**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 2 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: 26 ноября 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Ташкин подпись |
| Главный бухгалтерДата: 26 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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 6

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 7

1.4. Сведения о консультантах эмитента 7

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 7

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 7

2.2. Рыночная капитализация эмитента 8

2.3. Обязательства эмитента 8

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 8

2.3.2. Кредитная история эмитента 8

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 8

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 8

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 8

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 8

3.1. История создания и развитие эмитента 8

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 8

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 9

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 9

3.1.4. Контактная информация 9

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 10

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 10

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 10

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 10

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 10

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 10

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 10

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 12

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 12

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 12

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 13

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 13

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 13

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 13

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 13

4.3. Финансовые вложения эмитента 13

4.4. Нематериальные активы эмитента 13

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 13

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 13

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 13

4.8. Конкуренты эмитента 13

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 14

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 14

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 20

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 20

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 25

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 25

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 25

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 26

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 27

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 29

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 30

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 30

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 30

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 30

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 30

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 32

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 32

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 34

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 34

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 35

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 35

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 35

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 38

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 38

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 38

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 38

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 38

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 38

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 38

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 38

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 38

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 38

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 39

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 39

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 39

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 39

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 39

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 39

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 39

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 39

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 39

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 39

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 39

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 39

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 39

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 39

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 46

8.8. Иные сведения 46

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 46

**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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 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: ***8 812 326 20 06 (доб.1239)***

Факс:

Адрес электронной почты: ***v.ivanova@afkgroup.com***

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 Единого положения о закупке Государственной корпорации "Ростех" утверждено наблюдательным советом ГК "Ростех" (протокол от 18.03.2015 № 2.) Присоединение к ЕПОЗ ГК «Ростех» протокол СД ПАО «КЭМЗ» № 1 от 20.07.2018 г.

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 на конкурсе проводимом в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., по итогам которого составляется протокол. Победителем признан ООО «АФК-Аудит» с предложенной ценой 1 055 000 (Один миллион пятьдесят пять тысяч) рублей. (протокол № 155 от 19.04.2019).

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

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

ФИО: ***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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 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: 3996

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: 03.09.2018

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АН-13-000123

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: перевозка пассажиров и иных лиц автобусами

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2019

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

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

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

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

## **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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

1.1. Органами управления Общества являются:

высший орган Общества (общее собрание акционеров);

коллегиальный орган Общества (Совет директоров);

единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

1.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

1.3. 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:

2.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.2.2. реорганизация Общества;

2.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-межуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.2.4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;

2.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

2.2.10. 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;

2.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.12. утверждение аудитора Общества;

2.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

2.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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;

2.2.15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

2.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

2.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.18. дробление и консолидация акций;

2.2.19. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

2.2.23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

2.2.24. приобретение Обществом размещенных акций;

2.2.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.26. 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;

2.2.27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

2.2.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

2.2.29. 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 в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голо-сов 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.

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров 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.

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 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 20 дней 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 № 208-ФЗ «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 непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

2.11. 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.

2.12. Положения Главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.10.2.19 настоящего устава не применяются в отношении сделок, совершаемых в рамках выполнения ФЦП, ГОЗ и ВТС между Обществом и организацией, которая является стороной сделки и при этом является контролирующим лицом Общества.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 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, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;

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:

создания, реорганизации и ликвидации;

изменения уставного капитала;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

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 пред-принять 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 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

3.5. Положения Главы XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.11.2.17 настоящего устава не применяются в отношении сделок, совершаемых в рамках выполнения ФЦП, ГОЗ и ВТС между Обществом и организацией, которая является стороной сделки и при этом является контролирующим лицом Общества.

3.6. 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.

3.7. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

3.8. 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.

3.9. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

3.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

3.12. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

3.13. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

3.14. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

3.15. Советом директоров могут быть сформированы комитеты Совета директоров.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

4.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

4.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

4.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

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

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

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

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

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 | наст.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 | 11.07.2019 | Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод" | генеральный директор |
| 12.07.2019 | наст.вр. | Не работает |  |

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: ***Калмыков Сергей Владимирович***

Год рождения: ***1963***

Образование: ***высшее***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 05.2012 | 07.2017 | ЗАО "Вега-инжиниринг" | генеральный директор |
| 08.2017 | нат.вр. | АО "Концерн "Вега" | заместитель генерального директора по гражданской продукции |

***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: ***Макоев Тали Ахмедович***

Год рождения: ***1989***

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 |  |  |
| 01.2013 | 08.2017 | ОАО "Концерн "Созвездие" | ведущий специалист, руководитель аппарата генерального директора, начальник департамента внешнеэкономической деятельности |
| 08.2017 | 12.2017 | АО "ОПК" | руководитель департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга |
| 12.2017 | наст. вр. | АО "Росэлектроника | директор департамента военно-технического сотрудничества |

***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: ***Чудо Валерия Евгеньевна***

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 |  |  |
| 07.2009 | 08.2014 | ЗАО "Электросеть" | директор по правовым вопросам юридической службы, директор по правовым вопросам |
| 08.2014 | 08.2016 | ОАО "ДЦ "Микрон" | директор по правовым вопросам - руководитель юридического управления |
| 08.2016 | наст. вр. | АО "Росэлектроника" | руководитель департамента маркетинга, заместитель директора департамента маркетинга и развития бизнеса, руководитель направления управления по рынкам проектного офиса по развитию бизнеса, руководитель направления управления правового сопровождения проектов департамента по правовому сопровождению |

***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: Ташкин Виктор Иванович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 06.2010 | 06.2019 | Администрация Ковылкинского муниципального района | Глава администрации Ковылкинского муниципального района |
| 06.2019 | наст.вр. | ПАО "КЭМЗ" | временный генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

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

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

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата |  |
| Премии |  |
| Комиссионные |  |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО | 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 | 2019, 6 мес. |
| Совет директоров | 0 |

Отсутствует, нет

## 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. Советом директоров Общества назначен ответственный по внутреннему контролю, с возложением на него полномочий по координации внедрения и функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО «КЭМЗ» (протокол от 19.06.19 № 23).

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 от 10.04.19 № 18 (Политика управления рисками и внутреннего контроля утвержденная решением СД от 14.02.2019 протокол № 14 признана утратившей силу).

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 вудита |
| 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 | 2019, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

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

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа контроля (структурного подразделения) | 2019, 6 мес. |
| Ревизионная комиссия | 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 | 2019, 6 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 1 114 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 228 671 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 5605 |

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: 904

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): 476

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): 17.06.2019

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 476

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')**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0,000217***

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

***Федеральная собственность***

Наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

Место нахождения: ***109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9***

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***0.000217***

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: 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2019

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.06.2019

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

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 30.06.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **30.06.2019** |
| 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 30.06.2019 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 | 199 546 | 224 004 | 191 064 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 331 | 331 | 12 131 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 633 | 1 783 | 488 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 202 510 | 226 118 | 203 683 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 486 127 | 519 353 | 452 356 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 711 798 | 854 555 | 761 084 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  | 79 000 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 342 311 | 250 085 | 135 629 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 378 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 540 614 | 1 623 993 | 1 428 069 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 743 124 | 1 850 111 | 1 631 752 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 30.06.2019 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 | 40 134 | 40 401 | 40 755 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 | 23 | 23 | 23 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 793 201 | 858 327 | 708 733 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 833 820 | 899 213 | 749 973 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  | 9 300 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 285 | 8 877 | 7 224 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 5 862 | 11 524 | 8 066 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 12 147 | 20 401 | 24 590 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 9 300 | 106 266 | 67 000 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 849 144 | 731 287 | 701 835 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 342 | 360 | 484 |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 38 371 | 92 584 | 87 870 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 897 157 | 930 497 | 857 189 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 743 124 | 1 850 111 | 1 631 752 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Июнь 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **30.06.2019** |
| 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 6 мес.2019 г. |  За 6 мес.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 890 027 | 1 056 854 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -827 988 | -870 036 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 62 039 | 186 818 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -5 816 | -7 468 |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 56 223 | 179 350 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 432 | 1 887 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -2 454 | -2 199 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 3 424 | 7 798 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -25 891 | -24 510 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 31 734 | 162 326 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -14 676 | -37 466 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4 888 | 4 146 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 592 | 310 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 850 | 545 |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20 500 | 125 715 |
|  | 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 | 20 500 | 125 715 |
|  | 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-05.06.2015, дата составления протокола-09.06.2015, № 2 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 17,78 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 6 155 187 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 16.06.2015 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2014г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 15 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 6 155 187 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-05.06.2015, дата составления протокола-09.06.2015, № 2 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 35,57 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 4 104 635,72 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 16.06.2015 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2014г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 4 104 635,72 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-10.06.2016, дата составления протокола-15.06.2016, № 2 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 442,52 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 153 194 228,72 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 30.06.2016 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 65 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 152 723 092,61 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,7 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | выплачены не в полном объеме - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-10.06.2015, дата составления протокола-15.06.2016, № 2 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 204,24 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 23 567 325,08 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 30.06.2016 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 21 792 400,83 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 92,5 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | выплачены не в полном объеме - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-29.06.2017, дата составления протокола-04.07.2017, № 1 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 231,90 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 80 280 765,30 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 19.07.2017 г |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2016г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 25,6 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 80 037 268,46 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,7 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | выплачены не в полном объеме - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-29.06.2017, дата составления протокола-04.07.2017, № 1 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 271,70 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 31 353 093,20 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 19.07.2017 г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2016г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 29 057 295,50 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 92,7 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | выплачены не в полном объеме - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-26.06.2018, дата составления протокола-28.06.2018, № 1 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 270,35 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 93 591 655,45 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 06.07.2018 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2017г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 30 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 93 286 625,35 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 99,7 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | выплачены не в полном объеме - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-26.06.2018, дата составления протокола-28.06.2018, № 1 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 269,82 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 31 136 148,72 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 06.07.2018 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2017г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 28 772 191,14 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 92,4 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | выплачены не в полном объеме - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-26.06.2019, дата составления протокола-28.06.2019, № 2 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 310,14 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 107 366 436,18 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 07.07.2019 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2018г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 09.08.2019 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 50 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | - |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | - |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | привилегированные, тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | общее собрание акционеров, дата принятия решения-26.06.2019, дата составления протокола-28.06.2019, № 2 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 237,42 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 27 397 318,32 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 07.07.2019 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2018г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 09.08.2019 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | - |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | - |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | - |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

## 8.8. Иные сведения

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