

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

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

Код эмитента: 03845-А

за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 111024 Россия, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67

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

Генеральный директор АО «ОКБ «Кристалл» Дата: 14 февраля 2020 г.		Родионов С.В. подпись
Главный бухгалтер АО «ОКБ «Кристалл» Дата: 14 февраля 2020 г.		Черкашина И.А. подпись

Контактное лицо: Ковалева Анна Юрьевна, Начальник юридического отдела

Телефон: (495) 673-37-06

Факс: (495) 790-73-59

Адрес электронной почты: kristall@okb-kristall.ru

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

Оглавление

Оглавление	2
Введение.....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.....	11
2.4.1. Отраслевые риски	12
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	12
2.4.3. Финансовые риски.....	12
2.4.4. Правовые риски	13
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	13
2.4.6. Стратегический риск	13
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	13
2.4.8. Банковские риски	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	14
3.1.4. Контактная информация	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ..	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	17

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	18
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	19
4.3. Финансовые вложения эмитента	19
4.4. Нематериальные активы эмитента	19
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	19
4.8. Конкуренты эмитента	20
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	30
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	30
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	36
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	36
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	37
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	38
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	39
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	42
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	42
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	42
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	43
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	43

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	43
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	43
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	44
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	44
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	48
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	49
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	49
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	51
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	51
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	51
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..	51
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	52
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	52
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	57
8.8. Иные сведения	57
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	57

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (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 отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1. Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк г. Москва*

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810238230102042*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный счет, рублевый счет*

2. Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк г. Москва*

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

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810838120108909*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный счет, рублевый счет*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»*

Место нахождения: *127473 г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, этаж 3, кабинет I, часть 13*

ИНН: *7707124860*

ОГРН: *1027700313464*

Телефон: *(499) 110-0167*

Факс: *(495) 790-20-04*

Адрес электронной почты: *info@interconaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»*

Место нахождения: *107031 Российская Федерация, Петровский пер. 8 стр. 2*

Дополнительная информация: *ОРНЗ: 10203000208*

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Несмотря на отсутствие факторов, могущих повлиять на независимость аудитора, и эмитент и аудитор строго отслеживают возможность их возникновения для принятия оперативных мер для их устранения

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

Положением о закупках аудиторских услуг эмитента. Запрос предложений проводится путем направления писем с основными условиями заключения договора организациям, отобранным в результате анализа текущих предложений на рынке аудиторских услуг

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

Кандидатура аудитора выбиралась путем оценки и сопоставления предложений, поступивших в ходе закрытого запроса предложений, в соответствии с указанными критериями и требованиями, и принятия решения о наиболее подходящей кандидатуре. Данные по выбранной кандидатуре передаются в Совет директоров Общества для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров для утверждения

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

На отчетную дату работ не проводилось

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

Решением Совета директоров Общества утверждается максимальный размер оплаты услуг аудитора (рассчитывается средняя из двух вариантов определения начальной (максимальной) цены (НМЦ): «по трудозатратам» и «по инфляции от НМЦ за прошлый год»). Конечный размер вознаграждения аудитора определяется по результатам рассмотрения поступивших предложений. Согласно заключенному договору обций фактический размер вознаграждения, которое было выплачено Обществом аудиторской организации по итогам проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, составил 800 000,00 рублей, НДС не облагается. Согласно условиям договора, оплата производилась поэтапно, в соответствии с этапами оказания аудиторских услуг.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО АК «АЖИО»*

Место нахождения: *127322, г. Москва, улица Добролюбова д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком. 2(Рм42)*

ИНН: *7715507105*

ОГРН: *1047796020513*

Телефон: *(499) 250-15-07*

Факс: *(499) 250-15-07*

Адрес электронной почты: *info@ak-agio.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»*

Место нахождения: *107031 Российская Федерация, Петровский пер. 8 стр. 2*

Дополнительная информация: *ОРНЗ: 11703042821*

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2019	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Несмотря на отсутствие факторов, могущих повлиять на независимость аудитора, и эмитент и аудитор строго отслеживают возможность их возникновения для принятия оперативных мер для их устранения

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Выборы аудитора связаны с процедурой проведения закрытого запроса предложений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторских услугах», Положением о закупках аудиторских услуг эмитента. Запрос предложений проводится путем направления писем с основными условиями заключения договора организациям, отобранным в результате анализа текущих предложений на рынке аудиторских услуг

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

Кандидатура аудитора выбиралась путем оценки и сопоставления предложений, поступивших в ходе закрытого запроса предложений, в соответствии с указанными критериями и требованиями, и принятия решения о наиболее подходящей кандидатуре. Данные по выбранной кандидатуре

передаются в Совет директоров Общества для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров для утверждения

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

На отчетную дату работ не проводилось

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

Решением Совета директоров Общества утверждается максимальный размер оплаты услуг аудитора исходя из предложений рынка и фактического объема предстоящих работ. Конечный размер вознаграждения аудитора определяется по результатам рассмотрения поступивших предложений. Согласно утвержденному протоколом Совета директоров № 8/СД-21 от 16.04.2019 г. максимальный размер оплаты услуг аудитора для заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год установлен в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. В настоящий момент аудитор пока не проводил никаких работ, соответственно, вознаграждение не выплачивалось.

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости: размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Родионов Сергей Викторович*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО «ОКБ «Кристалл»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Черкашина Ирина Александровна*

Год рождения: *1961*

Сведения об основном месте работы:

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

В Обществе осуществляются процедуры по максимальному управлению рисками, целью которых является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Основными участниками процесса управления рисками являются:

- Совет директоров;*
- исполнительный орган (Генеральный директор);*
- исполнители мероприятий по управлению рисками.*

Целями Общества в области управления рисками являются:

- снижение вероятности и/или последствий наступления событий, оказывающих негативное*

влияние на достижение целей Общества;

- *установление приоритетов в деятельности Общества на основании представления о существующих рисках, в том числе финансового характера;*
- *сохранность активов и эффективное использование имеющихся ресурсов;*
- *выполнение запланированных показателей деятельности;*
- *постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и оценки существующих рисков;*
- *достижение оптимальной эффективности функционирования системы управления рисками Общества;*
- *своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности Общества.*

Совокупность организационных мер, методик и процедур, созданных и проводимых в Обществе имеет целью максимально эффективно осуществлять управление рисками и направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков деятельности Общества, а также обеспечения принятия органами управления Общества обоснованных решений, направленных на увеличение акционерной стоимости Общества за счет повышения степени ответственности и подотчетности участников системы корпоративного управления на всех уровнях управления Общества

2.4.1. Отраслевые риски

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

а) колебания цен на сырье; б) общие тенденции развития отрасли.

Указанные факторы могут повлиять на прибыль Общества.

Для минимизирования указанных рисков Общество проводит работы по анализу рынков сырья и потребностей производства для создания необходимых запасов, а также отслеживает тенденции развития отрасли для составления планов производства

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

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

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

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

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

Учитывая, что эмитент осуществляет свою деятельность в Москве, которая характеризуется развитой транспортной системой, разветвленной сетью современной связи и промышленной инфраструктурой, рисков, связанных с географическими особенностями региона и влияющих на финансовые результаты эмитента, нет. Учитывая, что акционеры эмитента находятся в Москве, риск несвоевременного информирования акционеров о существенных событиях в деятельности эмитента отсутствует

2.4.3. Финансовые риски

- *изменение курсов иностранных валют;*
- *изменение процентных ставок.*

Изменение курса валют и процентных ставок по кредитам может отразиться на чистой прибыли Общества, что в свою очередь, имеет вероятность отразиться на размере дивиденда, выплачиваемого по ценным бумагам. В целях минимизации риска зависимости от изменения

процентных ставок, Общество старается использовать для обеспечения своей деятельности собственные средства

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;

Эмитент не ведет судебных процессов, которые могут негативно сказаться на его деятельности

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В Обществе проводится политика максимально полного и своевременного исполнения обязательств. Наличие возможности репутационных рисков связано с неисполнением контрагентами Общества возложенных на них обязательств, в связи с чем в Обществе проводятся работы по максимально быстрому урегулированию негативных ситуаций, связанных с исполнением договоров

2.4.6. Стратегический риск

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

На дату отчетного периода рисков, связанных с основной деятельностью АО «ОКБ «Кристалл» нет:

- эмитент не участвует в судебных процессах;*
- имеет все необходимые лицензии на ведение всех необходимых видов деятельности;*
- на эмитента не возложена ответственность по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;*
- возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствует*

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *17.06.2016*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *17.06.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: *02.03.1995*

Основание введения наименования: *Приватизация предприятия в соответствии распоряжением № 1449-р Госкомимущества РФ с Приложением «Перечень государственных предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, преобразуемых в Акционерные общества»*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *012.670*

Дата государственной регистрации: *02.03.1995*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739249009*

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

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

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

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

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

После передачи в 1941 году Завода № 3 Главвоенстроя Народного комиссариата обороны СССР в подчинение Норкомату авиационной промышленности и переименовании Завода в «Государственный завод № 383 НКАП», а также создании в 1942 году на базе Завода ОКБ-383, перед Заводом № 383 и ОКБ – 383 была поставлена задача в кратчайшие сроки освоить серийное производство моноблочных воздушных винтов и лопастей к винтам изменяемого шага, чтобы обеспечить потребность в этой продукции действующей армии и самолетостроительных заводов. За годы войны было изготовлено более 6000 комплектов лопастей и более 40000 моноблочных винтов, которые были так необходимы для производства боевых самолетов, как отечественных (У-2, ПО-2, ЯК-6, Р-5, ЛАГГ-3, ИЛ-2, ТБ-7), так и иностранного производства «Ротол», «Спитфайер», «Харрикейн».

В послевоенные годы Завод № 383 освоил серийное производство деревянных лопастей ветроэлектрических установок ВИСХОМ-3,5. Установка имела ветроколесо диаметром 3,5 м, установленную мощность генератора 1 кВт и предназначалась для освещения и радиолокации индивидуальных домов в регионах, не имеющих стационарных электрических сетей. Производственный рост продолжился за счет освоения производства воздушных винтов типа В-501, В-509, разработанных в ОКБ-383 для легкомоторных транспортных, учебно-тренировочных и спортивных самолетов.

В начале 50-х годов авиационная промышленность СССР приступила к разработке и серийному производству пассажирских и транспортных самолетов нового поколения Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ил-18

с турбовинтовыми силовыми установками. ОКБ-383 задания по новой винтовой тематике больше не получало, и Министерство авиационной промышленности поручило ему в 1954 году разработку агрегатов топливных систем самолетов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За время существования АО «ОКБ «Кристалл» разработало и внедрило в производство свыше 120 наименований агрегатов для большинства типов отечественных самолетов и вертолетов

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента/адрес направления эмитенту почтовой корреспонденции:

111024 Российская Федерация, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

111024 Российская Федерация, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67

Телефон: (495) 673-25-05

Факс: (495) 790-73-59

Адрес электронной почты: *kristall@okb-kristall.ru*

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

<https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691>

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7720015691

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
30.30 – Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
Коды ОКВЭД
72.19 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основными 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:

Основным фактором, который может повлиять на сбыт продукции являются изменение политической и экономической ситуации в Российской Федерации, касающихся общих направлений развития самолетостроения.

Для возможного минимизирования рисков, связанных с данным фактором, Общество проводит политику максимального отслеживания происходящих и планируемых изменений в отрасли; по возможности участвует во всех значимых событиях, происходящих в отрасли и могущих повлиять на экономическую ситуацию; проводится постоянный мониторинг потребности РФ в продукции Общества в связи с изменениями во внутренней и во внешней политике государства; модернизируется производство и ведутся работы по освоению производства новой продукции, необходимой заказчикам

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: **№ 14624-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: **08.10.2019**

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

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

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

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Джелла»*

Место нахождения

119034 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок 4 оф. 2А

ИНН: *7704655711*

ОГРН: *1077758164648*

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

Подконтрольная организация не является акционерным обществом

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

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

Описание основного вида деятельности общества: *Торговля оптовая неспециализированная*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чубаров Илья Викторович	-	-

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «С.М.-Аудит Ф»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «С.М.-Аудит Ф»*

ИНН: 7720155071

ОГРН: 1037739021210

Место нахождения

111024 Российская Федерация, г. Москва, Энтузиастов проезд 11

Вид контроля: *косвенный контроль*

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

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

Подконтрольная организация не является акционерным обществом

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *через ООО «Джелла», (место нахождения: 119034 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок 4 оф. 2А, ИНН: 7704655711, ОГРН: 1077758164648), являющееся учредителем ООО «С.М.-Аудит Ф»*

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

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

Описание основного вида деятельности общества: *Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чубаров Илья Викторович	-	-

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основной тенденцией развития отрасли является увеличение интереса к разработке новых самолетов и развитию гражданской авиации, а также увеличение Гособоронзаказа. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является повышение уровня самолетостроения в мире, и проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности отечественной продукции.

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

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

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

- колебания цен на сырье;

- общие тенденции развития отрасли.

Макроэкономические риски связаны с несовершенной системой государственных гарантий и формирования как гособоронзаказа, так и программ строительства гражданских самолетов, громоздкой и непредсказуемой системой финансирования как гособоронзаказа, так и авиационной отрасли в целом.

Существуют также правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования (не окажут значимого влияния на финансовое состояние Общества); изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

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

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются

жесткой политикой в действующих на предприятии условиях расчетов с покупателями и поставщиками продукции, преддоговорной проверкой поставщиков и покупателей, а также уровнем устанавливаемых цен.

Также для улучшения результатов деятельности, Обществом проводятся следующие мероприятия:

- создание эффективной системы управления предприятием;*
 - оптимизация производственных мощностей;*
 - определение основных направлений технологической модернизации и развития производственного потенциала;*
 - обеспечение уровня загрузки оборудования, обеспечивающего достаточную рентабельность производства;*
 - принятие мер по повышению качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции;*
- разработка, дальнейшее развитие и освоение важнейших технологий для обеспечения и создания конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения*

4.8. Конкуренты эмитента

Эмитент явных конкурентов в своей сфере деятельности не имеет

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

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

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

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

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

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*

- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии);
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 25) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества,

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

14) согласие на совершение и последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение и последующее одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13, 16-21 пункта 15.1.3 устава;

18) предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

20) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 12 Закона;

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

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

23) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

24) утверждение формы требования акционера выкупа акций Обществом и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

25) утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества в соответствии с действующим законодательством;

26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

27) предварительное утверждение договора о передаче полномочий генерального директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;

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

31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, в том числе дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

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

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

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

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

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры или контракты с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Советом директоров;
- назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

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

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

В Обществе соблюдаются принципы Кодекса корпоративного управления, однако Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Внеочередным общим собранием акционеров утверждена новая редакция Устава (протокол ВОСА № 3-2019 от 16.01.2019 г.), 27.09.2019 года зарегистрированы Изменения в Устав (Лист записи ЕГРЮЛ от 27.09.2019 г. ГРН 7197748237372)

За последний отчетный период во внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность органов эмитента, изменения не вносились

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Галиев Айрат Наилевич*
(председатель)

Год рождения: 1982

Образование: В 2005 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, специальность – менеджмент организации; в 2007 году окончил Московский государственный институт международных отношений, специальность – менеджмент в экономике

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2013	09.2014	ОАО «Дальневосточный Центр судостроения и судоремонта»	Советник генерального директора
12.2014	03.2017	АО «РПКБ»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
06.2017	наст. время	Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»	Генеральный директор
08.2017	наст. время	Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»	Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор
11.2017	наст. время	Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»	Председатель Совета директоров
05.2015	04.2016	Акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»	Член Совета директоров
06.2015	05.2016	Акционерное общество «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем»	Член Совета директоров
06.2015	06.2017	Закрытое акционерное общество «Калужский авторемонтный завод»	Член Совета директоров
03.2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Гражданские технологии ОПК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента:

обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

Член Совета директоров не является независимым)

ФИО: *Польский Юрий Михайлович*

Год рождения: *1970*

Образование: *В 1992 году окончил военный авиационный инженерный университет, специальность инженер; в 2011 году окончил Российский университет Дружбы Народов, специальность магистр управления бизнесом.*

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		
09.2009	03.2016	ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ»	Первый заместитель генерального директора - Управляющий директор
05.2016	наст. время	АО «Инпромактив»	Генеральный директор
08.2016	наст. время	ООО «Инпромактив М»	Генеральный директор
06.2015	наст. время	АО «ЦТО «Рейтинг»	Председатель Совета директоров
04.2016	наст. время	ООО «АВИАОК»	Председатель Совета директоров
05.2016	наст. время	АО «Научно-производственный комплекс «Бортовые интеллектуальные системы»	Председатель Совета директоров
10.2016	06.2017	ОАО «Электросигнал»	Член Совета директоров
05.2017	наст. время	АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Научно-производственный центр «АЛМАЗ-ФАЗОТРОН»	Член Совета директоров
06.2017	наст.вр.	АО «Электроприбор»	Член Совета директоров
09.2017	наст. время	ОАО «ГлобалИнформСервис»	Член Совета директоров
05.2018	наст.вр.	АО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента:

обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

Член Совета директоров не является независимым)

ФИО: Артемьев Александр Валентинович

Год рождения: 1977

Образование: *В 1999 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет, специальность юриспруденция.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2014	07.2015	АО «КАО»	Советник генерального директора
07.2015	12.2017	АО «АВЭКС»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам – директор юридического департамента.
12.2017	наст. время	АО «ГК Сфера»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам – директор юридического департамента.
06.2015	06.2017	ПАО «Электроприбор»	Член Совета директоров
12.2015	06.2017	АО «ИТТ»	Член Совета директоров
01.2016 01.2019	04.2017 07.2019	АО «УЗГА»	Член Совета директоров
06.2016	06.2017	АО ГК «ДИНАМИКА»	Член Совета директоров
06.2016	06.2018	АО «АВЭКС»	Член Совета директоров
06.2016	05.2018	АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»	Член Совета директоров
06.2015	06.2018	ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт»	Член Совета директоров
06.2016	09.2018	АО «РАА «Спецтехника»	Член Совета директоров
03.2016	08.2018	АО ЦНТУ «Динамика»	Член Совета директоров
06.2016	06.2018	АО «Электроприбор»	Член Совета директоров
10.2016	06.2018	ПАО «Электросигнал»	Член Совета директоров
12.2017	04.2018	ООО «АИРТ»	Член Совета директоров
05.2017	05.2018	АО «Завод Электрон»	Член Совета директоров
06.2016 03.2018	03.2017 10.2018	АО «Стелла-К»	Член Совета директоров
05.2017	10.2018	АО «КОМЗ»	Член Совета директоров

06.2017	11.2018	АО «Карачевский завод «Электродеталь»	Член Совета директоров
06.2016	11.2018	ПАО «Завод АТЛАНТ»	Член Совета директоров
06.2016	06.2019	ЗАО «Институт телекоммуникаций»	Член Совета директоров
06.2015	06.2018	ЗАО «КАРЗ»	Член Совета директоров
06.2016	06.2018	ЗАО «Измеритель-авто»	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	ЗАО «Автокомпоненты и оборудование»	Член Совета директоров
04.2016	наст. время	АО «ММЗ «Вперёд»	Член Совета директоров
05.2016	наст. время	АО «НПК «БИС»	Член Совета директоров
06.2016	06.2018	ОАО ЦНТУ «Динамика»	Член Совета директоров
08.2018	наст. время		
11.2017	05.2018	АО «ОКБ «Кристалл»	Член Совета директоров
05.2019	наст. время		
05.2015	04.2016	АО «КАО»	Член Совета директоров
04.2017	наст. время		
06.2017	06.2019	АО «ИННОТЕХ»	Член Совета директоров
04.2018	наст. время	АО «СМЗ»	Член Совета директоров
06.2018	наст. время	ОАО «Электросигнал»	Член Совета директоров
06.2019	наст. время	АО «РДЦ»	Член Совета директоров
03.2019	наст. время	АО «МПО им. И. Румянцева»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента:

обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

Член Совета директоров не является независимым)

ФИО: **Воронин Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **В 1998 году окончил Московский государственный социальный университет, специальность юрист.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2016	ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»	Заместитель начальника, начальник департамента, заместитель начальника департамента имущественного комплекса, начальник департамента имущественного комплекса
2017	наст. время	АО «Технодинамика»	Советник Генерального директора, заместитель генерального директора по стратегии и управлению имуществом
05.2017	наст. время	АО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента:

обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

директоров (наблюдательного совета)
Член Совета директоров не является независимым)

ФИО: *Насенков Игорь Георгиевич*
Год рождения: *1975*

Образование: *В 1997 году окончил Камский политехнический институт, специальность – менеджмент «Экономика и управление»; в 2007 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт: 2007 г. – (МВА) «Менеджмент»; 2014 г. – (DBA) Доктор делового администрирования*

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		
2010	2016	ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», в 2014 г. переименовано в АО «КРЭТ»	Первый заместитель генерального директора
2016	наст. время	АО «Технодинамика»	Генеральный директор
11.2017	наст. время	АО «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента:
обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

Член Совета директоров не является независимым)

**Данные о членах Совета директоров Галиеве А.Н., Польскому Ю.М., Артемьеву А.В., Воронину А.А. и Насенкове И.Г. предоставляются на основании анкетных данных, полученных от акционеров, выдвигавших данных лиц для избрания в состав Совета директоров*

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Родионов Сергей Викторович*

Год рождения: *1970*

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2014	08.2014	АО «ОКБ «Кристалл»	Временный генеральный директор
08.2014	наст. время	АО «ОКБ «Кристалл»	Генеральный директор
04.2015	11.2017	АО «ОКБ «Кристалл»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента:

обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	16000,00
Заработная плата	9246,68
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	25246,68

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

По итогам решения годового общего собрания акционеров (протокол № 1-2019 от 30.05.2019 года) выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров созыва 2018-2019 гг. (выплата состоялась во II квартале 2019 года). В указанной выше таблице приводится сумма, приходящаяся на вознаграждение тем членам Совета директоров, которые переизбраны в действующий на отчетную дату состав.

*Выплата иного вознаграждения, премий и иных имущественных представлений не производилась
Иных соглашений не заключалось*

Заработная плата членов Совета директоров складывается из их доходов как штатных сотрудников эмитента. Данные по заработной плате членов Совета директоров, не являющихся сотрудниками эмитента, Обществу не предоставлялись. Иной информацией по заработной плате членов Совета директоров эмитент не располагает

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	

Расходы, связанные с исполнением функций Совета директоров эмитента, членам Совета директоров в отчетный период не компенсировались

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

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

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

Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до

следующего годового общего собрания акционеров.

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

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

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

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

Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- иные полномочия, предоставленные Ревизионной комиссией Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации

Информация о наличии комитета по аудиту:

В обществе не образован Комитет по аудиту Совета директоров

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

указанное отдельное (отличное от Ревизионной комиссии) подразделение отсутствует

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

указанное подразделение отсутствует

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация:

Утвержденный единый внутренний документ Общества, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, в Обществе в настоящий момент отсутствует и находится в стадии разработки

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

ФИО: **Булерт Галина Валерьевна**

Год рождения: **1978**

Образование:

В 2003 году окончила ВЗФЭИ, специальность Бухгалтерский учет и аудит

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		
05.2006	11.2018	ЗАО «ПвК»	Менеджер по аудиту
11.2018	наст. время	АО «Группа компаний «Динамика»	Менеджер по внутреннему аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента:

обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тумина Наталья Валерьевна**

Год рождения: **1988**

Образование:

В 2011 году окончила ФГОБУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит

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		
01.07.2014	25.05.2018	ООО «РК-Развитие»	Заместитель главного бухгалтера до 03.08.2016 Главный бухгалтер с 03.08.2016
28.12.2015	25.05.2018	АО «Росэлектроника»	Старший бухгалтер
28.05.2018	наст. время	АО ГК «Динамика»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента:
обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

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

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

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шафронская Галина Григорьевна**

Год рождения: **1972**

Образование:

В 1997 году окончила ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», специальность Бухгалтерский учет и аудит

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		
15.08.2011	20.12.2016	ОАО «Главное всерегиональное строительное управление «Центр»	Ведущий специалист МСФО до 03.10.2016 Начальник отдела МСФО отчетности с 03.10.2016
09.01.2017	07.07.2017	ООО «РК-Развитие»	Руководитель управления консолидированной отчетности
10.07.2017	11.07.2018	АО «Российская электроника»	Руководитель департамента по учету и отчетности
12.07.2018	наст. время	АО ГК «Динамика»	Проектный менеджер МСФО до 03.12.2018 Руководитель департамента МСФО отчетности с 03.12.2018

Доли участия в уставном капитале эмитента:
обыкновенных/привилегированных акций не имеет

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

эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

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

Соглашений не заключалось

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

Члены Ревизионной комиссии не являются штатными сотрудниками эмитента, заработная плата эмитентом членам Ревизионной комиссии не выплачивается.

Иной информации о заработной плате членов Ревизионной комиссии у эмитента отсутствует.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019
Ревизионная комиссия	0,00

Расходы, связанные с исполнением функций Ревизионной комиссии эмитента, членам Ревизионной комиссии в отчетный период не компенсировались

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	2019
Средняя численность работников, чел.	833
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	824856,7
Выплаты социального характера работников за отчетный период	233,6

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности

их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **340**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **342**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **06.05.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **99**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **324**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Технодинамика»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Технодинамика»

Место нахождения

105318 Российская Федерация, г. Москва, Ибрагимова, д. 29

ИНН: 7719265496

ОГРН: 1037719005873

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 41,91%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 41,92%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ММЗ «Вперед»*

Место нахождения: *111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15*

ИНН: *7720066255*

ОГРН: *1027700054777*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *58,02%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *58,03%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1. ФИО: Григорьев Виктор Евгеньевич

Вид контроля: *косвенный контроль*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Акционерное общество «Группа компаний «Динамика» (АО «ГК «Динамика»)

125040, Москва, улица Ямского Поля 1-я, 17, корп. корпус 12, этаж 2 комнаты 28б, 28в

ИНН 5040131305

ОГРН 1145040006891

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %*

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.12.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ММЗ «Вперед»*

Место нахождения: **111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15**

ИНН: **7720066255**

ОГРН: **1027700054777**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55,04**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*

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

ИНН: **7719265496**

ОГРН: **1037719005873**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ММЗ «Вперед»*
Место нахождения: *111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15*
ИНН: *7720066255*
ОГРН: *1027700054777*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *52,81*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *57,01*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*
Место нахождения: *105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29*
ИНН: *7719265496*
ОГРН: *1037719005873*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *38*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *41,18*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *29.07.2018*

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «ММЗ «Вперед»*
Место нахождения: *111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15*
ИНН: *7720066255*
ОГРН: *1027700054777*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *52,81*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *57,01*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*
Место нахождения: *105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29*
ИНН: *7719265496*
ОГРН: *1037719005873*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *38*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *41,18*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *23.12.2018*

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «ММЗ «Вперед»*
Место нахождения: *111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15*
ИНН: *7720066255*
ОГРН: *1027700054777*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **52,88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **57,01**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*

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

ИНН: **7719265496**

ОГРН: **1037719005873**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.12.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ММЗ «Вперед»*

Место нахождения: *111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15*

ИНН: **7720066255**

ОГРН: **1027700054777**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **52,88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **57,01**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*

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

ИНН: **7719265496**

ОГРН: **1037719005873**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ММЗ «Вперед»*

Место нахождения: *111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15*

ИНН: **7720066255**

ОГРН: **1027700054777**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **52,88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **57,01**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технодинамика»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Технодинамика»*

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

ИНН: 7719265496

ОГРН: 1037719005873

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38

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

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность	12	156848,53
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	—	—
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	—	—

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

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

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

Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента разработана и ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете», приказами Минфина РФ. Учетная политика Общества на 2019 год утверждена приказом по предприятию № 18-12-29-15 от 29.12.2018 г. и представлена в Приложении № 3 к Ежеквартальному отчету за I квартал 2019 года.

В Учетную политику за отчетный период не вносилось существенных или иных изменений

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

Дополнительная информация:

отсутствует

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **98 452 120**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **98 435 584**

Размер доли в УК, %: **99,9832040184**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **16 536**

Размер доли в УК, %: **0,0167959816**

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 капитала эмитента

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Размер УК до внесения изменений (руб.): **214 009**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **197 473**

Размер доли в УК, %: **92,2732221542**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **16 536**

Размер доли в УК, %: **7,7267778458**

Дата изменения размера УК: **27.09.2019**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **18.01.2019**

Номер протокола: **3-2019**

Дата изменения размера УК: **27.09.2019**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **98 452 120**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **98 435 584**

Размер доли в УК, %: **99,9832040184**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **16 536**

Размер доли в УК, %: **0,0167959816**

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:

Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

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 (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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:

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 (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано всеми акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или настоящим Положением.

Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

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

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки

такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определялись (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН:

Общество с ограниченной ответственностью «Джелла»

ООО «Джелла»

119034 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок 4 оф. 2А

ИНН: 7704655711

ОГРН: 1077758164648

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в отчетном периоде Эмитентом 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 размещены и не являются погашенными): **98 435 584**

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): **1 761 889**

Количество объявленных акций: **1 761 889**

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
02.02.2006	1-01-03845-A-001D
07.06.2019	1-01-03845-A-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

иных сведений нет

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *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
22.11.2005	2-02-03845-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы конвертируемых привилегированных акций типа A имеют право:

- *участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного п. 3 статьи 7.2. и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права как акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа A в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной их выплате по конвертируемым привилегированным акциям типа A. Право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;*
- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;*
- *конвертировать принадлежащие им конвертируемые привилегированные акции типа A в*

обыкновенные акции в порядке, установленном уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;*
- в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов получать фиксированный дивиденд по каждой конвертируемой привилегированной акции типа А в размере 3 % чистой прибыли Общества по итогам финансового года, деленной на общее количество конвертируемых привилегированных акций типа А;*
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость конвертируемых привилегированных акций типа А в размере 1,1 % от номинальной стоимости;*
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

иных сведений нет

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПРЦ"*

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

ИНН: *3821010220*

ОГРН: *1023802254574*

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

Номер: *045-14013-000001*

Дата выдачи: *13.01.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

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

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

АО ОКБ «Кристалл» не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, следовательно, таких сведений нет. Среди акционеров АО ОКБ «Кристалл» отсутствуют нерезиденты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2014 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 24.04.2015г., протокол № 1-2015 от 28.04.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	23,82
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	4703806,86
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.05.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	безналичные денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	4662288,60
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,12
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление)

	несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2014 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 24.04.2015г., протокол № 1-2015 от 28.04.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	121,90
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2015738,40
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.05.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	безналичные денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1212154,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	60,13
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление) несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2015 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 20.05.2016г., протокол № 1-2016 от 25.05.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию,	167,75

руб.	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	33126095,75
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	31.05.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	безналичные денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	32833707,50
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,12
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление) несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2015 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 20.05.2016г., протокол № 1-2016 от 25.05.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	858,54
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	14196817,44
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	31.05.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	безналичные денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых	Чистая прибыль

лет, специальный фонд)	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	8411974,92
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	59,25
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление) несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2016 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 23.05.2017г., протокол № 1-2017 от 25.05.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	147,85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	29196383,05
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	03.06.2017 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	безналичные денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	28911377,53
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,02
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление) несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных	Отсутствуют

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	
--	--

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2016 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 23.05.2017г., протокол № 1-2017 от 25.05.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	756,68
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	12512460,48
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	03.06.2017 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	безналичные денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7300448,64
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	58,35
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Отсутствие у эмитента (не предоставлены акционерами) реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам, выявление (исправление) несовпадений в персональных данных акционеров в реестре акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2017 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2018 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период –
-------------------------	--

	2019 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками