**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"***

***Код эмитента: 12352-E***

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: **431350 Россия, Республика Мордовия, город Ковылкино, Рабочая 16**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 25 ноября 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Ташкин подпись |
| Главный бухгалтерДата: 25 ноября 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Водякова подпись М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Водякова Елена Петровна, Главный бухгалтер**Телефон: **(83453) 4-30-55**Факс: **(83453) 4-30-60**Адрес электронной почты: **kemz@moris.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1323010103** |  |

**Оглавление**

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 8

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 10

1.4. Сведения о консультантах эмитента 10

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет **Ошибка! Закладка не определена.**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 10

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 10

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 11

2.4.2. Страновые и региональные риски 11

2.4.3. Финансовые риски 11

2.4.4. Правовые риски 11

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 12

2.4.6. Стратегический риск 12

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 12

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 12

3.1. История создания и развитие эмитента 12

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 12

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 13

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 13

3.1.4. Контактная информация 13

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 14

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 14

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 14

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 14

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 14

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 16

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 16

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 16

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 16

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 16

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 17

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 17

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 17

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 17

4.3. Финансовые вложения эмитента 17

4.4. Нематериальные активы эмитента 17

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 17

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 17

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 17

4.8. Конкуренты эмитента 18

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 18

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 18

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 24

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 24

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 29

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 30

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 30

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 30

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 32

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 34

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 34

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 35

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 35

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 35

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 35

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 37

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 37

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 37

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 39

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 39

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 40

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 40

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 50

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 53

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 53

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 53

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 53

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 53

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 53

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 53

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 53

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 54

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 54

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 55

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 55

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 55

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 55

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 56

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 56

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 56

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 56

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 56

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 57

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 57

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 57

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 57

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 57

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 ежеквартального отчета

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

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

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

**1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

(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: ***Мордовское отделение N 8589 ПАО СБЕРБАНК***

Сокращенное фирменное наименование: ***Мордовское отделение N 8589 ПАО СБЕРБАНК***

Место нахождения: ***430033 РМ, г. Саранск, пр-т 70 Октября, 86***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***048952615***

Номер счета: ***40702810239030100068***

Корр. счет: ***30101810100000000615***

Тип счета: ***расчетный***

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Мордовское отделение N 8589 ПАО СБЕРБАНК***

Сокращенное фирменное наименование: ***Мордовское отделение N 8589 ПАО СБЕРБАНК***

Место нахождения: ***430033 РМ, г. Саранск, пр-т 70 Октября, 86***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***048952615***

Номер счета: ***40702810339030100094***

Корр. счет: ***30101810100000000615***

Тип счета: ***расчетный***

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603950 г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042202837***

Номер счета: ***40702810824240000060***

Корр. счет: ***30101810200000000837***

Тип счета: ***расчетный***

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал "Газпромбанк" (акционерное общество) "Приволжский" в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банк ГПБ (АО) "Приволжский в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603000 г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 65Б***

ИНН: ***7744001497***

БИК: ***042202764***

Номер счета: ***40702810400010063052***

Корр. счет: ***30101810700000000764***

Тип счета: ***расчетный***

5. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Мордовский Региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" г. Саранск***

Сокращенное фирменное наименование: ***Мордовский РФ АО "Россельхозбанк" г. Саранск***

Место нахождения: ***430005, г. Саранск, ул. Советская, 47 А***

ИНН: ***7725114488***

БИК: ***048952750***

Номер счета: ***40702810820030000199***

Корр. счет: ***30101810900000000750***

Тип счета: ***расчетный***

6. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк***

Сокращенное фирменное наименование: ***Мордовское отделение № 8589 ПАО Сбербанк***

Место нахождения: ***430033, Саранск, проспект 70 лет Октября, 86***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***048952615***

Номер счета: ***40706810539000001534***

Корр. счет: ***30101810100000000615***

Тип счета: ***отдельный***

7. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603950 г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042202837***

Номер счета: ***40506810100240000113***

Корр. счет: ***30101810200000000837***

Тип счета: ***отдельный***

8. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603950 г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042202837***

Номер счета: ***40506810500240000182***

Корр. счет: ***30101810200000000837***

Тип счета: ***отдельный***

9. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603950 г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042202837***

Номер счета: ***40506810200240000181***

Корр. счет: ***30101810200000000837***

Тип счета: ***отдельный***

10. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603950 г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042202837***

Номер счета: ***40506810600240000176***

Корр. счет: ***30101810200000000837***

Тип счета: ***отдельный***

11. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603950 г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042202837***

Номер счета: ***40506810600240000147***

Корр. счет: ***30101810200000000837***

Тип счета: ***отдельный***

12. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал "Газпромбанк" (акционерное общество) "Приволжский" в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банк ГПБ (АО) "Приволжский в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603000 г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 65Б***

ИНН: ***7744001497***

БИК: ***042202764***

Номер счета: ***40706810300000009300***

Корр. счет: ***30101810700000000764***

Тип счета: ***отдельный***

13. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал "Газпромбанк" (акционерное общество) "Приволжский" в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал Банк ГПБ (АО) "Приволжский в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603000 г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 65Б***

ИНН: ***7744001497***

БИК: ***042202764***

Номер счета: ***40706810000000009312***

Корр. счет: ***30101810700000000764***

Тип счета: ***отдельный***

14. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» акционерное общество в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал АО АКБ "Новикомбанк" в г. Нижнем Новгороде***

Место нахождения: ***603024 г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 61***

ИНН: ***7706196340***

БИК: ***042202863***

Номер счета: ***40706810203000001993***

Корр. счет: ***30101810300000000863***

Тип счета: ***отдельный***

## 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 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 завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФК-Аудит"

Место нахождения: Россия, 195027, г, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, литер Б, помещение 6-Н

ИНН: 7802169879

ОГРН: 1027801551106

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Ассоциация "Содружество"

Место нахождения

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:
отсутствует

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 |
| 2014 | 2014 |
| 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 |
| 2018 | 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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор избирается на основании Приказа Государственной корпорации "Ростех" от 27.01.2015 № 16 о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утвержденного на заседании Совета директоров (протокол № 2 от 23.03.2015 года).

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Проводится конкурс по отбору аудитора, по результатам которого выносится предложение о кандидатуре аудитора на Общее собрание акционеров. Аудитор выбирается путем голосования.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не имелось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором, заключаемым между акционерным обществом "Ковылкинский электромеханический завод" и ООО «АФК-Аудит» и составляет 1 010 944 (Один миллион десять тысяч девятьсот сорок четыре) рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных и отсроченных 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: ***Ташкин Виктор Иванович***

Год рождения: ***1963***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"***

Должность: ***Генеральный директор***

ФИО: ***Водякова Елена Петровна***

Год рождения: ***1979***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"***

Должность: ***Главный бухгалтер***

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

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 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 Ежеквартальный отчет не включается

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не 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 Ежеквартальный отчет не включается

## 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 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 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:
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

## 2.4.1. Отраслевые риски

Риски, связанные с рынками комплектующих, сырья и материалов, закупаемых Обществом. Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на комплектующие изделия. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло). Существенный внешний риск Общества связан с реализацией производственной радиоаппаратуры и дизель-электрических станций, вследствие того, что данная продукция является основным видом выпускаемой продукции и потери по которой могут быть не перекрыты прибылью других видов продукции.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

## 2.4.3. Финансовые риски

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на производимую продукцию.

## 2.4.4. Правовые риски

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут повлиять негативно на результаты его деятельности, отсутствуют.

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

Основная работа предприятия осуществляется в интересах Гособоронзаказа. При стабильных заказах и заключенных договорах - риски минимальны.
На предприятии имеется отдел технического контроля, его работа направлена на обеспечение функционирования системы менеджмента качества. Проводятся мероприятия по обеспечению качества продукции, по устранению и предупреждению рекламаций, предъявляемых со стороны заказчика и возвратов продукции заказчиком.
Таким образом, риски убытков эмитента в этой области деятельности - минимальны.

## 2.4.6. Стратегический риск

В Обществе ведется работа по следующим направлениям:
- удовлетворение потребителей к качеству продукции;
- освоение производства новых высокотехнологичных видов изделий;
- повышение эффективности производства;
- повышение эффективности работы с персоналом предприятия;
- совершенствование системы менеджмента качества и развитие производственной системы.
Общество предпринимает все зависящие от него усилия для обеспечения достижения поставленных перед ним целей и задач.

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Перечислены в вышеуказанных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.07.2016

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЭМЗ"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.07.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Ковылкинский электромеханический завод"

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

Дата введения наименования: 16.12.1991

Основание введения наименования:
Решение Ковылкинского городского Совета народных депутатов № 16 от 16.12.1991

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ковылкинский электромеханический завод"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ

Дата введения наименования: 28.06.1994

Основание введения наименования:
Распоряжение Администрации г. Ковылкино Мордовской ССР от 28.06.1994г. № 536-р

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КЭМЗ"

Дата введения наименования: 25.07.1997

Основание введения наименования:
Распоряжение Администрации г. Ковылкино Республики Мордовия, от 25.07.1997 года № 856-р

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КЭМЗ"

Дата введения наименования: 11.06.2010

Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ковылкинский электромеханический завод"

Дата введения наименования: 29.04.2011

Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Сокращенное фирменное наименование: АО "КЭМЗ"

Дата введения наименования: 19.06.2015

Основание введения наименования:
В связи с вступлением в силу изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "КЭМЗ"

Дата введения наименования: 15.07.2016

Основание введения наименования:
В связи с вступлением в силу изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ)

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 536-р

Дата государственной регистрации: 28.06.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Ковылкино Республики Мордовия

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021300885869

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 07.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Республике Мордовия

## 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:
Открытое акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод" создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в 1994 году. Общество является правопреемником ГП Ковылкинский электромеханический завод, образованного в 1962 году.
Целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

431350 Россия, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16

Телефон: (83453) 4-30-60

Факс: (83453) 4-30-60

Адрес электронной почты: kemz@ moris.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1323010103

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

1323010103

## 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 |
| 26.51.2 |

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 26.30.4 |
| 27.11 |
| 27.11.13 |
| 27.33 |
| 85.30 |
| 85.42 |
| 86.90 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
все регионы Российской федерации. Существенных изменений в рынках сбыта не наблюдалось.

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

## 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 здравоохранения Республики Мордовия

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-13-01-000417

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; организации здравоохранения и общественному здоровью. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.2013

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 13-Б/00046

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2015

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: 003162 ВВТ-ОПР

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2014

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРН 00940 ВЭ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объекта промышленности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2011

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2037

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 3810

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.07.2016

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 надзору в сфере природопользования

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 013-00098

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2016

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 техническому и экспортному контролю

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1266

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перечень видов иностранных технических разведок, по противодействию которым разрешается осуществление мероприятий: радиотехническая, визуальная оптическая, телевизионная, фотографическая, акустическая речевая, разведка ПЭМИН

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2019

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРН 04236 ВЭ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового (питьевого) водоснабжения и технологического обеспечения водой о/л "Рыжик"

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2016

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2041

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1883К

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление космической деятельности, выполняемой (оказываемой) в составе лицензируемого вида деятельности согласно приложения

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2017

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: УФСБ России по Республики Мордовия

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 682

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.05.2018

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2023

## 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

Источник будущих доходов - выручка от реализации, выпускаемой продукции. Увеличение выпуска новых изделий. Расширение номенклатуры по выпуску новых изделий: опорно-поворотных устройств антенных систем, зеркальных антенн различных диаметров. Сохранение и развитие производства ранее освоенных изделий: Всевысотный обнаружитель (ВВО), диспетчерский радиолокатор (ДРЛ-27С).

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

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

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

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

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

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 Ежеквартальный отчет не включается

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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 Ежеквартальный отчет не включается

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

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 Ежеквартальный отчет не включается

## 4.3. Финансовые вложения 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 Ежеквартальный отчет не включается

## 4.4. Нематериальные активы 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 Ежеквартальный отчет не включается

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

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента составили 0 руб.
Патентов нет.
Факторы риска отсутствуют.

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

Потребление выпускаемой продукции будет увеличиваться, в связи с тем, что данная продукция используется для энергоемких, нефтегазовых, промышленных и строительных организаций, предприятий связи.

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

Факторы, непосредственно зависящие от деятельности предприятия: объем производства, его структура, ассортимент выпускаемой продукции, ее качество и конкурентоспособность, ритмичность производства; соблюдение договорных условий, применяемые формы расчетов.
К числу факторов, не зависящих от деятельности предприятия, можно отнести нарушения договорных условий поставки предприятию материально-технических ресурсов, несвоевременная оплата продукции вследствие неплатежеспособности покупателя.
Ведущее место приобретает уровень отпускных цен, величина которых определяется спросом и предложением.
Рыночные цены устанавливаются в зависимости от спроса на продукцию на рынке, определяются непосредственно самим предприятием. Существенное значение имеют и условия продаж.

Способы для снижения негативного снижения факторов:
1) Определение резервов роста прибыли за счет возможного роста объема реализации продукции. Чтобы обеспечить стабильный прирост прибыли, необходимо постоянно искать резервы ее увеличения.

2) Снижение себестоимости продукции. Себестоимость может быть снижена, за счет снижения материальных затрат.

## 4.8. Конкуренты эмитента

Конкуренты по основным видам деятельности публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»: ЗАО «Московский прожекторный завод» г. Москва, ООО «ЭнергоХолдинг» г. Москва, ОАО «Электроагрегат» г. Курск, ЗАО «Машиностроительный завод Энерготехсервис» г. Барнаул. Конкурентов за рубежом – не имеется. Перечень факторов и степень влияния их на конкурентоспособность – качество выпускаемой продукции в соответствии с ГОСТом Р ИСО 9001-2001, сроки поставки, сервисное обслуживание.

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1. Органами управления Общества являются:
высший орган Общества (общее собрание акционеров);
коллегиальный орган Общества (Совет директоров);
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.
1.2. Если в соответствии с законодательством образование в Обществе Совета директоров не является обязательным, общее собрание акционеров вправе принять решение не избирать Совет директоров Общества.
В случае если Совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества. При этом генеральный директор Общества принимает решение о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, в том числе определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
24) приобретение Обществом размещенных акций;
25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
2.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 6, 7, 9, 10, 21, 24, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
2.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
2.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
2.8 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 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.
В указанные сроки 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 опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.deskemz.ru либо направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.
2.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.
При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления.
2.10. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах", все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обще-ства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
3.2.2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
3.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее - КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
3.2.4. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
3.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
3.2.7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
3.2.8. 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";
3.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
3.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
3.2.12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
3.2.14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
3.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
3.2.16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.2.17. согласие на совершение или одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.2.18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
3.2.19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
3.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
3.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
3.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
3.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
3.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
3.2.25. 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;
3.2.26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
3.2.27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
3.2.28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
3.2.29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (сред-несрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
3.2.30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 - 10, 15, 18 - 22, 24 - 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
3.2.31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
3.2.32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
3.2.33. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
3.2.34. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
3.2.35. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;
3.2.36. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
3.2.37. определение кадровой политики Общества;
3.2.38. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
3.2.39. урегулирование корпоративных конфликтов;
3.2.40. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
3.2.41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;
3.2.42. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
3.2.43. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
3.2.44. утверждение организационной структуры Общества;
3.2.45. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:
реорганизации и ликвидации;
изменения уставного капитала;
внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;
утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;
утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);
утверждения дивидендной политики;
распределения чистой прибыли;
согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятель-ности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
утверждения и контроля реализации социальных программ;
определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками;
утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
принятия решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении;
принятия решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
3.2.46. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;
3.2.47. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
3.2.48. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3.4. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.
3.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторона-ми), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
3.6. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.
3.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 7 (семь) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
3.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров.
4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):
1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10. выдает доверенности от имени Общества;
11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
Главными задачами Ревизионной комиссии являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
На годовом общем собрании акционеров принят устав в новой редакции, протокол № 1 от 26.06.2018г.

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

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

ФИО: Михеев Вячеслав Алексеевич

(председатель)

Год рождения: 1977

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 05.2013 | 11.2014 |  ОАО "Концерн "Вега" | заместитель генерального директора по стратегическому развитию |
| 11.2014 | 07.2017 | АО "Концерн "Вега" | первый заместитель генерального директора |
| 07.2017 | 04.2018 | АО "Концерн "Вега" | временный генеральный директор |
| 04.2018 | по наст. вр. | АО "Концерн "Вега" | генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном 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

ФИО: Артюх Андрей Анатольевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 02.2010 | 08.2017 | АО "Концерн "Вега" | заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 08.2017 | по н/вр | АО "Концерн "Вега | заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном 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

ФИО: Гусейнов Сулейман Магомедович

Год рождения: 1935

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | наст.вр. | ООО "РАДАР Л" | Директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном 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

ФИО: Евтеев Владимир Дмитриевич

Год рождения: 1950

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | наст. вр. | Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод" | генеральный директор |
|  |  |  |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном 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

ФИО: Крайлюк Анатолий Дмитриевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 11.2010 | 08.2017 | АО "Концерн "Вега" | заместитель генерального конструктора по корпоративной научно-технической политике - начальник управления, заместитель генерального директора по научно-технической политике |
| 08.2017 | по н/вр | АО "Концерн "Вега" | заместитель генерального директора по гособоронзаказу |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном 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

ФИО: Бардашевская Наталья Викторовна

Год рождения: 1967

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 04..2012 | 07.2014 | ОАО Промышленная группа "Новичок" | главный бухгалтер |
| 07.2014 | 08.2017 | АО "Концерн "Вега" | директор по корпоративному учету и отчетности - главный бухгалтер |
| 08.2017 | по н/вр | АО "Концерн "Вега" | заместитель генерального директора по экономике и финансам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном 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

ФИО: Конищев Сергей Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 06.2011 | наст.вр. | АО "Концерн "Вега | советник генерального директора, и.о. заместителя генерального директора по безопасности и режиму, заместитель генерального директора по безопасности и режиму |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном 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

отсутствуют

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Евтеев Владимир Дмитриевич

Год рождения: 1950

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | наст.вр. | ПАО "КЭМЗ" | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86

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

## 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 | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата |  |  |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 |

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:
отсутствуют

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа управления | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Совет директоров | 0 | 0 |

Отсутствует.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.
Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

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:
Отдельное структурное подразделение (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии, органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) у эмитента отсутствует. Приказом по Обществу назначено ответственное лицо по направлению деятельности внутренний контроль.

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

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Советом директоров Общества утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля (протокол № 14 от 13.02.2019 г.).

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

Дополнительная информация: отсутствует

## 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: Колядинский Андрей Александрович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 21.04.2008 | 20.06.2014 | "ГК Олимпострой" | начальник отдела документального контроля контрольно-ревизионного управления |
| 02.03.2015 | 30.09.2015 | Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" | региональный контролер отдела проверок департамента контроля, региональный контролер департамента контроля |
| 01.10.2015 | 08.07.2016 | АО "Компания "Дартс" | директор по контролю и бизнес-планированию |
| 31.01.2017 | наст.вр. | АО "Росэлектроника" | руководитель департамента внутреннего аудита |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ломаченков Юрий Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.12.2006 | 13.05.2016 | ЗАО "Гориславец и к.Аудит" Брянский филиал | старший аудитор, ведущий аудитор департамента общего и инвестиционного аудита |
| 16.05.2016 | наст. вр. | АО "Росэлектроника" | ведущий специалист департамента внутреннего аудита |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Иванова Евгения Николаевна

Год рождения: 1983

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.04.2010 | 06.04.2012 | ЗАО "Гориславцев и К. Аудит" | эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению департамента общего и инвестиционного аудита |
| 01.02.2013 | наст. вр. | АО "Росэлектроника" | ведущий специалист департамента внутреннего аудита |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: тыс. руб.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа контроля (структурного подразделения) | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Ревизионная комиссия | 0 | 0 |

нет

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

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 1 130 | 1 128 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 503 433.2 | 108 606 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 5 995.4 | 645.1 |

За отчетный период изменение численности не является для эмитента существенным. В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.

## 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: 917

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): 487

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): 10.01.2019

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 487

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

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

Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника"

Место нахождения

121059 Россия, г. Москва, Бережковская набережная 38 стр. 1

ИНН: 7710277994

ОГРН: 1027739000475

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 66.67%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"

Место нахождения

119991 Российская Федерация, Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

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 акционером Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДАР Л"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДАР Л"

Место нахождения

127411 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе 110

ИНН: 7713016599

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.33%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет

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

2.1. ФИО: Гусейнов Сулейман Магомедович

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 37.5

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.2. ФИО: Тавасиев Эльбрус Хаджиратович

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 37.5

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

3. ФИО: Евтеев Владимир Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.15%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.86%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

4. ФИО: Шемендюк Наталья Владимировна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.8%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или 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')

***Согласно разъяснений аппарата Правительства Российской Федерации от 17.07.2015г. № П13-35815 действие специального права на участие РФ в управлении ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" прекращено до вступления в силу Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".***

## 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 завершенный 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: 05.06.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника"

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

ИНН: 7710277994

ОГРН: 1027739000475

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДАР Л"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДАР Л"

Место нахождения: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 110

ИНН: 7713016599

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33

ФИО: Евтеев Владимир Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.96

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.12.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника"

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

ИНН: 7710277994

ОГРН: 1027739000475

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДАР Л"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДАР Л"

Место нахождения: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 110

ИНН: 7713016599

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33

ФИО: Евтеев Владимир Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86

ФИО: Шемендюк Наталья Владимировна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.06.2018

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника"

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

ИНН: 7710277994

ОГРН: 1027739000475

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДАР Л"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДАР Л"

Место нахождения: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 110

ИНН: 7713016599

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33

ФИО: Евтеев Владимир Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86

ФИО: Шемендюк Наталья Владимировна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.01.2019

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника"

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

ИНН: 7710277994

ОГРН: 1027739000475

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДАР Л"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДАР Л"

Место нахождения: 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 110

ИНН: 7713016599

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33

ФИО: Евтеев Владимир Дмитриевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86

ФИО: Шемендюк Наталья Владимировна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Дополнительная информация: отсутствует

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

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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 Ежеквартальный отчет не включается

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"** | по ОКПО | **07504264** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **1323010103** |
| Вид деятельности: **26.51.2** | по ОКВЭД | **26.51.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 224 004 | 191 064 | 149 190 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 331 | 12 131 | 12 131 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 783 | 488 |  |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 226 118 | 203 683 | 161 321 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 519 353 | 452 356 | 310 263 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 854 555 | 761 084 | 701 477 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  | 79 000 | 50 000 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 250 085 | 135 629 | 155 132 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 623 993 | 1 428 069 | 1 216 872 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 850 111 | 1 631 752 | 1 378 193 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 462 | 462 | 462 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 40 401 | 40 755 | 41 255 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 | 23 | 23 | 23 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 858 327 | 708 733 | 508 159 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 899 213 | 749 973 | 549 899 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  | 9 300 | 80 000 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 877 | 7 224 |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 11 524 | 8 066 |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 20 401 | 24 590 | 80 000 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 106 266 | 67 000 |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 731 287 | 701 835 | 673 406 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 360 | 484 | 617 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 92 584 | 87 870 | 74 271 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 930 497 | 857 189 | 748 294 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 850 111 | 1 631 752 | 1 378 193 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"** | по ОКПО | **07504264** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **1323010103** |
| Вид деятельности: **26.51.2** | по ОКВЭД | **26.51.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2018 г. |  За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 2 236 556 | 2 270 948 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -1 821 913 | -1 809 911 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 414 643 | 461 037 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -14 472 | -20 659 |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 400 171 | 440 378 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 3 056 | 7 470 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -6 899 | -12 650 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 19 790 | 8 254 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -61 417 | -43 502 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 354 701 | 399 950 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -80 375 | -81 857 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 9 793 | 8 604 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -1 654 | -7 224 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 296 | 488 |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 273 968 | 311 357 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 273 968 | 311 357 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 1 | 1 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 1 | 1 |

Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"** | по ОКПО | **07504264** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **1323010103** |
| Вид деятельности: **26.51.2** | по ОКВЭД | **26.51.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16** |  |  |

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

|  |
| --- |
| 1. Движение капитала |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 462 |  | 41 255 | 23 | 508 159 | 549 899 |
|  За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  |  |  |  | 312 207 | 312 207 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  | 311 357 | 311 357 |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  | 500 | 500 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  | 350 | 350 |
| 350 | 3214 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  |  | -500 |  | -111 633 | -112 133 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3222 |  |  | -500 |  |  | -500 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  | -111 633 | -111 633 |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 462 |  | 40 755 | 23 | 708 733 | 749 973 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  |  |  |  | 274 322 | 274 322 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  | 273 968 | 273 968 |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  | 354 | 354 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  | -354 |  | -124 728 | -125 082 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3322 |  |  | -354 |  |  | -354 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  | -124 728 | -124 728 |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 462 |  | 40 401 | 23 | 858 327 | 899 213 |

|  |
| --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |
|  |  |  | Изменения капитала за 2017 г. |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2016 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3420 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3500 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3421 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3501 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Справки |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 899 573 | 750 457 | 550 516 |

Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"** | по ОКПО | **07504264** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **1323010103** |
| Вид деятельности: **26.51.2** | по ОКВЭД | **26.51.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2018 г. |  За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 2 026 543 | 2 393 229 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 869 935 | 2 219 967 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 |  |  |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |  |
| прочие поступления | 4119 | 156 608 | 173 262 |
| Платежи - всего | 4120 | -1 872 824 | -2 244 073 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -952 948 | -1 226 981 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -601 943 | -610 868 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -6 761 | -12 650 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -70 065 | -64 449 |
| прочие платежи | 4129 | -241 107 | -329 125 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 153 719 | 149 156 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 95 410 | 4 269 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 |  | 59 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 |  |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 90 800 |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 4 610 | 4 210 |
| прочие поступления | 4219 |  |  |
| Платежи - всего | 4220 | -63 803 | -76 493 |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -63 803 | -47 493 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 |  |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 |  | -29 000 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  |  |
| прочие платежи | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 31 607 | -72 224 |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 121 966 | 126 300 |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 121 966 | 126 300 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 |  |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |  |
| прочие поступления | 4319 |  |  |
| Платежи - всего | 4320 | -192 836 | -222 735 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | -93 288 | -84 038 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -92 000 | -130 000 |
| прочие платежи | 4329 | -7 548 | -8 697 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -70 870 | -96 435 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 114 456 | -19 503 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 135 629 | 155 132 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 250 085 | 135 629 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |

Приложение к бухгалтерскому балансу

в приложении № 1 к ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710006** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"** | по ОКПО | **07504264** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **1323010103** |
| Вид деятельности: **26.51.2** | по ОКВЭД | **26.51.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2018 г. |  За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | 0 |
| Поступило средств |  |  |  |
| Вступительные взносы | 6210 |  |  |
| Членские взносы | 6215 |  |  |
| Целевые взносы | 6220 |  |  |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 |  |  |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 |  |  |
| Прочие | 6250 |  |  |
| Всего поступило средств | 6200 |  |  |
| Использовано средств |  |  |  |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 |  |  |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 |  |  |
| иные мероприятия | 6313 |  |  |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 |  |  |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 |  |  |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 |  |  |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 |  |  |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 |  |  |
| прочие | 6326 |  |  |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 |  |  |
| Прочие | 6350 |  |  |
| Всего использовано средств | 6300 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | 0 |

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

в приложении № 1 к ежеквартальному отчету

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 31.03.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.03.2019** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"** | по ОКПО | **07504264** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **1323010103** |
| Вид деятельности: **26.51.2** | по ОКВЭД | **26.51.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 211 400 | 224 004 | 191 064 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 331 | 331 | 12 131 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 206 | 1 783 | 488 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 213 937 | 226 118 | 203 683 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 589 671 | 519 353 | 452 356 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 730 678 | 854 555 | 761 084 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  | 79 000 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 299 734 | 250 085 | 135 629 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 620 083 | 1 623 993 | 1 428 069 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 834 020 | 1 850 111 | 1 631 752 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 462 | 462 | 462 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 40 312 | 40 401 | 40 755 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 | 23 | 23 | 23 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 863 803 | 858 327 | 708 733 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 904 600 | 899 213 | 749 973 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  | 9 300 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 10 310 | 8 877 | 7 224 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 8 603 | 11 524 | 8 066 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 18 913 | 20 401 | 24 590 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 56 266 | 106 266 | 67 000 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 813 807 | 731 287 | 701 835 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 351 | 360 | 484 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 40 083 | 92 584 | 87 870 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 910 507 | 930 497 | 857 189 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 834 020 | 1 850 111 | 1 631 752 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Март 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.03.2019** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"** | по ОКПО | **07504264** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **1323010103** |
| Вид деятельности: **26.51.2** | по ОКВЭД | **26.51.2** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности** | по ОКОПФ / ОКФС | **12247 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **431350 Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Рабочая 16** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 3 мес.2019 г. |  За 3 мес.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 366 674 | 403 727 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -343 406 | -331 795 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 23 268 | 71 932 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -2 826 | -3 865 |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 442 | 68 067 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 282 | 802 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -1 735 | -1 594 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 2 249 | 5 412 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -12 024 | -9 650 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 214 | 63 037 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -2 818 | -8 318 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 985 | 1 374 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -1 433 | -5 813 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 423 | 150 |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 386 | 49 056 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 386 | 49 056 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

## 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 составляет консолидированную финансовую отчетность в связи с тем, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" не входит в перечень организаций, на которые распространяется данная обязанность.***

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные аспекты учетной политики:
1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в целях выявления финансовых результатов от продажи в бухгалтерском и налоговом учете определялась методом начисления.
2. Начисление амортизации по объектам основных средств в бухгалтерском и налоговом учете проводилась линейным способом.
3. Доходы формировались в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».
4. Расходы формировались в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
5. На отчетную дату производилась инвентаризация незавершенного производства, стоимость которого оценивалась по фактически произведенным расходам на изготовление продукции.
6. Создавались резервы по сомнительным долгам, на выплату ежегодного вознаграждения и предстоящую оплату отпусков.
7. При исчислении налога на добавленную стоимость, моментом определения налоговой базы, является день отгрузки и день оплаты (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав, в соответствии со ст.167 НК РФ.
8. Прибыль для целей налогообложения формировалась в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.
В соответствии с аудиторским заключением от 05 февраля 2019 года финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «КЭМЗ» отражает финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности на 31 декабря 2018 года достоверно.

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

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не 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 Ежеквартальный отчет не включается

## 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.: 461 583

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 346 187

Размер доли в УК, %: 74.9999458386

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 115 396

Размер доли в УК, %: 25.0000541614

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал, приведенный в настоящем пункте соответствует учредительным документам.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 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. 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 опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.deskemz.ru либо направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

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.
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 от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

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 общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию 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 60 дней после окончания финансового года.

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 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. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование доводятся не позднее 4 (четырех) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КЭМЗ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭМЗ»

Место нахождения

431350 Россия, Республика Мордовия, г. Ковылкино, Пролетарская 2Д

ИНН: 1323123153

ОГРН: 1051323017316

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 346 187

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 |
| 11.08.1994 | 1-01-12352-Е |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
на основании решения Волго-Вятского ГУ Банка России от 20.03.2015г № ВН-4-19-2-3/9559 осуществлено аннулирование регистрационного номера, присвоенного выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций 09-1П-147 от 11.08.1994.

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 115 396

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 |
| 11.08.1994 | 2-01-12352-Е |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
 Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций:

- участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере

- имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10% чистой прибыли по итогам последнего отчетного года

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
на основании решения Волго-Вятского ГУ Банка России от 20.03.2015г № ВН-4-19-2-3/9574 осуществлено аннулирование регистрационного номера, присвоенного выпуску привилегированных типа А именных бездокументарных акций 09-1П-147 от 11.08.1994.

## 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 залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым 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 "РТ-Регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: АО "РТ-Регистратор"

Место нахождения: 119049 г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1А, пом. ХII ком. 11

ИНН: 5407175878

ОГРН: 1025403189790

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

Номер: 045-13966-000001

Дата выдачи: 19.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 22.02.2019

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

сведений нет

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

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

***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

не имеются

## 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