Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"

Код эмитента: 01116-D

за 2 квартал 2016 г.

Место нахождения эмитента: **195112 Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68**

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

Генеральный директор

Дата: 8 августа 2016 г. _____ Цветков В.И.
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 8 августа 2016 г. _____ Макшанова А.В.
подпись

Контактное лицо: Рянди Александр Иванович, секретарь Совета директоров

Телефон: **(812) 615-1244**

Факс: **(812) 528-6633**

Адрес электронной почты: **bourevestnik@bourevestnik.spb.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **http://disclosure.1prime/ru/Portal/Default.aspx?emId=780604684**

Оглавление

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 9
1.3. Сведения об оценщике эмитента 10
1.4. Сведения о консультантах эмитента 10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 11
2.2. Рыночная капитализация эмитента 11
2.3. Обязательства эмитента 11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 11
2.3.2. Кредитная история эмитента 11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 11
2.4.1. Отраслевые риски 12
2.4.2. Страновые и региональные риски 12
2.4.3. Финансовые риски 12
2.4.4. Правовые риски 12
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 12
2.4.6. Стратегический риск 12
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 12
III. Подробная информация об эмитенте 13
3.1. История создания и развития эмитента 13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 14
3.1.4. Контактная информация 14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 15
3.4. Участие эмитента банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 16
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 16
3.6.1 Основные средства 16
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 16

4.3. Финансовые вложения эмитента 16
4.4. Нематериальные активы эмитента 16
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 16
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 17
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 17
4.6.2. Конкуренты эмитента 17
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 17
5.1. Сведения о структуре о компетенции органов управления эмитента 17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 23
5.2.1. Состав совета директоров эмитента 23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 28
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 30
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 35
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере части акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 38
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 38
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность 38
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 38
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 41
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 41

7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....41
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 41
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....41
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 41
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 41
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....41
8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 42
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 42
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 42
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....43
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....43
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 43
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 44
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....44
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....43
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....45
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....45
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 45
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....45
8.8. Иные сведения 48
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками..... 48

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

Телефон: (812) 676-10-01

Факс: (812) 528-66-33

Адрес электронной почты: bourevestnik@bourevestnik.spb.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://disclosure.1prime/ru/Portal/Default.aspx?emId=780604684

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

1. акции 20595 Вид ценной бумаги: обыкновенные акции

2. акции 6865 Вид ценной бумаги: привилегированные акции тип "А"

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 существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк ВТБ, Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53***

ИНН: ***7810000010***

БИК: ***044030704***

Номер счета: ***40702810710000000436***

Корр. счет: ***30101810200000000704***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк ВТБ, Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53***

ИНН: ***7810000010***

БИК: ***044030704***

Номер счета: ***40702756210005000820***

Корр. счет: ***30101810200000000704***

Тип счета: ***транзитный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк ВТБ, Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53***

ИНН: ***7810000010***

БИК: ***044030704***

Номер счета: ***40702756810005000819***

Корр. счет: ***30101810200000000704***

Тип счета: ***текущий***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк ВТБ, Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53***

ИНН: ***7810000010***

БИК: ***044030704***

Номер счета: ***40702840210005000820***

Корр. счет: ***30101810200000000704***

Тип счета: ***транзитный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк ВТБ, Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53***

ИНН: ***7810000010***

БИК: ***044030704***

Номер счета: ***40702840810005000819***

Корр. счет: ***044030704***

Тип счета: ***текущий***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк ВТБ, Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53***

ИНН: ***7810000010***

БИК: ***044030704***

Номер счета: ***40702978810005000820***

Корр. счет: ***044030704***

Тип счета: ***транзитный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк ВТБ, Красногвардейский филиал, г. Санкт-Петербург***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53***

ИНН: ***7810000010***

БИК: ***044030704***

Номер счета: ***40702978410005000819***

Корр. счет: ***044030704***

Тип счета: ***текущий***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Дополнительный офис «Нарвский» Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ДО «Нарвский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А***

ИНН: ***7831000027***

БИК: ***044030790***

Номер счета: ***40702810045000002649***

Корр. счет: ***30101810900000000790***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Дополнительный офис «Нарвский» Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ДО «Нарвский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А***

ИНН: ***7831000027***

БИК: ***044030790***

Номер счета: ***40702840245000102649***

Корр. счет: ***30101810900000000790***

Тип счета: ***текущий***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Дополнительный офис «Нарвский» Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ДО «Нарвский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»***

Малоохтинский пр., д.64, лит. А

ИНН: ***7831000027***

БИК: ***044030790***

Номер счета: ***40702840145000202649***

Корр. счет: ***30101810900000000790***

Тип счета: ***транзитный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Дополнительный офис «Нарвский» Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ДО «Нарвский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»***

Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А***

ИНН: ***7831000027***

БИК: ***044030790***

Номер счета: ***40702978845000102649***

Корр. счет: ***30101810900000000790***

Тип счета: ***текущий***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Дополнительный офис «Нарвский» Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ДО «Нарвский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»*** Место нахождения: ***195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А***

ИНН: ***7831000027***

БИК: ***044030790***

Номер счета: ***40702978745000202649***

Корр. счет: ***30101810900000000790***

Тип счета: ***транзитный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие »***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»***

Место нахождения: ***Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А***

ИНН: ***7706092528***

БИК: ***044030720***

Номер счета: ***40702810100050001626***

Корр. счет: ***30101810200000000720***

Тип счета: ***текущий***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие »***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»***

Место нахождения: ***Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А***

ИНН: ***7706092528***

БИК: ***044030720***

Номер счета: ***40702978900050000167***

Корр. счет: ***30101810200000000720***

Тип счета: ***текущий валютный счет в ЕВРО***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие »***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»***

Место нахождения: ***Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А***

ИНН: ***7706092528***

БИК: ***044030720***

Номер счета: ***40702978100051000225***

Корр. счет: ***30101810200000000720***

Тип счета: ***транзитный валютный счет в ЕВРО***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие »***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»***

Место нахождения: ***Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А***

ИНН: ***7706092528***

БИК: ***044030720***

Номер счета: ***40702840900050000211***

Корр. счет: ***30101810200000000720***

Тип счета: ***текущий валютный счет в долларах США***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие »***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»***

Место нахождения: ***Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 3, литер А***

ИНН: ***7706092528***

БИК: ***044030720***

Номер счета: ***40702840900051000249***

Корр. счет: ***30101810200000000720***

Тип счета: ***транзитный валютный счет в долларах США.***

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе, утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью ««Финансовые и бухгалтерские консультанты»***

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

Место нахождения: ***192007, Российская Федерация, г. Москва ул. Мясницкая д. 44/1 строение 2 АБ.***

Телефон: ***(495) 737-53-53***

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru, сайт www.fbk.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Аудиторская деятельность не лицензируется. ООО «ФБК» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (Свидетельство о членстве № 7198, ОРНЗ № 11506030481).

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Место нахождения: ***192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150***

Телефон: ***(812) 329-40-04***

Год

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Решение о выборе аудитора осуществляется тендерным комитетом предприятия по представлении материалов на претендентов в количестве не менее трех.

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

Кандидатуру аудитора предлагает Совет директоров и утверждает Общее собрание акционеров на основании Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (Протокол общего собрания акционеров № 30 от 28.06.2016 г.)

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

Аудитор не проводил работ в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Общий размер оплаты аудиторских услуг – размер вознаграждения утверждается Советом директоров общества. Оплата аудиторских услуг производится отдельно по каждому из этапов работ и осуществляется в порядке, устанавливаемом протоколом согласования договорной цены, который определяет условия оплаты и сроки проведения соответствующего этапа работ. Вознаграждения аудитору за оказанные услуги оплачиваются согласно протоколу в срок. Общий размер оплаты аудиторских услуг: за 2016 год – 692 000 рублей, в том числе НДС 18%. Размер вознаграждения утверждается Советом директоров общества.

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценка рыночной стоимости имущества эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Макшанова Анна Владимировна, 1970 года рождения, основное место работы - АО НПП «Буревестник», главный бухгалтер, главный бухгалтер(совместитель) ООО «Инновационный центр «Буревестник».

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 о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

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 о раскрытии информации 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 о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

обеспечение эмитентом не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, 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

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к органи-

зованным торгам.

Политика управления рисками заключается в разработке и реализации системы мероприятий по оптимизации возможных негативных последствий рисков, связанных с осуществлением различных направлений его деятельности с учетом специфики деятельности эмитента, экономической ситуации в стране

2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски не являются определяющими.

Эмитент имеет давние и прочные связи со своими потребителями и занимает определенную нишу внутреннего и внешнего рынков.

Эмитент занимает достаточно выгодное географическое положение.

Рентгенолюминесцентные сепараторы для алмазодобывающей промышленности являются основной продукцией эмитента.

Действия, которые предпринимает предприятие, направлены, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, укрепление материально-технической базы производства и снижение себестоимости, а также на увеличение объема выпуска.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Состояние зависит от тенденций развития мирового приборостроения и характеризуется:

усилением роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках;

обострением конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью.

Российские предприятия вытесняются с рынков продукции с высокой добавленной стоимостью с использованием различных тарифных и нетарифных ограничений. В этой связи повышение конкурентоспособности российского приборостроения на внешнем рынке предполагает реализацию ряда государственных мер.

Отсутствуют меры по защите национальных рынков.

Риски, связанные с военными конфликтами, отсутствуют.

Риски, связанные со стихийными бедствиями (наводнениями), отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовое состояние стабильно: эмитент своевременно рассчитывается по долгосрочным и краткосрочным обязательствам. У эмитента имеются тесные связи с кредитными учреждениями.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски отсутствуют.

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, нет, так как нет существенных для предприятия процессов.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, эмитента - отсутствует, так как все доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ оплачены.

2.4.5. Риски потери деловой репутации (репутационный риск)

Возможно возникновение у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие снижения их платежеспособности в связи с изменением общей экономической ситуации в стране. Финансовое положение эмитента устойчиво. Основные финансовые показатели выполнены. По итогам 1 полугодия 2016 года получена чистая прибыль в размере 230,469 млн. руб. (248% к плану). Число клиентов (контрагентов) не уменьшилось.

2.4.6. Стратегический риск

По итогам 1 полугодия 2016 года получена прибыль от продаж в размере 361,066 млн. руб. Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) отсутствовал.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствую, так как нет существенных для общества судебных процессов, отсутствует ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочернего

общества.

Потребителем, на долю которого приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции является АК «АЛРОСА» (ПАО). Возможность потери этого потребителя отсутствует.

Рисков, связанных с продлением или получением лицензий на виды деятельности, которые осуществляет эмитент, нет, так как имеющиеся лицензии являются бессрочными, нарушений по лицензионной деятельности у эмитента нет, соответственно, у органов, выдавших лицензии, нет оснований для приостановки или аннулирования лицензии.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Акционерное общество "Научно - производственное предприятие "Буревестник"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО НПП "Буревестник"***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа "Научно - производственное предприятие "Буревестник"***

Сокращенное фирменное наименование: ***"НПП "Буревестник", АО***

Дата введения наименования: ***07.07.1993***

Основание введения наименования: ***Свидетельство о регистрации выданное регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НПП "Буревестник"***

Дата введения наименования: ***10.04.1996***

Основание введения наименования: ***Свидетельство о регистрации выданное регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НПП "Буревестник", ОАО***

Дата введения наименования: ***28.06.2002***

Основание введения наименования: ***Свидетельство о регистрации выданное регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга***

Полное фирменное наименование эмитента: ***Акционерное общество "Научно - производственное предприятие "Буревестник"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО НПП "Буревестник"***

Дата введения наименования: ***24.11.2015***

Основание введения наименования: ***Лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица Акционерное общество "Научно - производственное предприятие "Буревестник" записи о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы, выданный Межрайонной инспекцией ФНС России №15 по Санкт-Петербургу***

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***3039***

Дата государственной регистрации: ***07.07.1993***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027804175541***

Дата регистрации: ***17.07.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: ***195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68

Адрес для направления корреспонденции

195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 68

Телефон: ***(812) 676-10-01***

Факс: ***(812) 528-66-33***

Адрес электронной почты: ***bourevestnik@bourevestnik.spb.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
http://disclosure.1prime/ru/Portal/Default.aspx?emId=780604684

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7806004684

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
33.20 - Производство контрольно-измерительных приборов
33.20.5 - Производство приборов для контроля прочих физических величин
33.20.9 – Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания навигации, локации и прочих целей
33.10.1 - Производство медицинской диагностической терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений, и их составных частей, производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- излучений
29.52 – Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека***

Номер: ***77.99.15.002.Л.000613.12.04***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (генерирующих): проектирование, конструирование, производство, размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение ИИИ для рентгеновского анализа веществ и материалов, сепарирования алмазосодержащего сырья, проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной защиты ИИИ. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские для рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа, рентгеновские анализаторы серы, сепараторы рентгенофлуоресцентные и люминесцентные для обогащения и доводки алмазосодержащего материала и для селективного извлечения алмазов, дифрактометры рентгеновские.***

Дата выдачи: ***24.12.2004 г.***

Дата окончания действия: ***бессрочно***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***ВП-19-001710 (КС)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Эксплуатация взрыво - пожароопасных производственных объектов***

Дата выдачи: ***10.04.2009***

Дата окончания действия: ***бессрочно.***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Правительство Санкт – Петербурга Комитет по образованию***

Номер: ***78Л01 № 0000014***

Наименование вида (видов) деятельности: ***осуществление образовательной деятельности по программам: наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики; электромеханик по средствам автоматики и приборам технического оборудования; лаборант химического анализа; , лаборант рентгеноспектрального анализа; лаборант - рентгеноструктурщик.***

Дата выдачи: ***10.08.2012***

Дата окончания действия: ***бессрочно.***

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

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

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

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 о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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 о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

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 о раскрытии информации 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 о раскрытии информации 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

Основными задачами технического развития в области производства являлись совершенствование технологии, рост производительности труда, сокращение затрат.

За 1 полугодие 2016 года величина капитальных вложений поставленных на баланс основных средств составила 76 120,2 тыс. руб., в том числе на замену изношенного оборудования 36 409,7 тыс. руб., на техническое перевооружение действующих производственных мощностей 39 710,5 тыс. руб.

Средствами для повышения технического уровня разработок, качества выпускаемой продукции и снижения издержек производства являются создание и использование в разрабатываемой продукции всех видов объектов интеллектуальной собственности (ОИПС): изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и программ для ЭВМ). Для обеспечения творческой деятельности работников проводятся патентно-информационные исследования с использованием современных информационных поисковых систем ИПС и средств вычислительной техники СВТ, приобретаются лицензионные версии инструментальных программ, необходимых для разработки программного

сопровождения выпускаемой продукции.

В I-м полугодии 2016 года в РОСПАТЕНТ подано 13 заявок на ОИПС: по тематике сортировки алмазов – 1 изобретение и 2 – на программы для ЭВМ; по рентгенолюминесцентной сепарации – 5 заявок на программы для ЭВМ; по рентгеноструктурному анализу – 1 изобретение и 3 – на программы для ЭВМ; по рентгеноспектральному анализу – 1 заявка на программу для ЭВМ.

В I-м полугодии 2016 года получено 7 охранных документов РФ – свидетельств о регистрации программы для ЭВМ (2 – рентгенографическая сепарация; 2 – сортировка алмазов и 3 – рентгеноструктурный анализ). Получен охранный документ о продлении срока действия товарного (фирменного) знака предприятия до 18.06 2026 г.

В I-м полугодии 2016 года продолжены работы, связанные с национальной фазой патентования 4 заявок РФ на изобретения по рентгенолюминесцентной сепарации – 3 заявки и 1 заявка по эмиссионному анализу элементного состава жидкости: получен 1 патент ЮАР на изобретение по рентгенолюминесцентной сепарации и 1 решение патентного ведомства Китая о выдаче патента на изобретение по эмиссионному анализу элементного состава жидкости.

Портфель действующих патентов на ОИПС в I-м полугодии 2016 года составил 46 патентов: из них 29 патентов РФ, в том числе на изобретения – 21 патент (рентгеновская сепарация минералов – 10, рентгеноспектральный анализ – 1, аналитическая электрохимия – 7 и эмиссионный анализ элементного состава жидкости – 3) и на полезные модели – 8 патентов (рентгеновская сепарация минералов – 5, рентгеноспектральный анализ – 3), а также 17 зарубежных патентов на изобретения в Австралии, Канаде, Китае, США, ЮАР, Японии и объединении африканских стран ARIPO, в том числе 15 патентов по рентгеновской сепарации минералов и 2 патента по эмиссионному анализу элементного состава жидкости (в Австралии и США).

В отчетный период в разработках и выпускаемой продукции использовано 14 патентов РФ, в том числе 11 патентов на изобретения (рентгеновская сепарация минералов – 9) и на полезные модели – 5 патентов (рентгеновская сепарация минералов – 4, рентгеноспектральный анализ – 1), а также 3 патента ЮАР на изобретения по рентгеновской сепарации минералов.

В I-м полугодии 2016 года выплачено вознаграждение авторам ОИПС (программ для ЭВМ) в размере 61794,65 руб.

В I-м полугодии 2016 года затрачено на патентование ОИПС – 511861,10 руб., в том числе: на поддержание в силе охранных документов РФ – 52900,00 руб., на патентование в РФ – 60050,00 руб. и на патентование за рубежом – 398911,10 руб.

За I-е полугодие 2016 года на приобретение изданий научно-технической и патентной литературы затрачено 303,55 тыс. руб., в том числе на комплектование патентного фонда – 157,67 т.р., на комплектование научно-технической библиотеки – 145,88 т.р.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

4.8. Конкуренты эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

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:

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами): Общее собрание акционеров, Совет директоров, Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Компетенция органов управления:

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

5.1.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании

(1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) реорганизация Общества;

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если такое размещение осуществляется путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

(6) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

5.1.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании

(1) избрание членов Совета директоров Общества;

(2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

(3) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

(4) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

(5) утверждение аудитора Общества;

(6) утверждение годового отчета Общества;

(7) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

(8) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

(10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

(11) дробление и консолидация акций;

(12) увеличение уставного капитала Общества:

а) путем увеличения номинальной стоимости акций;

б) путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества;

(13) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

(14) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

(15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(16) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций);

(18) проведение Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

а) Положение об общем собрании акционеров;

б) Положение о Совете директоров;

в) Положение о Ревизионной комиссии;

д) Положение о генеральном директоре;

е) утверждение внутренних документов о вознаграждениях и компенсациях расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии своих обязанностей.

(20) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(21) выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(22) установление возмещения за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

(23) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Решения по которым принимаются <u>большинством голосов</u> членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное большинство голосов)

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бюджета Общества на очередной финансовый год и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;

2) созыв годового и внеочередного собрания акционеров, за исключением случая созыва собрания акционеров лицами, требующими проведения собрания акционеров, если Совет директоров не принял решения о созыве собрания акционеров в установленный срок;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий генерального директора;

6) осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении генерального директора Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; установление размеров вознаграждений и компенсаций генеральному директору, утверждение особых условий трудового договора с генеральным директором;

7) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором общества;

8) предоставление согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций (за исключением случаев представительства интересов общества в органах управления юридических лиц с участием общества в их уставном капитале, которое может осуществляться без получения согласия Совета директоров);

9) предварительное утверждение годового отчета общества;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

14) использование резервного фонда и иных фондов общества;

15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим

уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов

общества, в том числе (но не ограничиваясь):

а) документа, регламентирующего порядок и условия осуществления закупок;

б) документа, регламентирующего порядок и условия совершения безвозмездных сделок;

в) документа, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета общества;

г) документа, определяющего политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;

д) документа, определяющего информационную политику общества;

е) документа по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества;

ж) документа, определяющего форму и структуру бюджета общества на финансовый год и отчета о его исполнении;

з) документа, определяющего форму и структуру отчета генерального директора о деятельности общества;

16) создание и ликвидация филиалов и представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также принятие решения о создании обособленного подразделения общества, не являющегося филиалом или представительством; внесение соответствующих изменений в Устав общества;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);

19) избрание председателя Совета директоров;

20) назначение секретаря Совета директоров, определение условий договора с ним, включая размер вознаграждения, утверждение размера затрат на обеспечение деятельности секретаря Совета директоров;

21) утверждение плана работы Совета директоров на период до очередного годового общего собрания акционеров общества;

22) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров, об исполнении бюджета на финансовый год;

23) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества);

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

25) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

27) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) принятие решения об отчуждении акций общества, находящихся в распоряжении общества;

29) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

30) согласование кандидатур, предлагаемых генеральным директором на должности главного бухгалтера, главного инженера, заместителей генерального директора, а также руководителя службы безопасности общества; согласование особых условий трудового договора с указанными лицами;

31) принятие решений о совершении следующих сделок:

а) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), транспортных средств независимо от суммы сделки;

б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов общества;

в) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения/ приобретения (в том числе лизинг) обществом имущества стоимостью свыше 2 %

балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

г) сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств;

д) сделок, связанных с выдачей обществом собственных векселей, в т.ч. сделок по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

е) сделок, связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов в т.ч. сделок по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

ж) сделок, связанных с переводом долга контрагента на другое лицо, а также по передаче прав требования к контрагенту другому лицу;

з) сделок по передаче имущества общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование сроком более чем на один год;

и) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.) независимо от суммы сделки;

к) безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанных с участием общества в некоммерческих организациях, превышающих затраты общества по указанным статьям расходов, предусмотренных бюджетом общества, утвержденным Советом директоров на соответствующий период;

л) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства общества на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов общества;

32) утверждение предложений общему собранию акционеров по вопросам, решение по которым согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;

33) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

35) утверждение перечня банков, в которых общество может открывать счета;

36) утверждение перечня страховых компаний, с которыми общество может заключать договоры страхования;

37) определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации ДЗО;

б) о ликвидации ДЗО;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

ж) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО;

з) об участии и прекращении участия ДЗО в других организациях, в т.ч. о приобретении ДЗО акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

38) согласование условий трудовых договоров с работниками общества в случае установления в трудовых договорах льгот и компенсаций сверх прямо предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором;

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

Решение по которым принимается <u>иным большинством голосов</u> членов Совета директоров:

40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;

41) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Генеральный директор действует на основании Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых Советом директоров, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, контрактом.

Совет директоров от имени Общества заключает с Генеральным директором контракт, в котором определяются его права, обязанности, условия оплаты труда, сроки, ответственность перед Обществом, порядок оформления допуска к государственной тайне, порядок расторжения контракта и другие условия.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством Российской федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества. Генеральный директор обязан от имени Общества заключить коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров.

К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы, но не ограничиваясь:

(1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

(2) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества;

(3) представляет Общество во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

(4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия. Сделки, для совершения которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом требуется одобрение (предварительное согласование) Общего собрания акционеров или Совета директоров, могут быть совершены Генеральным директором только после получения такого одобрения (предварительного согласования) со стороны указанных органов;

(5) обеспечивает и организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, обязательств перед бюджетами и контрагентами по хозяйственным договорам;

(6) осуществляет организационное обеспечение деятельности и необходимое содействие Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества;

(7) разрабатывает ежегодно бюджет Общества и представляет его на утверждение Совета директоров Общества; осуществляет контроль за реализацией и исполнением утвержденного бюджета Общества;

(8) выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;

(9) разрабатывает структуру и штатное расписание Общества, определяет формы оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, утверждает должностные инструкции;

(10) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;

(11) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

(13) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливает режим коммерческой тайны, обеспечивает охрану конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты;

(14) осуществляет организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности Общества;

(15) решает в пределах своей компетенции иные вопросы текущей деятельности Общества.

Кодекс корпоративного управления эмитента отсутствует.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: **http//:** ***disclosure.1prime/ru/Portal/Default.aspx?emId=780604684***

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: ***Митюхин Сергей Иванович***

(председатель)

Год рождения: ***1956***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2001	01.2009	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Заместитель исполнительного директора - главный геолог
01.2009	04.2011	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Советник президента
04.2011	03.2013	АК "АЛРОСА" (ОАО)	Советник президента
03.2013		АК "АЛРОСА" (ПАО)	Директор по развитию проектов в Африке - заместитель исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Дюкарев Игорь Владимирович***

Год рождения: ***1973***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2008	01.2009	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Заместитель начальника Управления ПФО - начальник отдела финансовых вложений, кредитов, векселей
01.2009	01.2012	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Начальник управления внутреннего аудита
02.2012		ЗАО «Геотрансгаз»	Первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию, экономике и финансам (совместитель)
02.2012		ООО «Уренгойская газовая компания»	Первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию, экономике и финансам (совместитель)
02.2012		АК "АЛРОСА" (ПАО)	Советник президента
01.2013		ОАО ГМК «ТИМИР»	Финансовый директор (совместитель)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Трофимов Алексей Васильевич***

Год рождения: ***1973***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2005	10.2008	Холдинг ОАО «Сибур»	Финансовый директор московского представительства компании «Sibur-Europa».
11.2008	11.2012	ОАО «Первая грузовая компания»	Начальник департамента управления имуществом и инвестициями.
11.2012		АК "АЛРОСА" (ПАО)	Начальник Управления инвестиционной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Кумпан Марианелла Николаевна***

Год рождения: ***1969***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	05.2010	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Заместитель начальника Управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами
05.2010	04.2011	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ
04.2011		АК "АЛРОСА" (ПАО)	Заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Паршков Александр Николаевич***

Год рождения: ***1968***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО «Роснефть»	Директор департамента контрактования закупок
05.2015	09.2015	АК «АЛРОСА" (ПАО)	Советник президента
09.2015		АК «АЛРОСА" (ПАО)	Вице президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Антикуз Сергей Сергеевич***

Год рождения: ***1976***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2006	12.2010	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Главный инженер ММНУСТ «Алмазавтоматика»
12.2010	04.2011	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Заместитель главного инженера по автоматизации и связи
04.2011		АК "АЛРОСА" (ПАО)	Заместитель главного инженера по автоматизации и связи

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Цветков Владимир Иосифович***

Год рождения: ***1966***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2003	06.2005	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Технический директор
06.2005	05.2006	ЗАО «Рамболь»	Заместитель Главного инженера по техническому надзору
05.2006	05.2007	ООО «Тойота Мотор Мануфакчуринг Россия»	Ассистент менеджера
05.2007	02.2008	ЗАО «ПР и СС»	Заместитель Генерального директора
02.2008		НПП "Буревестник", ОАО	Генеральный директор

02.2012		ООО «ИЦ "Буревестник"	Генеральный директор (совместитель)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Цветков Владимир Иосифович***

Год рождения: ***1966***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2003	06.2005	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Технический директор
06.2005	05.2006	ЗАО «Рамболь»	Заместитель Главного инженера по техническому надзору
05.2006	05.2007	ООО «Тойота Мотор Мануфакчуринг Россия»	Ассистент менеджера
05.2007	02.2008	ЗАО «ПР и СС»	Заместитель Генерального директора
02.2008		НПП "Буревестник", ОАО	Генеральный директор
02.2012		ООО «ИЦ "Буревестник"	Генеральный директор (совместитель)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Совет директоров

Виды вознаграждения	6 мес. 2016 г.
Вознаграждение с учетом налогов, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

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

размер вознаграждение определяется по итогам года в соответствии с положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) общества, выплата вознаграждения осуществляется по решению общего собрания акционеров

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

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

Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) - Ревизионная комиссия в количестве пяти человек.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества и порядок ее деятельности регулируется Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением о

Ревизионной комиссии.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

(1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

(2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

(3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово - хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

(4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

(5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

(6) осуществление контроля за устранением недостатков / нарушений и выполнением рекомендаций, отраженных в актах (отчетах) и заключениях Ревизионной комиссии по результатам предыдущих проверок (ревизий);

(7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

(8) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

(9) подготовка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков / нарушений, по повышению эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до годового общего собрания акционеров отчет по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год.

Ревизионная комиссия не вправе отменять решения Совета директоров.

Члены Ревизионной комиссии не вправе использовать полученную информацию о деятельности и планах Общества в иных целях, кроме как в интересах Общества.

Эмитент не имеет собственной службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии, органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

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

ФИО: ***Новик Ирина Витальевна (председатель)***

Год рождения: ***1969***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2006	04.2011	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита
04.2011		АК "АЛРОСА" (ОАО)	Заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Ерома Алексей Анатольевич***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	10.2012	АК "АЛРОСА" (ОАО)	ОАО «ПГК», начальник Отдела планирования и контроллинга инвестиций Департамента управления имуществом и инвестициями
11.2012		АК "АЛРОСА" (ОАО)	Заместитель начальника Уравления инвестиционной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Хозеева Елена Иосифовна***

Год рождения: ***1970***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2009	03.2011	АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Заместитель главного бухгалтера филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА»
03.2011		АК "АЛРОСА" (ОАО)	Главный бухгалтер филиала АК «АЛРОСА» (ОАО) «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Травина Алена Викторовна***

Год рождения: ***1968***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.07.2005	31.12.2007	СТ «Алмазавтоматика» АК "АЛРОСА" (ЗАО)	Инженер 1 категории по комплектации оборудования и материалов ММНУ
01.01.2008	31.08.2013	СТ «Алмазавтоматика» АК "АЛРОСА" (ОАО)	Ведущий инженер юридического отдела по тендерной работе
01.09.2013		СТ «Алмазавтоматика» АК "АЛРОСА" (ПАО)	Начальник бюро закупок ОМТСиК

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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: ***Богданова Светлана Климентьевна***

Год рождения: ***1963***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.1986	12.2013	АК «АЛРОСА» (ОАО)	Бухгалтер
09.2015		АК «АЛРОСА» (ПАО)	Аудитор Управления внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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 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, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

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

Виды вознаграждения	6 мес. 2016 г.
Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

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

размер вознаграждение определяется по итогам года в соответствии с положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) общества, выплата вознаграждения осуществляется по решению общего собрания акционеров

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за II - IV квартал указывается за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала.

Наименование показателя	6 мес. 2016 г.
Средняя численность работников, чел.	562
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	233 618 756
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	6 232 076

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 (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего

отчетного квартала: ***556***

Общее количество лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, как владельцы обыкновенных акций: ***368***

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АК «АЛРОСА» (ПАО)***

Место нахождения

678170, Россия, г. Мирный Республика Саха (Якутия), улица Московская 3

ИНН: ***1021400967092***

ОГРН: ***1433000147***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***90.7***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***95 (19571 штука)***

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, %: ***77.5 (5323 штуки)***

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

Указанных лиц нет

Контролирующим акционера эмитента лицом является государство – Российская Федерация. Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу - прямой контроль. Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на участие в уставном (складочном) капитале эмитента отсутствуют

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***28.05.2016 г.***

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: ***Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АК «АЛРОСА» (ПАО)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***90.7***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***95***

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

Наименование показателя	Отчетный период 6 мес. 2016 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	6/541 470 420
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	нет
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	6/541 470 420
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	нет

Дата совершения сделки: 25.01.2016 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора займа между АО НПП «Буревестник» и ООО «ИЦ «Буревестник»; процентная ставка по займу 10,5 % годовых, срок предоставления займа – 12 месяцев.

стороны сделки: займодавец: АО НПП «Буревестник», заемщик: ООО «ИЦ «Буревестник»;

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник». (АО НПП «Буревестник»). Местонахождения: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, ИНН 7806004684, ОГРН 1027804175541. Принадлежность к Группе АЛРОСА.

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 100 600 000 (сто миллионов шестьсот тысяч) рублей (с НДС), 5,2%.

Стоимость активов эмитента на момент совершения сделки: 1935003 000 рублей;

срок исполнения обязательств по сделке: 25.01.2017 г.;

сделка одобрена Советом директоров АО НПП «Буревестник» 25.01.2016 г., протокол № 16/180.

Дата совершения сделки: 29.01.2016 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора о поставке продукции НПП «Буревестник» между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО НПП «Буревестник»;

стороны сделки: продавец: АО НПП «Буревестник», покупатель: АК «АЛРОСА» (ПАО);

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник». (АО НПП «Буревестник»). Местонахождения: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, ИНН 7806004684, ОГРН 1027804175541. Принадлежность к Группе АЛРОСА.

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 375 505 500,00 (Триста семьдесят пять миллионов пятьсот пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп. (с НДС), 19,4%.

Стоимость активов эмитента на момент совершения сделки: 1935003 000 рублей;

срок исполнения обязательств по сделке: 30.10.2016 г.;

сделка одобрена Советом директоров АО НПП «Буревестник» 19.01.2016 г., протокол № 15/179.

Дата совершения сделки: 10.03.2015 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора о поставке продукции АО НПП «Буревестник» между ПАО «Севералмаз» и АО НПП «Буревестник»;

стороны сделки: продавец: АО НПП «Буревестник», покупатель: ПАО «Севералмаз»;

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник». (АО НПП «Буревестник»). Местонахождения: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, ИНН 7806004684, ОГРН 1027804175541. Принадлежность к Группе АЛРОСА.

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 13 957 040,00 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сорок) рублей 00 коп. (с НДС), 0,72%.

Стоимость активов эмитента на момент совершения сделки: 1935003 000 рублей;

срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2016 г.;

сделка одобрена Советом директоров АО НПП «Буревестник» 25.03.2016 г., протокол № 24/188.

Дата совершения сделки: 11.03.2016 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора о поставке продукции АО НПП «Буревестник» между ПАО «Севералмаз» и АО НПП «Буревестник»;

стороны сделки: продавец: АО НПП «Буревестник», покупатель: ПАО «Севералмаз»;

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник». (АО НПП «Буревестник»). Местонахождения: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, ИНН 7806004684, ОГРН 1027804175541. Принадлежность к Группе АЛРОСА.

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 19 894 800,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 00 коп. (с НДС), 1,03%.

Стоимость активов эмитента на момент совершения сделки: 1935003 000 рублей;

срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2016 г.;

сделка одобрена Советом директоров АО НПП «Буревестник» 25.03.2016 г., протокол № 24/188.

Дата совершения сделки: 14.03.2016 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора о поставке продукции АО НПП «Буревестник» между ПАО «Севералмаз» и АО НПП «Буревестник»;

стороны сделки: продавец: АО НПП «Буревестник», покупатель: ПАО «Севералмаз»;

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник». (АО НПП «Буревестник»). Местонахождения: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, ИНН 7806004684, ОГРН 1027804175541. Принадлежность к Группе АЛРОСА.

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 19 894 800,00 (Девятнадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 00 коп. (с НДС), 1,03%.

Стоимость активов эмитента на момент совершения сделки: 1935003 000 рублей;

срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2016 г.;

сделка одобрена Советом директоров АО НПП «Буревестник» 25.03.2016 г., протокол № 24/188.

Дата совершения сделки: 15.03.2016 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора о поставке продукции АО НПП «Буревестник» между ПАО «Севералмаз» и АО НПП «Буревестник»;

стороны сделки: продавец: АО НПП «Буревестник», покупатель: ПАО «Севералмаз»;

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник». (АО НПП «Буревестник»). Местонахождения: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, ИНН 7806004684, ОГРН 1027804175541. Принадлежность к Группе АЛРОСА.

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 11 618 280,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 коп. (с НДС), 0,6%.

Стоимость активов эмитента на момент совершения сделки: 1935003 000 рублей;

срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2016 г.;
сделка одобрена Советом директоров АО НПП «Буревестник» 25.03.2016 г., протокол № 24/188.

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 о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Организация: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"	по ОКПО	00227703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806004684		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

195112, Санкт-Петербург г, Малоохтинский пр-кт, дом № 68

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12196	13 591	13 794
	Результаты исследований и разработок	1120	29385	23 937	29 209
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1128018	1 109 008	1 098 539
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 124	3 124	3 124
	Отложенные налоговые активы	1180	27601	19 898	3 200
	Прочие внеоборотные активы	1190	195104	161 825	111 052
	Итого по разделу I	1100	1395429	1 331 384	1 258 918

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	471793	345 848	188 092
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38372	5 210	3 080
	Дебиторская задолженность	1230	358177	487 391	182 299
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	295 490	204 490	77 990
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13799	45 956	254 662
-	Прочие оборотные активы	1260	3320	892	438
	Итого по разделу II	1200	1180951	1 089 787	706 561
	БАЛАНС	1600	2576380	2 421 171	1 965 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1038977	1038977	1039120
4.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	352	352	352
4.8	Резервный капитал	1360	27	27	27
4.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1127618	895618	709994
	Итого по разделу III	1300	2167063	1 935 001	1 749 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	27491	22122	17933
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27491	22122	17933
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.10	Заемные средства	1510	35531	74422	50691
4.10	Кредиторская задолженность	1520	278071	327989	133178
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.10	Оценочные обязательства	1540	68163	61499	14154
	Прочие обязательства	1550	-	138	-
	Итого по разделу V	1500	381886	464048	198023
	БАЛАНС	1700	2576380	2421171	1965479

Отчет о финансовых результатах

за Январь – Июнь 2016г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация **Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"**	по ОКПО	00227703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806004684		
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь – Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	1003405	386953
	Себестоимость продаж	2120	(605967)	(252254)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	397438	134689
	Коммерческие расходы	2210	(33673)	(20370)
	Управленческие расходы	2220	(2698)	(2709)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	361067	111610
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	55
	в том числе: связанные с участием в других организациях	23101	0	55
	Проценты к получению	2320	13006	6268
	Проценты к уплате	2330	(3342)	(622)
	Прочие доходы	2340	616838	372577
	Прочие расходы	2350	(704517)	(407744)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	283052	82144
	Текущий налог на прибыль	2410	(54917)	(16213)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4028)	(2030)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5369)	(3982)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7703	3736
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	230469	63685
	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	230469	63685
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная) отчетность эмитента

Не составляется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Не указывается в отчете за этот квартал в связи с отсутствием изменений

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 о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

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

В течение с 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала прирост имущества эмитента составил 450,4 млн. руб.(21,2%).

Это произошло за счет увеличения:

- внеоборотных активов на 123,6 млн. руб., с 1 271,79 млн .руб. до 1 395, 4 млн. руб.

- оборотных активов на 326,78 млн. руб., с 854,17 млн. руб. до 1 180,95 млн. руб.

В составе внеоборотных активов наибольший прирост произошел по прочим внеоборотным активам (на 66,34 млн. руб.), наибольшее снижение произошло по нематериальным активам (на 1,8 млн. руб.). В составе оборотных активов наибольший прирост произошел по финансовым вложениям (на 210,9 млн. руб.), наибольшее снижение произошло по денежным средствам и эквивалентам (на 118,2 млн. руб.).

На конец отчетного периода внеоборотные активы составляют 54,2% от общей суммы имущества эмитента, оборотные активы – 45,8%. В составе внеоборотных активов наибольшую долю занимают основные средства (80,8%); в составе оборотных активов – запасы (40%).

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 трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: ***27 460***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***20 595***

Размер доли в УК, %: ***75***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *6 865*

Размер доли в УК, %: *25*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: ***Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом, в сети интернет на сайте общества не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись или направлено по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества лица, передавшего уведомление.***

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: ***Совет директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов акций Общества на дату предъявления требования.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: ***Дата, время и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: ***Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.***

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): ***Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров по месту расположения общества.***

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: ***Размещение информации в ленте новостей информационных агентств, в сети интернет на странице раскрытия информации об обществе, на сайте общества.***

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-технический центр"Радикон"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО ИТЦ "Радикон"***

Место нахождения

195112 Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект 68

ИНН: ***7806014001***

ОГРН: ***1027804193977***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***24***

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

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

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Рентген"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Рентген"***

Место нахождения

195112 Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект 68

ИНН: ***7806016249***

ОГРН: ***1027804193097***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***24.93***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***24.93 (260 штук)***

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

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «Буревестник»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИЦ «Буревестник»***

Место нахождения

195112 Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект 68

ИНН: ***7806472114***

ОГРН: ***1127847096585***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Во 2 квартале 2016 г. существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности не совершалось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту присвоенных кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***20 595***

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): ***0***

Количество объявленных акций: ***0***

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: ***0***

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
21.07.1993	72-1п-567

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
право на участие в управлении Обществом;
право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда;
право на получение части имущества Общества после его ликвидации;
право на получение информации о деятельности Общества в соответствии с п. 12.6 Устава.

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***6 865***

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): ***0***

Количество объявленных акций: ***0***

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: ***0***

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
21.07.1993	72-1п-567

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
участие в общем Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов в случаях, предусмотренных пунктами 5.5 и 5.6 Устава;
право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда;
право на получение ликвидационной стоимости акции при ликвидации Общества.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением и иных облигаций

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество " Новый регистратор" Санкт-Петербургский филиал***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Новый регистратор" Санкт-Петербургский филиал***

Место нахождения: ***192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.***

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

Номер: ***10-000-1-00339***

Дата выдачи: ***30.03.2006***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***15.11.2013***

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

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О центральном банке РФ», иные Федеральные законы, а также другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и международные договоры, участником которых является Российская Федерация.

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

Наименование показателя	Отчетный период, год				
	2011	2012	2013	2014	2015
Категория акций, для привилегированных акций - тип	акции обыкновенные	акции обыкновенные	акции обыкновенные	акции обыкновенные	акции обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 14.06.2012, протокол № 23, 14.06.2012	Общее собрание акционеров, 29.05.2013, протокол № 25, 29.05.2013	Общее собрание акционеров, 28.05.2014, протокол № 26, 28.05.2014	Общее собрание акционеров, 28.05.2015, протокол № 28, 28.05.2015	Общее собрание акционеров, 28.06.2016, протокол № 30, 28.06.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб	259,54	1084,16	572,54	1078,00	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	5345226,3	22328275,2	11791461,3	22201410,0	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	08.05.2012	23.04.2013	12.06.2014	12.06.2015	-
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) дивиденды	2011	2012	2013	2014	-
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	15.08.2012	29.07.2013	17.07.2014	17.07.2015	-
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства	денежные средства	денежные средства	денежные средства	-
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль	чистая прибыль	чистая прибыль	чистая прибыль	-
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	14,47	7,35	22,5	18,75	0,00
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям одной категории (типа), руб.	5045898,6	21568453,9	11640838,5	21535987,3	0,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям одной категории (типа), %	94,4	96,6	98,7	97,0	0,00
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объёме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	неявка акционеров, непредоставление реквизитов для перечисления дивидендов	неявка акционеров, непредоставление реквизитов для перечисления дивидендов	неявка акционеров, непредоставление реквизитов для перечисления дивидендов	неявка акционеров, непредоставление реквизитов для перечисления дивидендов	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному желанию	дивиденды выплачены не в полном объёме	дивиденды выплачены не в полном объёме	дивиденды выплачены не в полном объёме	дивиденды выплачены не в полном объёме	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.

Наименование показателя	Отчетный период, год				
	2011	2012	2013	2014	2015
Категория акций, для привилегированных акций - тип	акции привилегированные, тип А	акции привилегированные, тип А	акции привилегированные, тип А	акции привилегированные, тип А	акции привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 14.06.2012, протокол № 23, 14.06.2012	Общее собрание акционеров, 29.05.2013, протокол № 25, 29.05.2013	Общее собрание акционеров, 28.05.2014, протокол № 26, 28.05.2014	Общее собрание акционеров, 28.05.2015, протокол № 28, 28.05.2015	Общее собрание акционеров, 28.06.2016, протокол № 30, 28.06.2016
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб	259,54	1084,16	572,54	1078,00	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	1781742,1	7442758,4	3930487,1	7400470,0	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	08.05.2012	23.04.2013	12.06.2014	12.06.2015	-
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) дивиденды	2011	2012	2013	2014	-
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	15.08.2012	29.07.2013	17.07.2014	17.07.2015	-
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства	денежные средства	денежные средства	денежные средства	-
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль	чистая прибыль	чистая прибыль	чистая прибыль	-
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	7,49	2,45	7,5	6,25	0,00
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям одной категории (типа), руб.	1403361,8	6139335,4	3428154,4	5881841,3	0,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям одной категории (типа), %	78,76	82,5	87,2	79,48	0,00

В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объёме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	неявка акционеров, непредоставление ление реквизитов для перечисления дивидендов	неявка акционеров, непредоставление ление реквизитов для перечисления дивидендов	неявка акционеров, непредоставление ление реквизитов для перечисления дивидендов	неявка акционеров, непредоставление ление реквизитов для перечисления дивидендов	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному желанию	дивиденды выплачены не в полном объёме	дивиденды выплачены не в полном объёме	дивиденды выплачены не в полном объёме	дивиденды выплачены не в полном объёме	Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 г.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют

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

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