за финансовой и инвестиционной деятельностью для максимального снижения стратегических рисков.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

На дату отчетного периода рисков, связанных с основной деятельностью АО ОКБ «Кристалл» - такой информации нет.



## 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: *Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *17.06.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «ОКБ «Кристалл»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *17.06.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.03.1995*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «ОКБ «Кристалл»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *02.03.1995*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *012.670*

Дата государственной регистрации: *02.03.1995*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739249009*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *24.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *МИ МНС России № 39 по г. Москве*

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

*Эмитент создан на неопределенный срок*

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

*Общество было организовано (под кодовым названием ОКБ-383) в 1942 году на базе Государственного завода №383 НКАП (ныне - ОАО «ММЗ «Вперед»).*

*В 1957 г. выделено в самостоятельную организацию – Агрегатное конструкторское бюро «Кристалл».*

*В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года за №172 и Планом приватизации АКБ «Кристалл» преобразовано в ОАО «ОКБ «Кристалл».*

*Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл», создано без ограничения срока его деятельности. Зарегистрировано 02 марта 1995 года Московской регистрационной палатой. Учредителем общества является Министерство имущественных отношений Российской Федерации. Общество является правопреемником государственного предприятия «Агрегатное конструкторское бюро «Кристалл».*

*После передачи в 1941 году Завода № 3 Главвоенстроя Народного комиссариата обороны СССР в подчинение Норкомату авиационной промышленности и переименовании Завода в «Государственный завод № 383 НКАП», а также создании в 1942 году на базе Завода ОКБ-383, перед Заводом № 383 и ОКБ – 383 была поставлена задача в кратчайшие сроки освоить серийное производство моноблочных воздушных винтов и лопастей к винтам изменяемого шага, чтобы обеспечить потребность в этой продукции действующей армии и самолетостроительных заводов.*

*За годы войны было изготовлено более 6000 комплектов лопастей и более 40000 моноблочных винтов, которые были так необходимы для производства боевых самолетов, как отечественных (У-2, ПО-2, ЯК-6, Р-5, ЛАГГ-3, ИЛ-2, ТБ-7), так и иностранного производства «Ротол», «Спитфайер», «Харрикейн».*

*В послевоенные годы Завод № 383 освоил серийное производство деревянных лопастей ветроэлектрических установок ВИСХОМ-3,5. Установка имела ветроколесо диаметром 3,5 м, установленную мощность генератора 1 кВт и предназначалась для освещения и радиолокации*



индивидуальных домов в регионах, не имеющих стационарных электрических сетей. Производственный рост продолжился за счет освоения производства воздушных винтов типа В-501, В-509, разработанных в ОКБ-383 для легкомоторных транспортных, учебно-тренировочных и спортивных самолетов.

В начале 50-х годов авиационная промышленность СССР приступила к разработке и серийному производству пассажирских и транспортных самолетов нового поколения Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ил-18 с турбовинтовыми силовыми установками. ОКБ-383 задания по новой винтовой тематике больше не получало, и Министерство авиационной промышленности поручило ему в 1954 году разработку агрегатов топливных систем самолетов.

27 июня 1957 года вышло Постановление СМ СССР № 544 о разделении ОКБ и серийных заводов.

20 августа 1957 года заводское ОКБ-383 выделено в самостоятельную организацию и переименовано в «Агрегатное конструкторское бюро «Кристалл», получив полную хозяйственную и финансовую самостоятельность.

В 60-х годах АКБ «Кристалл» получило от МАП задание на разработку электроцентробежного насоса для заправки топливом самолетов в полете, поскольку разработка насосов для топливных систем самолетов занимала основной объем работ, выполняемых АКБ «Кристалл».

В 1983 году АКБ «Кристалл» получило задание на разработку уникальной системы силового энергоснабжения (ССЭС), состоявшей из агрегатов ТЭА-58 и ТНА-58, для изделия Х-90 МКБ «Радуга». ССЭС успешно прошла все виды испытаний.

АКБ «Кристалл», имея большой опыт разработки насосов для топливных систем самолетов, принимал активное участие в работах по применению в авиации перспективных видов топлива: водорода, сжиженного природного газа, а также разрабатывало насосы и для систем термостабилизации аппаратуры. Итогом творческой работы стало создание принципиально новых агрегатов, не имеющих мировых аналогов и в настоящее время. Для топливных систем – это агрегаты типа ГТН, а для систем электроснабжения – типа ПГЛ.

19 апреля 1994 года вышло постановление № 385 Правительства Москвы «Об итогах приватизации в Москве в 1993 году и городской программе приватизации на 1994 год» с перечнем предприятий федеральной собственности, приватизируемых по решению Правительства Москвы, в который включено АКБ «Кристалл».

09 июня 1994 года вышло распоряжение № 1449-р Госкомимущества РФ с Приложением «Перечень государственных предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, преобразуемых в Акционерные общества», куда включено АКБ «Кристалл» с ограничением на приватизацию в 38%, установленным Постановлением Правительства № 514 от 24.05.1994 г.

В соответствии с регистрацией МРП с 02 марта 1995 года АКБ «Кристалл» является акционерным обществом открытого типа, а с 15 августа 1997 года на основании свидетельства № 12670 Московской регистрационной палаты Агрегатное конструкторское бюро «Кристалл» переименовано в Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл».

В связи с необходимостью приведения названия акционерного общества в соответствие с требованиями действующего законодательства, 17.06.2016 года Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» переименовано в Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл».

АО «ОКБ «Кристалл» - основной разработчик центробежных насосных агрегатов для двигательных и самолетных топливных систем с приводом от маршевых двигателей и от электродвигателей постоянного и переменного тока, турбонасосных агрегатов различного назначения, насосных агрегатов специального назначения и т.д. За время существования предприятия разработано и внедрено в производство свыше 120 наименований агрегатов для большинства типов отечественных самолетов и вертолетов. Современные истребители семейства Су-27, МиГ-29, учебно-боевые Як-130 и многие другие самолеты оснащены продукцией АО «ОКБ «Кристалл».

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

111024 Россия, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15

Телефон: (495) 673-25-05

Факс: (495) 790-73-59

Адрес электронной почты: [kristall@okb-kristall.ru](mailto:kristall@okb-kristall.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

[disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691)

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
7720015691

**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, ОКВЭД: 30.30

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коды ОКВЭД                                                                                 |
| 72.19 - Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук прочее |

#### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основными заказчиками и покупателями продукции эмитента являются крупные российские самолетостроительные предприятия.*

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

*Изменение политической и экономической ситуации в Российской Федерации, касающихся общих направлений развития самолетостроения.*

#### **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: **Министерство промышленности и торговли Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 12269-АТ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2013

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 002783 ВВТ-ОПР

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2013

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

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В связи с увеличившимся объемом производства эмитент намерен проводить работу по модернизации и реконструкции основных средств, налаживанию кооперации по изготовлению узлов и деталей агрегатов с другими предприятиями, а также активно участвовать в программе импортозамещения.*

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

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

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

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Результаты деятельности эмитента полностью отражают состояние авиационной промышленности, связанное как с распадом СССР и отходом части серийных заводов, оставшихся за пределами РФ, так и с тенденциями в развитии отрасли внутри РФ.*

*Условия, влияющие на получение дополнительных доходов: увеличение финансирования самолетостроительных компаний и, как следствие, увеличение выпуска агрегатов, поиск новых заказчиков и новых направлений в деятельности эмитента, например ремонт авиационных агрегатов, разработки по перспективным направлениям.*

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

*Деятельность эмитента зависит от состояния авиационной промышленности, а также от тенденций в развитии отрасли внутри РФ.*



#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Эмитент явных конкурентов в своей сфере деятельности не имеет*

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

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

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

*Органами управления общества являются:*

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор).*

*Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.*

*Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров, генеральном директоре и ревизионной комиссии.*

*Функции единоличного исполнительного органа могут быть переданы по решению общего собрания акционеров как управляющей организации, так и управляющему.*

*К компетенции общего собрания акционеров относятся:*

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе случаи, предусмотренные п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 16) дробление и консолидация акций Общества;*
- 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;*

- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии);
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 25) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 13, 16 - 21 п.15.1.3 Устава;
- 18) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;



- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 20) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 12 Закона;
- 21) принятие предварительного решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 23) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 24) утверждение формы требования акционера выкупа акций Обществом и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 25) утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества в соответствии действующим законодательством;
- 26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 27) предварительное утверждение договора о передаче полномочий генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;
- 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором;
- 31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, в том числе дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры или контракты с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;



- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом директоров;
- назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Генеральный директор Общества определяет состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну Общества, организует проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну от несанкционированного распространения и/или использования и осуществляет систематический контроль за их выполнением, а также соблюдением работниками Общества правил по использованию и защите такой информации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну (ст.20 ФЗ «О государственной тайне»).

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

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

Наименование органа управления эмитента: *Совет директоров*

ФИО: *Ковалева Анна Юрьевна*

(председатель)

Год рождения: *1976*

Образование:

*В 1998 году окончила Московскую государственную академию водного транспорта, специальность - юриспруденция.*

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

| Период  |             | Наименование организации | Должность                      |
|---------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| с       | по          |                          |                                |
| 2004    | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | юрисконсульт, главный юрист    |
| 06.2012 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | член Совета директоров         |
| 05.2013 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | председатель Совета директоров |

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: **Родионов Сергей Викторович**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского, специальность – конструирование и производство изделий из композитных материалов.**

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         |                          |                                                                                                                                                                       |
| 2002       | наст время | АО «ОКБ «Кристалл»       | заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности и перспективному развитию, первый заместитель генерального директора - главного конструктора |
| 27.06.2014 | 01.08.2014 | АО «ОКБ «Кристалл»       | временный генеральный директор                                                                                                                                        |
| 08.2014    | наст время | АО «ОКБ «Кристалл»       | генеральный директор                                                                                                                                                  |
| 04.2015    | наст время | АО «ОКБ «Кристалл»       | член Совета директоров                                                                                                                                                |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7,32**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7,82**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: **Степанова Марина Александровна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**В 1996 году окончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе, специальность – менеджмент.**

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          |                          |                                                                                                      |
| 1990    | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | начальник сводно-экономического отдела, заместитель генерального директора по экономическим вопросам |
| 06.2012 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | член Совета директоров                                                                               |

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведений 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**

Сведений 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: **Ларионов Евгений Вениаминович**

Год рождения: **1948**

Образование:

**В 1977 году окончил Московский авиационный технологический институт, специальность – инженер-механик по самолетостроению.**

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          |                          |                                         |
| 1977    | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | зам. генерального директора по качеству |
| 06.1999 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | член Совета директоров                  |
| 06.1999 | 23.05.2013  | АО «ОКБ «Кристалл»       | председатель Совета директоров          |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,08**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,08**



Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: *Джунковский – Горбатов Михаил Михайлович*

Год рождения: *1975*

Образование:

*В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность – история.*

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

| Период  |             | Наименование организации | Должность                                                         |
|---------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| с       | по          |                          |                                                                   |
| 2011    | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | ведущий инженер,<br>начальник 1-го отдела<br>(режимно-секретного) |
| 06.2014 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | член Совета директоров                                            |

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: **Кулик Виктория Викторовна**

Год рождения: **1977**

Образование:

**В 1998 году окончила Московский физико-технический институт (Государственный университет), специальность – прикладная математика и физика**

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

| Период  |             | Наименование организации                | Должность                                                                                                                            |
|---------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с       | по          |                                         |                                                                                                                                      |
| 2011    | 2012        | ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» | заместитель генерального директора по маркетингу, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию             |
| 2012    | наст. время | АО «Технодинамика»                      | заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу |
| 05.2016 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»                      | член Совета директоров                                                                                                               |

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: **Леонова Анна Юрьевна**

Год рождения: **1982**

Образование:

**В 2004 году окончила Московский институт права, специальность - юрист**

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

| Период  |             | Наименование организации | Должность                                                                 |
|---------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| с       | по          |                          |                                                                           |
| 2004    | наст. время | АО «Технодинамика»       | юрисконсульт, старший юрисконсульт, руководитель группы, начальник отдела |
| 05.2016 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | член Совета директоров                                                    |

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: *Шестаков Константин Александрович*

Год рождения: *1974*

Образование:

*В 2001 году окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации, специальность техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей*

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          |                                   |                                                                       |
| 2008    | 2013        | ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» | начальник департамента, директор дирекции сервисного инжиниринга      |
| 2013    | наст. время | АО «Технодинамика»                | директор по сертификации, заместитель директора центра проектирования |
| 05.2016 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»                | член Совета директоров                                                |

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

*Лицо указанных долей не имеет*



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

Сведений 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**

Сведений 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: **Чичигин Денис Федорович**

Год рождения: **1978**

Образование:

**В 2001 году окончил Уральский Государственный технический университет – УПИ; в 2005 году окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького, специальности – инженер-физик (ядерная физика), экономист-менеджер (антикризисное управление)**

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          |                                                                       |                                                                                 |
| 2008    | 2012        | ЗАО «Уральский трубный завод»                                         | начальник, директор по экономике и финансам, заместитель генерального директора |
| 2013    | 2013        | ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод» | генеральный директор                                                            |
| 2015    | наст. время | АО «Технодинамика»                                                    | советник генерального директора, руководитель департамента                      |
| 05.2016 | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»                                                    | член Совета директоров                                                          |

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

| Наименование комитета | Председатель |
|-----------------------|--------------|
|-----------------------|--------------|

Не участвует в связи с отсутствием комитетов

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

Сведений 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**

Сведений 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*

*\*Данные о членах Совета директоров Кулик В.В., Леоновой А.Ю., Шестакове К.А. и Чичигине Д.Ф. предоставляются на основании анкетных данных, полученных от АО «Технодинамика».*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Родионов Сергей Викторович*

Год рождения: *1970*

Образование:

*Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского, специальность – конструирование и производство изделий из композитных материалов.*

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         |                          |                                                                                                                                                                       |
| 2002       | наст время | АО «ОКБ «Кристалл»       | заместитель генерального директора по внешней экономической деятельности и перспективному развитию, первый заместитель генерального директора - главного конструктора |
| 27.06.2014 | 01.08.2014 | АО «ОКБ «Кристалл»       | временный генеральный директор                                                                                                                                        |
| 08.2014    | наст время | АО «ОКБ «Кристалл»       | генеральный директор                                                                                                                                                  |
| 04.2015    | наст время | АО «ОКБ «Кристалл»       | член Совета директоров                                                                                                                                                |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *7,32*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *7,82*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                              | 2016    |
|------------------------------------------------------|---------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 125,00  |
| Зарботная плата                                      | 5117,4  |
| Премии                                               |         |
| Комиссионные                                         |         |
| Иные виды вознаграждений                             |         |
| ИТОГО                                                | 5242,40 |

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа управления | 2016 |
|--------------------------------|------|
| Совет директоров               |      |

*компенсации не производилось*

Дополнительная информация:

*Зарботная плата членов Совета директоров Ковалевой А.Ю., Степановой М.А., Ларионова Е.В., Джунковского-Горбатого М.М. складывается из их доходов как штатных сотрудников эмитента. Данные по зарботной плате членов Совета директоров Кулик В.В., Леоновой А.Ю., Шестакова К.А. и Чичигина Д.Ф., не являющихся сотрудниками эмитента, Обществу не предоставлялись. Иной информацией по зарботной плате членов Совета директоров эмитент не располагает. По итогам решения годового общего собрания акционеров (протокол № 1-2016 от 20.05.2016 года) выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров созыва 2015-2016 гг. (выплата состоялась во II квартале 2016 года). В указанной выше таблице приводится сумма, приходящаяся на вознаграждение тем членам Совета директоров, которые переизбраны в действующий на отчетную дату состав. Выплата иного вознаграждения, премий и иных имущественных представлений не производилась.*

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

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

*Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.*

*Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.*

*Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.*

*В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены*



ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии».

Членом ревизионной комиссии может быть, как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также иные лица, занимать иные должности в органах управления общества.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

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

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

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

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- иные полномочия, предоставленные Ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.

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

*подразделение отсутствует*

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

*подразделение отсутствует*

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля.

## 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 общества*

ФИО: *Чупахин Анатолий Михайлович*

Год рождения: *1956*

Образование:

*В 1984 закончил Дальневосточный государственный университет, специальность – история.*

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

| Период |             | Наименование организации | Должность                                                                         |
|--------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по          |                          |                                                                                   |
| 2011   | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | ведущий инженер,<br>начальник отдела по<br>охране труда и технике<br>безопасности |

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

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

эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: *Дронова Нина Филипповна*

Год рождения: *1949*

Образование:

*В 1977 году окончила Заочный политехнический институт, специальность – инженер-механик.*

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          |                          |                     |
| 1967   | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | ведущий конструктор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0,0028*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0,003*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: *Соболь Елена Козьминична*

Год рождения: *1953*

Образование:

*В 1976 году окончила Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, специальность – инженер-механик*

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          |                          |                                   |
| 1976   | наст. время | АО «ОКБ «Кристалл»       | инженер-конструктор I-й категории |

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                                                              | 2016    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |         |
| Зарботная плата                                                                                      | 2188,50 |
| Премии                                                                                               |         |
| Комиссионные                                                                                         |         |
| Иные виды вознаграждений                                                                             |         |
| ИТОГО                                                                                                | 2188,50 |

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*



|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Наименование органа контроля (структурного подразделения) | 2016 |
| Ревизионная комиссия                                      |      |

*компенсации не производилось*

Дополнительная информация:

*Заработная плата членов Ревизионной комиссии складывается из их доходов как штатных сотрудников эмитента. Иной информацией по заработной плате членов Ревизионной комиссии эмитент не располагает.*

*Выплата иного вознаграждения, премий и иных имущественных представлений не производилась.*

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

| Наименование показателя                                         | 2016      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Средняя численность работников, чел.                            | 380       |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 282923,60 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период     | 125,00    |

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **372**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **371**

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): **12.04.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **150**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

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

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **отсутствуют**

**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 «Авиационные агрегаты»***

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

Место нахождения

**111024 Россия, г. Москва, пр. Энтузиастов 15 корп. 80**

**ИНН: 7720254040**

**ОГРН: 1027739250110**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **26,77%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29,01%**

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 (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**2. Полное фирменное наименование: *акционерное общество «Технодинамика»***

**Сокращенное фирменное наименование: АО «Технодинамика»**

Место нахождения

**105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова, 29**

**ИНН: 7719265496**

**ОГРН: 1037719005873**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **38%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **41,18%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**3. ФИО: *Родионов Сергей Викторович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7,32%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,82%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**4. ФИО: *Родионова Ольга Викторовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **12,23%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **13,14%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

**5. ФИО: *Акимов Михаил Игоревич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4,68%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5,07%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **иных сведений нет**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.03.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*

Место нахождения: *105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29*

ИНН: **7719265496**

ОГРН: **1037719005873**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **41,18**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Авиационные агрегаты»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АВАГ»*

Место нахождения: *111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д.15, корп. (стр.) 80*

ИНН: **7720254040**

ОГРН: **1027739250110**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26,77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29,01**

ФИО: *Копылова Любовь Михайловна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5,48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,94**

ФИО: *Ларина Валентина Яковлевна*

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6,02**

ФИО: *Родионова Ольга Викторовна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,04**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,69**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.04.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*



Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29

ИНН: 7719265496

ОГРН: 1037719005873

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41,18

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Авиационные агрегаты»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АВАГ»*

Место нахождения: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д.15, корп. (стр.) 80

ИНН: 7720254040

ОГРН: 1027739250110

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26,77

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29,01

ФИО: *Родионов Сергей Викторович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,32%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7,82%

ФИО: *Родионова Ольга Викторовна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,23%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13,14%

ФИО: *Акимов Михаил Игоревич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 4,68%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5,07%

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                                                                                                                                                      | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента                      | 5                     | 5039,13                          |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента                      | 5                     | 5039,13                          |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)                  | -                     | -                                |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | -                     | -                                |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

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

*Учетная политика эмитента разработана и ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина РФ.*

#### **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:

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

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

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 214 009

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 197 473

Размер доли в УК, %: 92,273222

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 16 536

Размер доли в УК, %: 7,726778

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

*Информация о величине уставного капитала соответствует уставным документам.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров*

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

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем:*

*- за 30 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества;*

*- за 50 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов совета директоров;*

*- за 20 дней – в остальных случаях;*

*- в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.*

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

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

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

*Порядок созыва внеочередного собрания акционеров Общества, сроки его проведения, форма и содержание требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров, порядок рассмотрения советом директоров поступивших требований с последующим принятием решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или об отказе в его созыве, в том числе последствия такого отказа или непринятия решения советом директоров в течение установленных сроков регламентируются и устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об общем собрании акционеров Общества и иными законодательными актами Российской Федерации о ценных бумагах*

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

*Дата определяется решением Совета директоров.*

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

*Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в*



уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Порядок внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, в том числе и по инициативе совета директоров, сроки направления предложений по повестке дня общего собрания акционеров и кандидатур в выборные органы Общества, форма и содержание предложений, а также порядок рассмотрения советом директоров поступивших предложений с последующим внесением указанных предложений в повестку дня общего собрания акционеров или вынесением мотивированного решения об отказе о включении, регламентируются и устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об общем собрании акционеров Общества и иными законодательными актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения собрания акционеров, а в случае, когда общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность.
- дату внесения предложений по кандидатурам в органы управления и контроля общества в случае проведения внеочередного собрания, в повестку дня которого включены вопросы о досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава указанных органов.

По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной уставом общества, может быть включена и иная дополнительная информация.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

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

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

*Всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, направляется Отчет об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.*

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

*Указанных организаций нет*

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

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

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *197 473*

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

Количество объявленных акций: *1 000 000*

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 05.07.2005                       | 1-01-03845-A                                  |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества имеют право:*

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами устава и законодательства РФ;*
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;*
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;*
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества общества в случае его ликвидации, или его стоимость;*
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*иных сведений нет*



Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *16 536*

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

Количество объявленных акций: *0*

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 05.07.2005                       | 2-02-03845-A                                  |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций типа A имеют право:*

- *участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного п. 3 статьи 7.2. и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права как акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа A в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной их выплате по конвертируемым привилегированным акциям типа A. Право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;*
- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;*
- *конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции типа A в обыкновенные акции в порядке, установленном уставом Общества;*
- *получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;*
- *в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов получать фиксированный дивиденд по каждой конвертируемой привилегированной акции типа A в размере 3 % чистой прибыли Общества по итогам финансового года, деленной на общее количество конвертируемых привилегированных акций типа A;*
- *получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость конвертируемых привилегированных акций типа A в размере 1,1 % от номинальной стоимости;*
- *передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*иных сведений нет*

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

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

*Указанных выпусков нет*



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

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

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

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

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

**8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Страхование убытков отсутствует в связи с отсутствием облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями*

**8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования**

*Сведения отсутствуют в связи с отсутствием облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями*

**8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования**

*Сведения отсутствуют в связи с отсутствием облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями*

**8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение**

*Сведения отсутствуют в связи с отсутствием облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями*

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ПРЦ»*

Место нахождения: *117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, 28 В*

ИНН: *3821010220*

ОГРН: *1023802254574*

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

Номер: *10-000-1-00293*

Дата выдачи: *13.01.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *31.10.1996*

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

*АО ОКБ «Кристалл» не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, следовательно таких сведений нет*

**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**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                   | Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2011 г., полный год      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип                                                                                                                                                                        | Обыкновенные, привилегированные типа А                                            |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 22.06.2012г., протокол № 1-2012 от 27.06.2012 г.       |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.                                                                                                                                                               | 0,00 рублей                                                                       |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                 | 0,00 рублей                                                                       |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов                                                                                                                        | 10.05.2012 год                                                                    |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды                                                                                                       | 2011 г., полный год                                                               |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов                                                                                                                                                                                | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год не выплачивались |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)                                                                                                                                                  | нет                                                                               |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)                                                                                    | Чистая прибыль                                                                    |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %                                                                                                                                                            | 0 %                                                                               |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                               | 0,00 рублей                                                                       |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %                                                                                                                   | 0 %                                                                               |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов                                                                                    | Дивиденды не начислялись                                                          |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению                                                                                                             | Отсутствуют                                                                       |

| Наименование показателя                            | Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2012 г., полный год |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | Обыкновенные, привилегированные типа А                                       |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 26.04.2013г., протокол № 1-2013 от 29.04.2013 г.       |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.                                                                                                                                                               | 0,00 рублей                                                                       |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                 | 0,00 рублей                                                                       |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов                                                                                                                        | 15.03.2013 год                                                                    |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды                                                                                                       | 2012 г., полный год                                                               |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов                                                                                                                                                                                | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2012 год не выплачивались |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)                                                                                                                                                  | нет                                                                               |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)                                                                                    | Чистая прибыль                                                                    |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %                                                                                                                                                            | 0 %                                                                               |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                               | 0,00 рублей                                                                       |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %                                                                                                                   | 0 %                                                                               |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов                                                                                    | Дивиденды не начислялись                                                          |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению                                                                                                             | Отсутствуют                                                                       |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                   | Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2013 г., полный год      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип                                                                                                                                                                        | Обыкновенные, привилегированные типа А                                            |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 30.05.2014г., протокол № 1-2014 от 04.06.2014 г.       |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.                                                                                                                                                               | 0,00 рублей                                                                       |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                 | 0,00 рублей                                                                       |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов                                                                                                                        | 20.04.2014 год                                                                    |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды                                                                                                       | 2013г., полный год                                                                |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов                                                                                                                                                                                | Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2013 год не выплачивались |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)                                                                                                                                                  | нет                                                                               |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)                                                                                    | Чистая прибыль                                                                    |



|                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %                                                                         | 0 %                      |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.                                                            | 0,00 рублей              |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %                                | 0 %                      |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Дивиденды не начислялись |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению                          | Отсутствуют              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                   | Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2014 г., полный год                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип                                                                                                                                                                        | Обыкновенные, привилегированные типа А                                                                                                                                                                 |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 24.04.2015г., протокол № 1-2015 от 28.04.2015 г.                                                                                                                            |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.                                                                                                                                                               | Обыкновенная акция – 23,82 рубля<br>Привилегированная типа А – 121,90 рубль                                                                                                                            |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                 | Обыкновенные акции – 4703806,86 рублей<br>Привилегированная типа А – 2015738,40 рублей                                                                                                                 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов                                                                                                                        | 13.05.2015 г.                                                                                                                                                                                          |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды                                                                                                       | 2014 г., полный год                                                                                                                                                                                    |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов                                                                                                                                                                                | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов                                                                                                            |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)                                                                                                                                                  | безналичные денежные средства                                                                                                                                                                          |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)                                                                                    | Чистая прибыль                                                                                                                                                                                         |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %                                                                                                                                                            | Обыкновенные акции – 3%<br>Привилегированные акции типа А – 7%                                                                                                                                         |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                               | Обыкновенные акции – 4644143,67 рубля, Привилегированная типа А – 936986,28 рублей                                                                                                                     |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %                                                                                                                   | Обыкновенные - 98,73%,<br>Привилегированные типа А – 46,48 %                                                                                                                                           |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов                                                                                    | Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление) несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению                                                                                                             | Отсутствуют                                                                                                                                                                                            |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                   | Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2015 г., полный год                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория акций, для привилегированных акций – тип                                                                                                                                                                        | Обыкновенные, привилегированные типа А                                                                                                                                                                 |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров, 20.05.2016г., протокол № 1-2016 от 25.05.2016 г.                                                                                                                            |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.                                                                                                                                                               | Обыкновенные акции - 167,75 рублей, Привилегированная типа А - 858,54 рублей                                                                                                                           |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.                                                                                                                                 | Обыкновенные акции – 33126095,75 рублей, Привилегированная типа А – 14196817,44 рублей                                                                                                                 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов                                                                                                                        | 31.05.2016 г.                                                                                                                                                                                          |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды                                                                                                       | 2015г., полный год                                                                                                                                                                                     |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов                                                                                                                                                                                | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов                                                                                                            |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)                                                                                                                                                  | безналичные денежные средства                                                                                                                                                                          |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)                                                                                    | Чистая прибыль                                                                                                                                                                                         |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %                                                                                                                                                            | Обыкновенные акции – 3%<br>Привилегированные акции типа А – 7%                                                                                                                                         |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), чистый доход, за вычетом налогов, руб.                                                                                                             | Обыкновенные акции – 28427904,92 рубля, Привилегированная типа А 5350190,18 рублей                                                                                                                     |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %                                                                                                                   | Обыкновенные акции – 98,64%,<br>Привилегированная типа А – 43,32%                                                                                                                                      |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов                                                                                    | Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление) несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению                                                                                                             | Отсутствуют                                                                                                                                                                                            |

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### 8.8. Иные сведения

*Иные сведения отсутствуют.*

#### 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*