

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»

Код эмитента: 03845-А

за 3 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: 111024 Россия, Москва, проезд Энтузиастов, д. 15

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

Генеральный директор ОАО ОКБ «Кристалл»

Дата: 14.11.2013г.

Главный бухгалтер

Дата: 14.11.2013г.



Родионов В.П.

Копылова Л.М.

Контактное лицо: Ковалева Анна Юрьевна, Главный юрист

Телефон: (495) 673-3706

Факс: (495) 790-7362

Адрес электронной почты: okbkristall@mail.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

- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
  - 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
  - 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
  - 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
  - 1.4. Сведения об оценщике эмитента
  - 1.5. Сведения о консультантах эмитента
  - 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- 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. Заемные средства и кредиторская задолженность
    - 2.3.2. Кредитная история эмитента
    - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
    - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
  - 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 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. Риски, связанные с деятельностью эмитента
- 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. Отраслевая принадлежность 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 эмиссионных ценных бумаг
    - 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
    - 3.6.1. Основные средства

#### 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

##### 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

##### 4.6.2. Конкуренты эмитента

#### 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

##### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

##### 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

#### 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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

##### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

##### 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

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

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

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

##### 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

##### 7.3. Сводная бухгалтерская (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 завершённого финансового года

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

#### 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9. Иные сведения

8.10. 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.

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

| ФИО                                  | Год рождения |
|--------------------------------------|--------------|
| Ковалева Анна Юрьевна (председатель) | 1976         |
| Родионов Виктор Петрович             | 1947         |
| Думов Виктор Израилевич              | 1929         |
| Макарович Игорь Викторович           | 1949         |
| Степанова Марина Александровна       | 1973         |
| Ларионов Евгений Вениаминович        | 1948         |
| Пальцев Денис Евгеньевич             | 1974         |
| Кирпичев Григорий Борисович          | 1981         |
| Осин Павел Михайлович                | 1978         |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                      | Год рождения |
|--------------------------|--------------|
| Родионов Виктор Петрович | 1947         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский банк Сбербанка России (ОАО) г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский банк Сбербанка России*

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; валютный счет*

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Космос-Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Космос-Аудит»*

Место нахождения: *101000 г. Москва, Бутлерова, д. 17Б*

ОГРН: *1027700133207*

Телефон: *(495) 730-4114*

Факс: *(495) 730-4114*

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

*Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов*

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

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год | Сводная бухгалтерская отчетность, год | Консолидированная финансовая отчетность, год |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2008                                       | -                                     | -                                            |
| 2009                                       | -                                     | -                                            |
| 2010                                       | -                                     | -                                            |
| 2011                                       | -                                     | -                                            |
| 2012                                       | -                                     | -                                            |
| 2013                                       | -                                     | -                                            |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

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

*Выборы аудитора связаны с процедурой проведения открытого конкурса*

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 открытого конкурса по рассмотрению поступивших заявок. Комиссия по отбору аудитора оценила и сопоставила заявки в соответствии с указанными критериями и требованиями и приняла 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, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего заверченного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*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*

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

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

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

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

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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 обеспечения, предоставленного третьим лицам**



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) эмиссионных 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 ОАО 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.*

*ОАО 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. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

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

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

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

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «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*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### **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: *21.09.2002*

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:

*Было организовано (под кодовым названием ОКБ-383) в августе 1942 года на базе завода «Вперед». В 1957 г. выделено в самостоятельную организацию (АКБ «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».

ОАО «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 «Кристалла».

В марте 1931 года по приказу начальника Военно-Строительного Управления РККА основан Завод № 3 (первоначальное название завода "Вперед"). Основной деятельностью предприятия было изготовление деревянных труб для трубопроводов того времени и различных стройдеталей - дверей, плинтусов и т.п. С 1933 года завод начинает и постепенно увеличивает производство высококачественной мебели, в том числе по заказам Совнаркома и домов Советской Армии.

В августе 1941 года завод переименован в "Государственный завод № 383 НКАП" и начал производство моноблочных деревянных винтов и деревянных лопастей к винтам изменяемого шага (ВИШ) к самолетам отечественного (У-2, ПО-2, ЯК-6, Р-5, ЛАГГ-3, ИЛ-2, ТБ-7) и иностранного производства "Ротол", "Спитфайер", "Харрикейн". За годы войны было изготовлено более 6000 комплектов лопастей и более 40000 моноблочных винтов, которые были так необходимы для производства боевых самолетов.

В августе 1942 года на заводе создано ОКБ-383.

В 1945 году завод 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 радиофикации 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.

12 декабря 1947 года Совет Министров СССР выпустил постановление № 4001-1368сс "О создании вертолета связи для Вооруженных Сил СССР".

5 октября 1951 года Совет Министров СССР выпустил постановление № 3821-1749сс "О серьезном отставании в области создания вертолетов". Началось серийное производство вертолетов Ми-1 (в Казани на заводе № 387, ныне Казанский вертолетный завод), Завод № 383 получило заказ на изготовление рулевых винтов, т.к. уже имело значительный опыт серийного производства воздушных винтов с деревянными лопастями и необходимое для этого оборудование. В дальнейшем практически все вышедшие из ОКБ М.Л. Миля вертолеты оборудовались рулевыми винтами нашего производства.

Примечание: 20 сентября 1948 году летчик-испытатель Матвей Карлович Байкалов (1904-1949 на Ми-1) выполнил на Ми-1 три первых подъема в воздух, в 1950 году после успешного завершения испытаний первого легкого вертолета М.Л. Миля ГМ-1 (Ми-1) машина пошла в серию, в 1951 году группа вертолетов Ми-1 приняла участие в воздушном параде в Тушино.

Показ вертолета Верховному организован в октябре 1951 года, когда Сталин отдыхал на даче в горах у озера Рица. Из вертолетной эскадрильи были отправлены два вертолета Ми-1. Группу возглавил полковник Евгений Михайлович Горбатюк (1914-1978), заместитель командующего ВВС МО. Вертолеты совершил посадку на небольшую площадку вблизи от дачи. Для их осмотра Сталин прибыл в сопровождении А.Н. Поскребышева, Н.С. Хрущева и нескольких высших военных чинов. Внимательно наблюдал за полетами, выслушал летчиков о достоинствах Ми-1 при выполнении полетов в горах с посадкой в труднодоступной местности. После этого показа, вертолетчикам выделили средства на разработки, а вертолеты пошли в армию и народное хозяйство.

В 1952-1953 гг. 30 машин собрали на казанском вертолетном заводе № 387. В 1954 г. крупносерийный выпуск Ми-1 удалось наладить на заводе № 47 в Оренбурге, где до 1958 г. выпустили 597 шт. В 1956 г. к производству Ми-1 подключился завод № 168 в Ростове, который до 1960 г. сдал 370 таких машин. Конкурировавшие же с Ми-1 вертолеты Як-100 и Б-11 так и остались в опытных экземплярах.

20 августа 1957 года заводское ОКБ-383 выделено в самостоятельную организацию и переименовано в "Агрегатное конструкторское бюро "Кристалл".

В 1963 году "Завод № 383 МАП" переименован в "Московский машиностроительный завод "Вперед".

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.

15 августа 1997 года на основании свидетельства № 12670 Московской регистрационной палаты Агрегатное конструкторское бюро "Кристалл" переименовано в Открытое акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл" (приказ по предприятию № 405 от 25.12.1997 года).

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

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

Телефон: (495) 673-23-53

Факс: (495) 790-73-59

Адрес электронной почты: [okbkristall@mail.ru](mailto:okbkristall@mail.ru)

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

[disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691)

#### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7720015691

#### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 35.30

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Коды ОКВЭД                                                                          |
| 73.10 – Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук |

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9

*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: *бессрочно*

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: *бессрочно*

#### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

*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.*

#### **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**

**3.6.1. Основные средства**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Здания                                        | 43235                                        | 16919                         |
| Сооружения                                    | 8239                                         | 4079                          |
| Хозяйственный инвентарь                       | 2541                                         | 2318                          |
| Транспортные средства                         | 4767                                         | 1437                          |
| Рабочие машины и оборудование                 | 80003                                        | 43755                         |
| Передаточные устройства                       | 724                                          | 584                           |
| ИТОГО                                         | 139509                                       | 69092                         |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*линейный*

Отчетная дата: *30.09.2013*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки | Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                    | -                                         | -                                                                      | -                          | -                                                              | -                                                                                           |

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

*Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, отсутствуют*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| -                                                   | -                                            | -                             |
| <b>ИТОГО</b>                                        | -                                            | -                             |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Нематериальные активы отсутствуют*

Отчетная дата: *30.09.2013*

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

*Ведется научно-техническая разработка.*

#### **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.*

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

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

##### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Эмитент явных конкурентов в своей сфере деятельности не имеет*

### **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 Общества 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 2-5 статьи 12 Закона;*
- 2) реорганизация общества;*
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава совета директоров, 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, 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;

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

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

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в том случае если функции счетной комиссии выполняет не регистратор;

15) дробление и консолидация акций общества;

16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) 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; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

23) 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 годовых и ежеквартальных бюджетов 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 статьи 15 Устава, 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 и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;

9) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 11) рекомендации по размеру, порядку и срокам выплаты дивидендов на акции;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) 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;
- 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) одобрение сделок с заинтересованностью;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15 - 17, 19 пункта 15.1.3 Устава, а именно:
  - реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;
  - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
  - дробление и консолидация акций;
  - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении указанных сделок;
  - одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением;
  - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
  - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 21) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Закона;
- 22) принятие предварительного решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);
- 24) утверждение формы требования акционера выкупа акций Обществом и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества в соответствии действующим законодательством;
- 27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 28) предварительное утверждение договора о передаче полномочий генерального директора

Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

29) 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);

30) 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;

31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором;

32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора;

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

34) иные вопросы, предусмотренные Законом 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:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;
- открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде в Российской Федерации и за рубежом;
- заключает от имени Общества сделки, сумма которых не превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества;
- подписывает от имени Общества контракты и договоры с юридическими и физическими лицами, выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;
- организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;
- утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, и принимает меры к ее защите;
- утверждает организационную структуру и численность работников Общества;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками;

- утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;
- рассматривает и решает трудовые конфликты;
- организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;
- утверждает требования к квалификации и принципы системы мотивации высших должностных лиц Общества;
- рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
- контролирует размещение и обращение акций Общества, в пределах своей компетенции принимает решения об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных финансовых вложений, подготавливает для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расходы;
- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;
- обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;
- утверждает ежеквартальные отчеты эмитента;
- решает вопросы командирования сотрудников Общества, в том числе за пределы Российской Федерации;
- делегирует свои полномочия заместителям, распределяет между ними обязанности;
- реализует функции заказчика по вновь создаваемым объектам научно-технической и производственной инфраструктуры Общества;
- совершает иные полномочия, связанные с реализацией его прав и обязанностей;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров 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.

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

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

ФИО: Ковалева Анна Юрьевна

(председатель)

Год рождения: 1976

Образование:

В 1998 году окончила Московскую государственную академию водного транспорта

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период     |             | Наименование организации | Должность                      |
|------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| с          | по          |                          |                                |
| 01.2004    | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | Главный юрист                  |
| 06.2012    | наст. время |                          | член Совета директоров         |
| 23.05.2013 | наст. время |                          | председатель Совета директоров |

*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: Думов Виктор Израилевич**

Год рождения: 1929

Образование:

*В 1963 году окончил Московский энергетический институт*

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          |                          |                                    |
| 1956    | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | главный конструктор по направлению |
| 06.1999 | наст. время |                          | член Совета директоров             |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,09

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 Виктор Петрович**

Год рождения: 1947

Образование:

*В 1966 г. окончил Московский механико-технологический техникум, а в 1991 г. - Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского*

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          |                          |                        |
| 1992    | наст. время | ООО «МФ «Вимант»         | генеральный директор   |
| 1999    | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | генеральный директор   |
| 06.1999 | наст. время |                          | член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,28

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,75

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: Макарович Игорь Викторович**

Год рождения: 1949

Образование:

*В 1977 году закончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт*

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          |                          |                        |
| 1974    | 06.2013     | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | Технический директор   |
| 04.2011 | наст. время |                          | член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,05**

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: **Степанова Марина Александровна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**В 1996 году окончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе**

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 | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | Начальник сводного экономического отдела |
| 06.2012 | наст. время |                          | член Совета директоров                   |

*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*

ФИО: *Ларионов Евгений Вениаминович*

Год рождения: *1948*

Образование:

*В 1977 году окончил Московский авиационный технологический институт*

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          |                          |                                         |
| 1971       | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | зам. генерального директора по качеству |
| 06.1999    | наст. время |                          | член Совета директоров                  |
| 02.06.1999 | 23.05.2013  |                          | председатель Совета директоров          |

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

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

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: *Киричев Григорий Борисович*

Год рождения: *1981*

Образование:

*В 2002 году окончил Ростовский государственный университет, экономический факультет. В 2006 году окончил Ростовский государственный университет, юридический факультет.*



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

| Период |             | Наименование организации                                    | Должность                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по          |                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| 2006   | 2009        | ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»                                       | Главный специалист финансового отдела, начальник отдела финансового контроля и бюджетирования, заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами |
| 2009   | 2012        |                                                             | Начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами                                                                                                             |
| 2012   | наст. время |                                                             | Директор по управлению активами                                                                                                                                                        |
| 2007   | 2013        | ОАО «Сатурн»                                                | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2007   | 2010        | ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе»                | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»                                     | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Камов»                                                 | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»                       | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «ММЗ «Вперед»                                           | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «СМПП»                                                  | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Редуктор-ПМ»                                           | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Вертолетная сервисная компания»                        | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Пермский моторный завод»                               | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2009   | наст. время | ОАО «Авиадвигатель»                                         | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ЗАО «УК «ПМК»                                               | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | 2013        | ОАО «Пермские моторы»                                       | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Металлист-ПМ»                                          | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «Энергетик-ПМ»                                          | член Совета директоров, 2008-2009 – председатель Совета директоров                                                                                                                     |
| 2008   | 2010        | ОАО «Моторсервис-ПМ»                                        | член Совета директоров, 2008-2009 – председатель Совета директоров                                                                                                                     |
| 2008   | 2011        | ОАО «Общежития-ПМ»                                          | член Совета директоров, 2008-2010 – председатель Совета директоров                                                                                                                     |
| 2008   | 2009        | ООО «Современные технологии»                                | председатель Совета директоров                                                                                                                                                         |
| 2008   | 2009        | ЗАО «Искра – Авигаз»                                        | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2009   | наст. Время | ОАО «СТАР»                                                  | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2009   | 2011        | ОАО «ПАО «Инкар»                                            | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2008   | 2009        | ОАО «НПО «Сатурн»                                           | член Совета директоров                                                                                                                                                                 |
| 2013   | наст. время |                                                             |                                                                                                                                                                                        |

|      |             |                                                           |                        |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 2009 | наст. время | ОАО «Сатурн – газовые турбины»                            | член Совета директоров |
| 2009 | наст. время | ОАО «УМПО»                                                | член Совета директоров |
| 2010 | наст. время | ОАО «НПП «Мотор»                                          | член Совета директоров |
| 2009 | наст. время | ОАО «Климов»                                              | член Совета директоров |
| 2009 | наст. время | ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»                            | член Совета директоров |
| 2009 | 2011        | ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»                             | член Совета директоров |
| 2011 | 2012        | ЗАО «Уралоборонпром»                                      | член Совета директоров |
| 2009 | 2011        | ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения»       | член Совета директоров |
| 2008 | 2012        | ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»                                    | член Совета директоров |
| 2009 | 2011        | ОАО «Казанский оптико-механический завод»                 | член Совета директоров |
| 2009 | 2012        | ОАО «Завод Электрон»                                      | член Совета директоров |
| 2008 | 2010        | ОАО «Корпорация Биотехнологии»                            | член Совета директоров |
| 2008 | 2010        | ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»           | член Совета директоров |
| 2009 | 2010        | ОАО «ОМКБ»                                                | член Совета директоров |
| 2012 | наст. время |                                                           |                        |
| 2010 | 2011        | ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»                               | член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «Росвертол»                                           | член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО ААК «Прогресс»                                        | член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «КУЗНЕЦОВ»                                            | член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «УК «ОДК»                                             | член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | ООО «ВО «Станкоимпорт»                                    | член Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «НЦТПП ОПК»                                           | член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | ОАО «Самарский завод «Экран»                              | член Совета директоров |
| 2012 | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»                                       | член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ООО «Савеловский Машиностроительный Завод»                | член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ООО «Центр управления непрофильными активами «ОБОРОНПРОМ» | член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ОАО «31 завод авиационного технологического оборудования» | член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ОАО «419 авиационный ремонтный завод»                     | член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод»             | член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ОАО «712 Авиационный ремонтный завод»                     | член Совета директоров |
| 2013 | наст. время | ОАО «НАРЗ»                                                | член Совета директоров |

*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*

ФИО: *Пальцев Денис Евгеньевич*

Год рождения: *1974*

Образование:

*В 1996 году окончил Московский авиационный институт, в 2011 году окончил ИБДА АНХ ЕхМВА*

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          |                          |                        |
| 09.2005 | 04.2008     | ОАО «ММЗ «Вперед»        | Генеральный директор   |
| 04.2008 | 12.2010     |                          | Управляющий директор   |
| 12.2010 | наст. время |                          | Генеральный директор   |
| 2005    | наст. время |                          | член Совета директоров |
| 2007    | 2008        | ОАО «СМПП»               | член Совета директоров |
| 06.2012 | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | член Совета директоров |

*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*

ФИО: *Осин Павел Михайлович*

Год рождения: *1978*

Образование:

*В 2000 году окончил Московскую государственную юридическую академию.*

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

| Период |             | Наименование организации                            | Должность                                                       |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| с      | по          |                                                     |                                                                 |
| 2003   | 2009        | ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»                               | Начальник правового департамента                                |
| 2009   | 2012        |                                                     | Заместитель начальника по правовым и корпоративным вопросам     |
| 2012   | наст. время |                                                     | Первый заместитель генерального директора                       |
| 2007   | 2010        | ОАО «Вертолеты России»                              | член Совета директоров                                          |
| 2011   | наст. время |                                                     |                                                                 |
| 2008   | наст. время | ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»                             | член Совета директоров, с 2013 - председатель Совета директоров |
| 2013   | наст. время | ОАО «КВЗ»                                           | член Совета директоров                                          |
| 2013   | наст. время | ОАО «Камов»                                         | председатель Совета директоров                                  |
| 2013   | наст. время | ОАО «ВСК»                                           | председатель Совета директоров                                  |
| 2013   | наст. время | ОАО «Редуктор-ПМ                                    | председатель Совета директоров                                  |
| 2010   | наст. время | ОАО «УМПО»                                          | член Совета директоров                                          |
| 2013   | наст. время | ОАО «СМПП»                                          | председатель Совета директоров                                  |
| 2008   | наст. время | ОАО «Пермский моторный завод»                       | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2008   | 2013        | ОАО «Пермские моторы»                               | член Совета директоров                                          |
| 2008   | наст. время | ЗАО «Металлист-ПМ»                                  | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2008   | наст. время | ОАО «Энергетик-ПМ»                                  | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2010   | 2012        | ОАО «Общезития-ПМ»                                  | член Совета директоров                                          |
| 2008   | 2010        | ОАО «Моторсервис-ПМ»                                | член Совета директоров                                          |
| 2009   | 2010        | ОАО «Современные технологии»                        | член Совета директоров                                          |
| 2009   | наст. время | ЗАО «УК «ПМК»                                       | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2009   | 2012        | ОАО «Завод Электрон»                                | член Совета директоров                                          |
| 2009   | 2013        | ОАО «Сатурн»                                        | член Совета директоров                                          |
| 2010   | наст. время | ОАО «КУЗНЕЦОВ»                                      | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2013   | наст. время | ОАО «НПО «Сатурн»                                   | член Совета директоров                                          |
| 2010   | 2011        | ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»                       | член Совета директоров                                          |
| 2009   | 2011        | ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения» | член Совета директоров                                          |
| 2010   | 2011        | ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»                         | член Совета директоров                                          |

|      |             |                                                                                                       |                                                                 |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2010 | наст. время | ОАО «Авиадвигатель»                                                                                   | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2010 | наст. время | ОАО «СТАР»                                                                                            | член Совета директоров                                          |
| 2010 | 2011        | ОАО ПАО «ИНКАР»                                                                                       | член Совета директоров                                          |
| 2008 | 2011        | ОАО «КумАПП»                                                                                          | член Совета директоров                                          |
| 2007 | 2010        | ОАО «Национальный центр технологического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса» | член Совета директоров                                          |
| 2011 | наст. время | ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»                                                                 | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «Росвертол»                                                                                       | член Совета директоров                                          |
| 2011 | наст. время | ОАО ААК «Прогресс»                                                                                    | член Совета директоров, с 2013 – председатель Совета директоров |
| 2011 | наст. время | ОАО «УК «ОДК»                                                                                         | член Совета директоров                                          |
| 2012 | наст. время | ООО «ВО «Станкоимпорт»                                                                                | член Совета директоров                                          |
| 2012 | наст. время | ОАО «Климов»                                                                                          | член Совета директоров                                          |
| 2012 | наст. время | ОАО «Самарский завод «Экран»                                                                          | член Совета директоров                                          |
| 2013 | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»                                                                                   | член Совета директоров                                          |
| 2013 | наст. время | ООО «Центр управления непрофильными активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»                                    | член Совета директоров                                          |
| 2013 | наст. время |                                                                                                       | Генеральный директор                                            |

*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*

*При указании в настоящем отчете, что лицо занимает такую-то должность «по настоящее время» имеется в виду, что лицо занимало данную должность по состоянию на дату окончания отчетного квартала. При этом информация приводится на основании анкетных данных, предоставляемых данным лицом эмитенту.*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Родионов Виктор Петрович

Год рождения: 1947

Образование:

*В 1966 г. окончил Московский механико-технологический техникум, а в 1991 г. - Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского*

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          |                          |                        |
| 1992    | наст. время | ООО «МФ «Вимант»         | генеральный директор   |
| 1999    | наст. время | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | генеральный директор   |
| 06.1999 | наст. время |                          | член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,28

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,75

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, льгот 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:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                              | 2013, 9 мес. |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0            |
| Зарботная плата                                      | 3861,06      |
| Премии                                               | 0            |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Комиссионные             | 0              |
| Льготы                   | 0              |
| Компенсации расходов     | 0              |
| Иные виды вознаграждений | 0              |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>3861,06</b> |

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

Дополнительная информация:

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

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

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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 прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),*

распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

#### **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: *Соболь Елена Козьминична*

Год рождения: *1953*

Образование:

*В 1976 году окончила Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе*

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   | по наст. время | ОАО «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*

ФИО: *Кравченко Игорь Григорьевич*

Год рождения: *1958*

Образование:

*В 1980 году окончил Архангельский государственный педагогический институт им. М.В. Ломоносова*



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   | 2008    | ЗАО «БЕСТ-Кузнецкий»     | специалист                                                                          |
| 2009   | 04.2013 | ОАО «ОКБ «Кристалл»      | референт, помощник генерального директора по имущественным и корпоративным вопросам |

*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*

**ФИО: Дронова Нина Филипповна**

Год рождения: 1949

Образование:

**В 1977 году окончила Заочный политехнический институт**

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 | ОАО «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 (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*

*При указании в настоящем отчете, что лицо занимает такую-то должность «по настоящее время» имеется в виду, что лицо занимало данную должность по состоянию на дату окончания отчетного квартала. При этом информация приводится на основании анкетных данных, предоставляемых данным лицом эмитенту.*

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                                                              | 2013, 9 мес. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0            |
| Зарботная плата                                                                                      | 731,93       |
| Премии                                                                                               | 0            |
| Комиссионные                                                                                         | 0            |
| Льготы                                                                                               | 0            |
| Компенсации расходов                                                                                 | 0            |
| Иные виды вознаграждений                                                                             | 0            |
| ИТОГО                                                                                                | 731,93       |

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

Дополнительная информация:

*Зарботная 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                                         | 2013, 9 мес. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Средняя численность работников, чел.                            | 279          |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 66879,0      |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период     | 25,0         |

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

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

**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: **370**

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): **372**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **15.03.2013**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **152**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **319**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

**111024 Россия, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15 корп. 80**

ИНН: **770254040**

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)**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»**

Место нахождения

**121357 Россия, г. Москва, ул. Вереysкая, д. 29, стр. 141**

**ИНН: 7718218951**

**ОГРН: 1027718000221**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38,00**

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

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)**

**ФИО: Родионов Виктор Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,28**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,75**

**ФИО: Копылова Любовь Михайловна**

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

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

**ФИО: Ларина Валентина Яковлевна**

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

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

**ФИО: Родионова Ольга Викторовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4,91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5,32**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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: **10.05.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»**

Место нахождения

**121357 Россия, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 141**

ИНН: **7718218951**

ОГРН: **1027718000221**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38,00**

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 Виктор Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23,13**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,85**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.08.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»**

Место нахождения: **121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141**

ИНН: **7718218951**

ОГРН: **1077799030847**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38,00**

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 Виктор Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23,13**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,85**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.03.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»**

Место нахождения: **121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141**

ИНН: **7718218951**

ОГРН: **1027718000221**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38,00**

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, %: **5,48**

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

ФИО: *Родионов Виктор Петрович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,75**

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

*Указанных сделок в данном отчетном периоде не совершалось*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

#### **Бухгалтерский баланс на 30.09.2013**

Форма № 1 по ОКУД

|                                                                                                |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Организация: Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»            | Дата            | по ОКПО |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                      | ИНН             |         |
| Вид деятельности Разработка и изготовление опытных образцов авиационной техники                | по ОКВЭД        |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная | по ОКОПФ / ОКФС |         |
| Единица измерения: тыс. руб.                                                                   | по ОКЕИ         |         |

Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, пр. Энтузиастов

15

|            |
|------------|
| Коды       |
| 0710001    |
| 30.09.2013 |
| 07536519   |
| 7720015691 |
| 35.30      |
| 47 / 41    |
| 384        |

| Пояснения | АКТИВ                                                      | Код строк и | На 30.09.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | 2                                                          | 3           | 4                | 5                | 6                |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                  |                  |                  |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        |                  |                  |                  |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        |                  |                  |                  |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        |                  |                  |                  |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        |                  |                  |                  |
|           | Основные средства                                          | 1150        |                  |                  |                  |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        |                  |                  |                  |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170        |                  |                  |                  |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        |                  |                  |                  |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        |                  |                  |                  |
|           | <b>ИТОГО по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> |                  |                  |                  |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                  |                  |                  |
|           | Запасы                                                     | 1210        |                  |                  |                  |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        |                  |                  |                  |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        |                  |                  |                  |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        |                  |                  |                  |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        |                  |                  |                  |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        |                  |                  |                  |
|           | <b>ИТОГО по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> |                  |                  |                  |
|           | <b>БАЛАНС (актив)</b>                                      | <b>1600</b> |                  |                  |                  |

| Пояснения | ПАССИВ                                                                 | Код строк и | На 30.09.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | 2                                                                      | 3           | 4                | 5                | 6                |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |                  |                  |                  |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        |                  |                  |                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        |                  |                  |                  |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        |                  |                  |                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        |                  |                  |                  |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360        |                  |                  |                  |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        |                  |                  |                  |
|           | <b>ИТОГО по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> |                  |                  |                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства                                                       | 1410        |                  |                  |                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        |                  |                  |                  |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430        |                  |                  |                  |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450        |                  |                  |                  |



|  |                                |      |  |  |  |
|--|--------------------------------|------|--|--|--|
|  | ИТОГО по разделу IV            | 1400 |  |  |  |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |      |  |  |  |
|  | Заемные средства               | 1510 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность     | 1520 |  |  |  |
|  | Доходы будущих периодов        | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства        | 1540 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства           | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V             | 1500 |  |  |  |
|  | БАЛАНС (пассив)                | 1700 |  |  |  |

*Форма № 1 является секретной в соответствии с Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства промышленности и торговли РФ (приказ Минпромторга России от 12.02.2010 г. № 2с)*

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2013 г.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

Организация: **Открытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Разработка и изготовление опытных образцов авиационной техники** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / смешанная** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **111024 Россия, Москва, пр. Энтузиастов**

15

| Коды       |
|------------|
| 0710002    |
| 30.09.2013 |
| 07536519   |
| 7720015691 |
| 35.30      |
| 47 / 41    |
| 384        |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код строк и | За Январь – Сентябрь 2013 г. | За Январь – Сентябрь 2012 г.. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                                                                             | 3           | 4                            | 5                             |
|           | Выручка                                                                                       | 2110        | 464541                       | 281207                        |
|           | Себестоимость продаж                                                                          | 2120        | (434671)                     | (257337)                      |
|           | Валовая прибыль (убыток)                                                                      | 2100        | 29870                        | 23870                         |
|           | Коммерческие расходы                                                                          | 2210        | -                            | -                             |
|           | Управленческие расходы                                                                        | 2220        | -                            | -                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                    | 2200        | 29870                        | 23870                         |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                       | 2310        | -                            | -                             |
|           | Проценты к получению                                                                          | 2320        | 250                          | 366                           |
|           | Проценты к уплате                                                                             | 2330        | -                            | -                             |
|           | Прочие доходы                                                                                 | 2340        | 18659                        | 51472                         |
|           | Прочие расходы                                                                                | 2350        | (22800)                      | (45224)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                           | 2300        | 25979                        | 30484                         |
|           | Текущий налог на прибыль                                                                      | 2410        | (5000)                       | (521)                         |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                            | 2421        | 745                          | 650                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                   | 2430        | (893)                        | (5314)                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                                                        | 2450        | (48)                         | (912)                         |
|           | Прочее                                                                                        | 2460        | (7)                          | -                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                       | 2400        | 20031                        | 23737                         |
|           | СПРАВОЧНО:                                                                                    |             |                              |                               |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510        | -                            | -                             |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520        | -                            | -                             |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500        | 20031                        | 23737                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900        | -                            | -                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910        | -                            | -                             |

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

*У эмитента отсутствуют филиалы, представительства или дочерние организации*

### **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**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового 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 течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

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

## **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 70 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 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.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.*

*Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.*

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

*Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только в случае, если:*

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.1 Закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае если в течение установленного Законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, а также на должность генерального директора.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Закона количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Закона, и основанным на них требованиям устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе принять предложения акционера к общему собранию акционеров может быть обжаловано в суд.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 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;

- место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;

- дата составления списка лиц, 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.

По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, 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, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о

достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, 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, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом 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-х 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:*

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

*В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.*

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

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

За отчетный квартал

*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: *1000000*

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;*
- 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;*
- приобретать дополнительные акции общества, размещаемые путем подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества;*
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;*
- обращаться с исками в суд;*
- 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;*
- 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;*
- 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;*
- ежегодно 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;*
- обращаться с исками в суд;*
- 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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ПРЦ»*

Место нахождения: *117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 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**

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

### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов по акциям производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. Описанный в настоящем ежеквартальном отчете порядок налогообложения доходов по акциям основан на действующем во время подготовки ежеквартального отчета законодательстве. В случае изменения налогового законодательства налогообложение доходов по акциям будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на момент получения доходов по акциям. Эмитент не несет ответственности за изменение порядка налогообложения доходов по акциям.*

*ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ. В соответствии с действующим законодательством:*

А. Для физических лиц: *Статья 214. Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации". "... Сумма налога на доходы физических лиц (далее - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:*

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса.

На российскую организацию возлагается обязанность удержать из доходов налогоплательщика в виде дивидендов при каждой выплате таких доходов сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет". *Статья 224. Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налоговые ставки" в редакции Закона №110-ФЗ от 21.07.2005 г.:*

"...4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов. Налог исчисляется с учетом особенностей ст. 275 Налогового кодекса РФ".

Б. Для юридических лиц *Статья 275 Гл. 25 Налогового кодекса РФ "Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях" гласит:*

"...Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.

2. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положения настоящего пункта.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса". *Статья 284 Гл. 25 Налогового кодекса РФ "Налоговые ставки":*

"3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями налоговыми резидентами Российской Федерации. Расчеты по налогам представляются налоговым агентом в налоговый орган по месту нахождения налогового агента (источника выплаты дохода) не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а по итогам налогового периода не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, не позднее дня, следующего за днем выплаты (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ). Налог исчисляется с учетом особенностей Налогового Кодекса РФ.

**ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ.** В соответствии с действующим законодательством: *Статья 45. Налогового кодекса РФ "Исполнение обязанности по уплате налога или сбора": "5. Обязанность по уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Пересчет суммы налога, исчисленной в предусмотренных настоящим Кодексом случаях в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты налога".*

А. Для физических лиц:

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в году, признаются налоговыми резидентами (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса РФ., с учетом приведенных ниже особенностей. *Статья 215. Гл. 23 "Особенности определения доходов отдельных категорий*

иностранных граждан": "1. Не подлежат налогообложению доходы:

1) глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физических лиц;

2) административно-технического персонала представительств иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих представительствах;

3) обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, полученные ими по своей службе в представительстве иностранного государства;

4) сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций.

2. Положения настоящей статьи действуют в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящей статьи, либо если такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) Российской Федерации. Перечень иностранных государств (международных организаций), в отношении граждан (сотрудников) которых применяются нормы настоящей статьи, определяется федеральным органом исполнительной власти, регулирующим отношения Российской Федерации с иностранными государствами (международными организациями) совместно с Министерством Российской Федерации по налогам и сборам".

Статья 224. Гл. 23 Налогового кодекса РФ "Налоговые ставки" в редакции Закона 110-ФЗ от 21.07.2005 г.:

"3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации".

Б. Для юридических лиц:

Статья 275 Гл. 25 Налогового кодекса "Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях":

"2. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на сумму дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса".

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса...." Статья 284 Гл. 25 Налогового кодекса РФ "Налоговые ставки":

пункт 3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются ставки, ".....2) 15 процентов - по доходам в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных п. 2 статьи 275 настоящего Кодекса".

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

### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: 2008

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *11.06.2009*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *28.04.2009*

Дата составления протокола: *25.06.2009*

Номер протокола: *1-2009*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистые прибыль*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *0*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *0*

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистые прибыль*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *0*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *0*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2008 год не выплачивались.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*нет*

Дивидендный период

Год: 2009

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *30.04.2010*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *15.03.2010*

Дата составления протокола: *05.05.2010*

Номер протокола: *1-2010*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0  
Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*  
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0  
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0  
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0  
Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*  
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0  
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2009 год не выплачивались.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*нет*

Дивидендный период

Год: *2010*

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *01.04.2011*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *15.02.2011*

Дата составления протокола: *06.04.2011*

Номер протокола: *№ 1-2011*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0  
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0  
Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*  
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0  
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0  
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0  
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0  
Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*  
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0  
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2010 год не выплачивались.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*нет*

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **22.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **10.05.2012**

Дата составления протокола: **27.06.2012**

Номер протокола: *№ 1-2012*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *0*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *0*

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Источник выплаты объявленных дивидендов: *чистая прибыль*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: *0*

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *0*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год не выплачивались.*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*нет*

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.04.2013**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **15.03.2013**

Дата составления протокола: **29.04.2013**

Номер протокола: **№ 1-2013**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2012 год не выплачивались.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**нет**

#### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций**

#### **8.9. Иные сведения**

**Иные сведения отсутствуют.**

#### **8.10. 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**