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

***Открытое акционерное общество "Октава"***

***Код эмитента: 02014-A***

**за 1 квартал 2015 г.**

Место нахождения эмитента: **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 5 мая 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аршакян А.А. подпись |
| Главный бухгалтерДата: 5 мая 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хаустова Н.Н. подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Андреев Евгений Анатольевич, начальник юридического отдела**Телефон: **(4872) 36-02-57**Факс: **(4872) 36-37-57**Адрес электронной почты: **oktavatula@yandex.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.oktavatula.ru** |  |
| Настоящим Главный бухгалтер Хаустова Наталья Николаевна подтверждает достоверность информации, указанной в разделах 2.1; 2.3.1; 3.6.1; 4.1.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.3; 6.7; 7; 7.4; 7.6; 8.8. ежеквартального отчета |
| Главный бухгалтер, действующий на основании Приказ о назначении на должность № 148/к1 от 01.05.2014 г.Дата: 5 мая 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хаустова Н.Н.подпись |

#  Оглавление

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

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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

3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

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

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

3.6.1.
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Финансовые вложения эмитента

4.4.
Нематериальные активы эмитента

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

4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

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

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

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

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

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

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

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

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

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

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

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

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

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

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

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

8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.
Иные сведения

8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

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

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Кюннапу Павел Владимирович | 1952 |
| Соколов Алексей Анатольевич (председатель) | 1972 |
| Бланк Александр Львович | 1959 |
| Кочнев Александр Михайлович | 1957 |
| Брыкин Арсений Валерьевич | 1978 |
| Савенков Вячеслав Александрович | 1947 |
| Данилов Константин Иванович | 1955 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Аршакян Александр Агабегович | 1948 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

ИНН: 7744003399

БИК: 044585297

Номер счета: 40702810302000015205

Корр. счет: 30101810500000000297

Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

ИНН: 7744003399

БИК: 044585297

Номер счета: 40702978002000215205

Корр. счет: 30101810500000000297

Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

ИНН: 7744003399

БИК: 044585297

Номер счета: 40702978102000115205

Корр. счет: 30101810500000000297

Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

ИНН: 7744003399

БИК: 044585297

Номер счета: 40702840502000115205

Корр. счет: 30101810500000000297

Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

ИНН: 7744003399

БИК: 044585297

Номер счета: 40702840402000215205

Корр. счет: 30101810500000000297

Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Место нахождения: г. Москва, Якиманская наб., 4/4

ИНН: 7706196340

БИК: 044583162

Номер счета: 40702978200250000876

Корр. счет: 30101810000000000162

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Место нахождения: г. Москва, Якиманская наб., 4/4

ИНН: 7706196340

БИК: 044583162

Номер счета: 40702978300257000876

Корр. счет: 30101810000000000162

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Место нахождения: г. Москва, Якиманская наб., 4/4

ИНН: 7706196340

БИК: 044583162

Номер счета: 40702810800250008750

Корр. счет: 30101810000000000162

Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр. Революции, 58

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702840501250000187

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр. Революции, 58

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702978001251000105

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр. Революции, 58

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702810301250002470

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр. Революции, 58

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702840801251000187

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже

Место нахождения: 394000, г. Воронеж, пр. Революции, 58

ИНН: 7702070139

БИК: 042007835

Номер счета: 40702978701250000105

Корр. счет: 30101810100000000835

Тип счета: валютный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ"

Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4

ИНН: 7717025530

ОГРН: 1027739185044

Телефон: (495) 280-1829

Факс: (495) 280-1829

Адрес электронной почты: www.auditinform@auditinform.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата"

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2014 |  |  |

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:
9-10 апреля 2014г. был проведен открытый конкурс по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Октава" по итогам 2014 г. Победителем была признана аудиторская организация ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ"

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По рекомендации Совета директоров общим собранием акционеров был утвержден в качестве аудитора ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ"

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
размер вознаграждения аудитора определяется договором между ОАО "Октава" и ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" и составляет 160 000 руб., в т.ч. НДС 18%

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

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

ФИО: Хаустова Наталья Николаевна

Год рождения: 1975

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО "Октава"

Должность: Главный бухгалтер

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:
нет

## 2.4.1. Отраслевые риски

нет

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

нет

## 2.4.3. Финансовые риски

нет

## 2.4.4. Правовые риски

нет

## 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

нет

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Октава"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.05.1994

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Октава"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.05.1994

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 1222

Дата государственной регистрации: 26.05.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Центрального района г.Тулы

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100967740

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 12.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
- мастерская по изготовлению радиодеталей - 1927 год
 - фабрика радиодеталей - 1929 год
 - завод "Прибой" - 1967 год
 - завод "Октава" - 1982 год
 - ПО "Октава" - 1988 год
 - АООТ "Октава" - 1994 год
 - ОАО "Октава" - 1996 год

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 300000 Россия, г. Тула, Каминского 24

Место нахождения эмитента

300000 Россия, г. Тула, Каминского 24

Телефон: (4872) 36-73-77

Факс: (4872) 36-37-57

Адрес электронной почты: oktavatula@yandex.ru

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

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7107033763

## 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

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 32.30.4

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 28.51 |
| 32.30.3 |
| 33.10.1 |
| 33.10.9 |
| 40.30.14 |
| 51.70 |
| 55.23.2 |
| 70.20.2 |
| 74.84 |
| 85.14.1 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Российская Федерация
Страны дальнего зарубежья
Страны СНГ

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) являются: общая экономическая ситуация в РФ, а также затруднения в закупках заказчиками производимой продукции.
Действием по уменьшению такого влияния является анализ работы предприятий-заказчиков продукции, с прогнозированием уровня их закупок производимой продукции эмитентом.

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002368 ВВТ-ОП

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2012

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 940

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2012

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 941

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2012

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Тульской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-71-01-000974

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской деятельности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2013

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-11-000887 (С)

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.06.2010

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ФС-99-04-001714

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по производству медицинской техники

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2014

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

Бессрочная

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В отношении будущей деятельности ОАО "Октава" ставит следующие задачи:
- увеличение выпуска слуховых аппаратов, в первую очередь за счет выпуска не менее 2-х новых модификаций;
- выпуска других видов акустической техники для слабослышащих;
- создание дилерской сети по продаже микрофонной техники на экспорт;
- увеличение объемов продаж микрофонной техники на российском рынке и странах СНГ;
- выполнение опытно-конструкторских работ по новой технике и технологии с целью увеличения доли новых, более конкурентоспособных изделий в объеме производства;
- увеличение реализации акустических преобразователей для нужд народного хозяйства;
- выполнение гособоронзаказа по спецтехнике;
- расширение географии товарного рынка на основе маркетинговых исследований и активный поиск новых потребителей по всей номенклатуре изделий;
- снижение затрат.
Источники будущих доходов предприятия - увеличение объемов выпуска специальных средств связи (военной продукции); участие в открытых конкурсных торгах по поставке слуховых аппаратов; расширение модельного ряда профессиональных микрофонов (ленточных, ламповых); разработка новой техники, а также мероприятия по снижению затрат.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "Концерн "Орион"

Cрок участия эмитента: 2009

Роль (место) и функции эмитента в организации:
эмитент включен в состав интегрированной структуры ОАО "Концерн "Орион".

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: АО "Российская электроника"

Cрок участия эмитента: 2013

Роль (место) и функции эмитента в организации:
эмитент включен в состав интегрированной структуры АО "Российская электроника"

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

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

## 3.6.1. Основные средства

За 2014 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Земельные участки | 2 544.4 |  |
| Здания | 271 758 | 97 002.6 |
| Сооружения | 22 811.7 | 13 736.5 |
| Транспорт | 369.1 | 369.1 |
| Оборудование | 54 245.1 | 48 351.8 |
| Т/литература | 40.7 | 0 |
| ИТОГО | 351 769 | 159 460 |

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

Отчетная дата: 31.12.2014

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Земельные участки | 2 544.4 |  |
| Здания | 271 758 | 97 909.2 |
| Сооружения | 22 981.7 | 13 875.2 |
| Транспорт | 369.1 | 369.1 |
| Оборудование | 54 374.1 | 48 749.5 |
| Т/литература | 40.7 | 0 |
| ИТОГО | 352 068 | 160 903 |

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

Отчетная дата: 31.03.2015

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

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

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2014 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Свидетельство на товарный знак (изобразительный) | 22 490 | 22 490 |
| Свидетельство на товарный знак "Октава" | 21 290 | 21 290 |
| Свидетельство на товарный знак "Oktava" | 32 669 | 32 635 |
| Свидетельство на товарный знак "Стерео-ОKTAVA" | 18 400 | 18 400 |
| Свидетельство на товарный знак "Oktavalab" | 64 540 | 59 336 |
| ИТОГО | 159 390 | 154 152 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14-207

Отчетная дата: 31.12.2014

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Свидетельство на товарный знак (изобразительный) | 22 490 | 22 490 |
| Свидетельство на товарный знак "Октава" | 21 290 | 21 290 |
| Свидетельство на товарный знак "Oktava" | 32 669 | 32 635 |
| Свидетельство на товарный знак "Стерео-OKTAVA" | 18 400 | 18 400 |
| Свидетельство на товарный "Oktavalab" | 64 540 | 61 198 |
| ИТОГО | 159 390 | 156 014 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14-207

Отчетная дата: 31.03.2015

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

нет

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

ОАО "Октава" осуществляет деятельность в области промышленности средств связи, а именно производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, слуховых аппаратов и средств связи специального назначения.
Результаты деятельности предприятия отметим как удовлетворительные. Основные тенденции деятельности предприятия - увеличение объемных показателей, сохранение профильности по выпуску средств связи, расширение рынков сбыта в условиях жесткой конкуренции. На результаты деятельности большое влияние оказывают такие факторы, как рост цен, высокая степень износа оборудования и недостаток средств для обновления станочного парка, отсутствие помощи со стороны государственных структур в вопросе инвестирования средств в развитие новых производств.

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

По состоянию на 31.03.2015 года данный анализ не проводился

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

Основные отечественные конкуренты:
По линии профессиональных микрофонов конкурентом является ОАО "Неватон" г. Санкт - Петербург.
По линии слуховых аппаратов главным конкурентом является ОАО "Ритм" г. Москва.
Основные иностранные конкуренты:
По линии профессиональных микрофонов конкурентами являются NEUMANN, AKG, RODE, SHURE, AUDIO-TEXNICA.

# 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:
Высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом управления Общества - Генеральным директором.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 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) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции посредством подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
15) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23) утверждение положений об общем собрании акционеров, совете директоров, ревизионной комиссии;
24) принятие решения о вознаграждении 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;
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
28) утверждение положения о генеральном директоре, назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий и заключение договора с ним.

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
 К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона ''Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий генеральный директор общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
17) определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
20) использование резервного фонда и иных фондов общества, получение кредитов, решение по одобрению заключения кредитного договора принимается простым большинством членов совет директоров;
21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
23) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27) принятие во всякое время решения о проверке финансово - хозяйственной деятельности общества;
28) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором;
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органоа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- предоставляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей и руководителей подразделений, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штатное расписание, производственную структуру, положения о подразделениях и должностные инструкции, организует прием, увольнение, перевод, подготовку и обучение кадров;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы, дает указания, вводит в соответствии с законодательством правила внутреннего трудового распорядка, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества;
- организует и несет ответственность за соблюдение норм и правил, действующих в регионе по обеспечению охраны труда, противопожарной безопасности, санитарии и экологии.
 Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе совету директоров

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

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

ФИО: Кюннапу Павел Владимирович

Год рождения: 1952

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | зам. генерального директора-исполнительный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Алексей Анатольевич

(председатель)

Год рождения: 1972

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | зам. генерального директора по корпоративному |
|  |  |  | управлению |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бланк Александр Львович

Год рождения: 1959

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | зам. генерального директора по финансам и экономике |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочнев Александр Михайлович

Год рождения: 1957

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | зам. генерального директора по инновационному и |
|  |  |  | технологическому развитию |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Брыкин Арсений Валерьевич

Год рождения: 1978

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | зам. генерального директора по стратегическому |
|  |  |  | развитию, реализации государственных программ |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савенков Вячеслав Александрович

Год рождения: 1947

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | - | - | - |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Данилов Константин Иванович

Год рождения: 1955

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | ГК "Ростех" | Руководитель представительства ГК "Ростех" в |
|  |  |  | Тульской области |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Аршакян Александр Агабегович

Год рождения: 1948

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 12.2013 | н.в. | ОАО "Октава" | Генеральный директор |
| 09.2013 | 12.2013 | ОАО "Октава" | Врио генерального директора |
| 03.2003 | н.в. | ОАО "Научно-производственное предприятие "Связь" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Льготы | 0 | 0 |
| Компенсации расходов | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет

Дополнительная информация:
нет

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу общества;
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- поставить перед органами управления вопросы об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом.

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

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

ФИО: Селиверстова Наталья Александровна

Год рождения:

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | руководитель управления бюджетирования, финансового |
|  |  |  | контроля и анализа финансово-экономического |
|  |  | департамента |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Евгения Николаевна

Год рождения:

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | специалист отдела внутреннего аудита депертамента |
|  |  |  | аудита и внутреннего контроля |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зотова Елена Юрьевна

Год рождения: 1970

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| - | н.в. | АО "Российская электроника" | руководитель отдела внутреннего аудита депертамента |
|  |  |  | аудита и внутреннего контроля |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: тыс. руб.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Льготы | 0 | 0 |
| Компенсации расходов | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет

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

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2014 | 2015, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 337 | 360 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 88 464 | 28 661 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 898 | 224 |

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 049

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 049

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.05.2014

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 032

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 011

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

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

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростех"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростех"

Место нахождения

119991 Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"

Место нахождения

644009 Россия, г. Омск, Масленникова 231

ИНН: 5508000585

ОГРН: 1025501245340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Указанных лиц нет

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

В отношении Общества принято решение об использовании специального права РФ на управление Обществом.

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.02.2004

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений РФ

Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВЛВ-ИНВЕСТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЛВ-ИНВЕСТ"

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.07.2005

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВЛВ-ИНВЕСТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЛВ-ИНВЕСТ"

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.05.2007

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВЛВ-ИНВЕСТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВЛВ-ИНВЕСТ"

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2008

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"

Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"

Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231

ИНН: 5508000585

ОГРН: 1025501245340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"

Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"

Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231

ИНН: 5508000585

ОГРН: 1025501245340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"

Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"

Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231

ИНН: 5508000585

ОГРН: 1025501245340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2013

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"

Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"

Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231

ИНН: 5508000585

ОГРН: 1025501245340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.10.2013

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"

Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"

Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231

ИНН: 5508000585

ОГРН: 1025501245340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Ростехнологии"

Сокращенное фирменное наименование: ГК "Ростехнологии"

Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.19

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.25

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНИИП"

Место нахождения: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231

ИНН: 5508000585

ОГРН: 1025501245340

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.06

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.64

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

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014

**Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Октава"** | по ОКПО | **07501998** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7107033763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **32.30.4** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 5 | 13 | 24 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 774 | 4 544 | 2 507 |
|  | Основные средства | 1150 | 192 309 | 197 641 | 207 336 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 |  | 141 | 3 827 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 193 088 | 202 338 | 213 694 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 78 406 | 67 234 | 63 034 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  | 210 | 149 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 15 872 | 3 891 | 1 366 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 27 865 | 30 331 | 4 901 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 122 143 | 101 666 | 81 750 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 315 232 | 304 005 | 295 444 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 114 856 | 114 856 | 114 856 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 127 116 | 127 116 | 135 095 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 | 1 961 | 1 961 | 1 961 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 34 775 | 26 198 | 2 474 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 278 707 | 270 131 | 254 387 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 882 | 9 309 | 9 070 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 5 882 | 9 309 | 9 070 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 27 076 | 24 566 | 31 988 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 3 567 |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 30 643 | 24 566 | 31 988 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 315 232 | 304 005 | 295 444 |

**Отчет о прибылях и убытках
за 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Октава"** | по ОКПО | **07501998** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7107033763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **32.30.4** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2014 г. |  За 12 мес.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 195 085 | 155 093 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -176 569 | -116 148 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 516 | 38 945 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -415 | -1 564 |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  | -47 173 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 18 101 | -9 792 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 864 | 878 |
|  | Проценты к уплате | 2330 |  |  |
|  | Прочие доходы | 2340 | 3 095 | 81 504 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -20 870 | -39 212 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 190 | 33 378 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -2 232 | -4 953 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -1 182 | -2 203 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 3 427 | -239 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -141 | -3 686 |
|  | Прочее | 2460 | -464 | -776 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 780 | 23 724 |
|  | 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 | 1 780 | 23 724 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

**Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 3 по ОКУД | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Октава"** | по ОКПО | **07501998** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7107033763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **32.30.4** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24** |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Движение капитала |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 114 856 |  | 135 095 | 1 961 | 2 474 | 254 386 |
|  За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  |  |  |  | 23 724 | 23 724 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  | 23 724 | 23 724 |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3214 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3222 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 114 856 |  | 127 116 | 1 961 | 26 198 | 270 131 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  | 8 576 | 8 576 |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  |  |  |  | 1 780 | 1 780 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  | 6 796 | 6 796 |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3322 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 114 857 |  | 127 115 | 1 961 | 34 774 | 278 707 |

|  |
| --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |
|  |  |  | Изменения капитала за 2013 г. |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2012 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3420 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3500 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3421 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3501 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Справки |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 278 707 | 270 131 | 254 387 |

**Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Октава"** | по ОКПО | **07501998** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7107033763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **32.30.4** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2014 г. |  За 12 мес.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 246 377 | 311 866 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 175 503 | 278 266 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 17 562 | 6 186 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |  |
| прочие поступления | 4119 | 16 052 | 5 336 |
| Платежи - всего | 4120 | -248 230 | -345 836 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -80 667 | -38 410 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -121 366 | -82 138 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 |  |  |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -1 794 | -10 337 |
| прочие платежи | 4125 | -33 790 |  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -1 853 | -33 970 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 127 | 59 978 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 127 | 56 238 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 |  |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 |  |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 |  |  |
| прочие поступления | 4219 |  | 3 740 |
| Платежи - всего | 4220 | -740 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -740 |  |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 |  |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 |  |  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  |  |
| прочие платежи | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -613 | 59 978 |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 |  |  |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 |  |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |  |
| прочие поступления | 4319 |  |  |
| Платежи - всего | 4320 |  | -578 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 |  |  |
| прочие платежи | 4329 |  | -578 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 |  | -578 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -2 466 | 25 430 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 30 331 | 4 901 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 27 865 | 30 331 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 6 по ОКУД | **0710006** |
|  | Дата | **31.12.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Октава"** | по ОКПО | **07501998** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7107033763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **32.30.4** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2014 г. |  За 12 мес.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств |  |  |  |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств |  |  |  |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.03.2015** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Октава"** | по ОКПО | **07501998** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7107033763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **32.30.4** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 3 | 5 | 13 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | 920 | 774 | 4 544 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 191 165 | 192 309 | 197 641 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 581 |  | 141 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 192 669 | 193 088 | 202 338 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 81 144 | 78 406 | 67 234 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  | 210 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 15 576 | 15 872 | 3 891 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 32 080 | 27 865 | 30 331 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 832 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 129 632 | 122 144 | 101 666 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 322 301 | 315 232 | 304 005 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 114 857 | 114 857 | 114 857 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 127 115 | 127 115 | 127 115 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 | 1 961 | 1 961 | 1 961 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 29 717 | 34 775 | 26 198 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 273 649 | 278 707 | 270 131 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 051 | 5 882 | 9 309 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 6 051 | 5 882 | 9 309 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 39 338 | 27 076 | 24 566 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 3 262 | 3 567 |  |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 42 600 | 30 643 | 24 566 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 322 301 | 315 232 | 304 005 |

**Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.03.2015** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Октава"** | по ОКПО | **07501998** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7107033763** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **32.30.4** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 41** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **300000 Россия, г. Тула, Каминского 24** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 3 мес.2015 г. |  За 3 мес.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 50 972 | 41 559 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -56 654 | -40 652 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -5 682 | 907 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -29 | -31 |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  | -1 224 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -5 711 | -348 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 195 | 117 |
|  | Проценты к уплате | 2330 |  |  |
|  | Прочие доходы | 2340 | 9 424 | 292 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -10 121 | -1 245 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -6 213 | -1 184 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 |  |  |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -64 | -1 569 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -169 | -1 559 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 581 | 396 |
|  | Прочее | 2460 | -13 | -98 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -5 814 | -3 237 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -5 814 | -3 237 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

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

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика на 2014 год.

 Учетная политика в целях бухгалтерского учета.

 1. Организация учетной работы.

1.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером.
1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
 Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
1.4. Главный бухгалтер обязан:

 Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998 (далее- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000 (далее- План счетов бухгалтерского учета), другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.

 Обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства.

 Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством.

 Главный бухгалтер предприятия подписывает совместно с руководителем документы, служащие основание для приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств, приема и увольнения материально-ответственных лиц.

 2. Методология ведения бухгалтерского учета.

2.1. Регистры бухгалтерского учета формируются с применением журнально - ордерной формы ведения учета с частичным применением программного продукта «1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием»
2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
2.3. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций предприятие ведет в соответствии с единым планом счетов Минфина, с использованием типовых форм первичных документов, с возможностью незначительных изменений в целях удобства применения.
2.4. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации.
2.5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.

 3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за движением материальных запасов.

3.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995. Инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 ноября, основных средств один раз в три года по состоянию на 01 ноября. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря.

 4. Учет амортизируемого имущества.

4.1. Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

 а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
 б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
 в) не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
 г) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем.

4.2. При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из следующего:

4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв.Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 (далее- Классификация ), срок службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливается исходя из таких технических условий (рекомендаций изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится имущество.

4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта, создается комиссия в составе:
- Главный инженер, председатель комиссии;
- Главный бухгалтер, член комиссии;
- Начальник ЭМО, член комиссии;
- Начальник АСУП, член комиссии;
- Главный метролог, член комиссии;
- Начальник подразделения (куда вводиться основное средство),член комиссии.

Комиссия при установлении сроков полезного использования исходит из предполагаемого срока полезного использования имущества с учетом сменности и условий эксплуатации. При этом:

 по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливается в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом технических условий и рекомендаций изготовителей, если их учет не противоречит срокам полезного использования, установленным в Классификации:
 по имуществу, не включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливается с учетом технических условий и рекомендаций изготовителей, при наличии таковых.

4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
 Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, то срок полезного использования такого основного средства определяется решением комиссии указанной в пункте 4.2.2.

4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом на счете 02.01 «Амортизация основных средств».

4.5. Имущество, в отношении которого выполняются условия, предусмотренные в пункте 4.1 настоящей учетной политики, и стоимостью не более 20000 рублей за единицу, отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации вести их учет на забалансовом счете 017 «Хозинвентарь в эксплуатации со 100% износом»

4.6. Дооценка основных средств учитывается на счете 83 « Добавочный капитал»

4.7. Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств» с периодичностью один раз в три года.

4.8. Основные средства, не используемые в производстве, переводятся на консервацию по приказу руководителя организации. Начисление амортизационных отчислений по таким объектам приостанавливается на срок консервации.

4.9. Выбытие основных средств в бухгалтерском учете отражается согласно ПБУ «Учет основных средств» на счетах 01.09Р «Реализация», 01.09С «Списание».

4.10. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.5,7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

4.11. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ»Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007 ( далее- ПБУ «Учет нематериальных активов»). Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется при их принятии к учету в соответствии с ПБУ « Учет нематериальных активов»

4.12. При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету определяется срок его полезного использования. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным способом. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

4.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»

4.14. Переоценка нематериальных активов организацией не производится.

4.15. Списание нематериальных активов производится согласно ПБУ «Учет нематериальных активов».

 5. Учет капитальных вложений.

5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета с использованием субсчетов:
- 08.03 «Строительство объектов основных средств»;
- 08.04 «Приобретение объектов основных средств»;
- 08.05 «Приобретение нематериальных активов»;
- 08.08 «Выполнение НИОКР»

5.2. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство.

 6. Учет материалов и товаров.

6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 (далее- ПБУ «Учет материально-производственных запасов»).

6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости и учитываются на счете 10 с применением субсчетов:
- 10.01 «Сырье и материалы»;
- 10.02 « Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции
 и детали»;
- 10.03 «Топливо»;
- 10.04 «Тара и тарные материалы»;
- 10.05 «Запасные части»;
- 10.06 «Прочие материалы»;
- 10.07 «Материалы переданные в переработку на сторону»;
- 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
- 10.10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;
- 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.

6.3. Отклонения- командировочные расходы по доставке материалов, комплектующих, транспортные расходы своего транспортного цеха на эти цели, услуги ж/дороги и таможни, расходы на содержание снабженческо-заготовительных подразделений (ОМТСиК, материальных складов),незначительные суммы, возникшие при расчете фактической себестоимости на основе приходных документов- учитываются отдельно на счете 16.01 «Отклонение в стоимости материалов».

6.4. Списание суммы отклонений производится пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка отклонений на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течении месяца. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при списании отклонений на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных материалов.

6.5. Суммы НДС по материалам, используемым для операций по производству и реализации слуховых аппаратов, ремонта слуховых аппаратов, учитываются в стоимости таких товаров (услуг).
 Сумма материалов, используемых на производство слуховых аппаратов, ремонт слуховых аппаратов, поступивших из других подразделений в цех-изготовитель, облагаются НДС по учетной ставке. Чтобы определить сумму НДС, приходящуюся на сумму отклонений по транспортным расходам, относящимся к сумме материальных ценностей, используемых при производстве льготируемой продукции, необходимо:
 - определить долю материалов в общих затратах транспортного цеха;
 - согласно процента транспортных отклонений за отчетный месяц, определить сумму транспортных отклонений;
 - определить сумму НДС согласно установленной базы.
 Чтобы определить суммы НДС, приходящиеся на сумму общехозяйственных и общепроизводственных расходов, относимых на затраты по льготируемой продукции, необходимо определить:
 - удельный вес материальных затрат с отклонениями в общей сумме общехозяйственных и общепроизводственных расходов;
 - долю материальных затрат в общехозяйственных и общепроизводственных расходах по льготируемой продукции;
 - сумму НДС согласно определенной базы.

6.6. НДС с материальных ресурсов, используемых на производство только экспортной продукции, возмещается полностью. НДС с материальных ресурсов, используемых на производство как экспортной продукции, так и на внутренний рынок, в части экспорта определяется процентом экспортной продукции в общем объеме отгруженной продукции (счет 90). Сумма НДС, неподтвержденная за отчетный период, учитывается проводкой Дт 76.8- Кт 19.10 и Дт 68.02-Кт 19.10 сторно. Сумма НДС, подтвержденная за отчетный период, учитывается проводкой Дт 76.8- Кт 19.10 сторно и Дт 68.02- Кт 19.10.

6.7. При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО. Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со склада (кладовой) непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для управленческих нужд организации. Отпуск материалов на склады (в кладовые) подразделений организации рассматривается как внутреннее перемещение.

7. Учет специального инструмента, специальной оснастки и специальной одежды.

7.1. Аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется по их наименованиям на счете 10.10.
Срок службы специальной оснастки, устанавливается решением комиссии, указанной в п.4.2.2. настоящей учетной политики.

7.2. Списание стоимости специальной одежды, специального инструмента, специальной оснастки, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство, производится единовременно, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации и учитывается на забалансовом счете 017 «Хозинвентарь в эксплуатации со 100% износом» до момента списания по полному физическому износу.

7.3. Стоимость специальной одежды, специального инструмента, специальной оснастки со сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков их полезного использования.

8. Учет расходов на производство и продажу готовой продукции.

8.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются расходы на производство готовой продукции (работ, услуг). Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

8.2. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов учета затрат: 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство». Оценка остатков незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости

8.3. Затраты по незавершенному производству определяются исходя из данных «Ведомости незавершенного производства по заводу» и отчетов цехов по материалам и комплектующим. Транспортные расходы по незавершенному производству определяются путем умножения процента транспортных расходов на сумму материальных расходов в незавершенном производстве. Процент транспортных расходов определяется как отношение суммы транспортных расходов отчетного месяца ( Дт 20- Кт 16.01) к сумме материальных расходов незавершенного производства и материальных расходов отчетного месяца (Дт 20-Кт 10.00). Общепроизводственные расходы в незавершенном производстве определяются путем умножения суммы заработной платы в незавершенном производстве согласно ведомости незавершенного производства отчетного месяца на процент отношения общепроизводственных расходов к зарплате отчетного месяца (Дт 20- Кт25.01/ Дт 20- Кт 70).

8.4. Расходы, учитываемые на собирательно-распределительном счете 25 «Общепроизводственные расходы», по окончании каждого месяца списываются на дебет счетов: 20 «Основное производство», 23.01 «Вспомогательное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 28.01 «Гарантийный ремонт», 28.02 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу», 16.01 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» ; пропорционально заработной плате основных рабочих.

8.5. Расходы, учитываемые на собирательно-распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании каждого месяца списываются:
- на счет 16.01 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в части содержания складского хозяйства и снабженческого аппарата прямым путем;
- на счет 79.02 «Расчеты по текущим операциям. Содержание моботдела» прямым путем;
- на счет 29.3 прямым путем.
Оставшаяся часть общехозяйственных расходов распределяется на счета учета реализации пропорционально удельному весу в общем объеме реализации без учета НДС по данным счетам.

8.6. Фактическая себестоимость товарной продукции распределяется между отдельными видами продукции следующим образом:
 а) материальные затраты – пропорционально фактическим затратам на единицу изделия;
 б) комплектующие – пропорционально плановым затратам на единицу изделия;
в) заработная плата, начисления на заработную плату – пропорционально фактическим затратам на единицу изделия;
г) амортизационные отчисления, общепроизводственные расходы, прочие расходы – удельным весом каждого изделия в трудоемкости товарного выпуска;
д) общехозяйственные расходы, расходы на продажу – удельным весом каждого изделия в объеме товарного выпуска.

8.8. Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90.5.0 «Расходы на продажу готовой продукции».

 9. Учет готовой продукции.

9.1. Остатки готовой продукции на складе на конец ( начало) отчетного периода оцениваются по фактической производственной себестоимости. ( п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ ).

9.2. Учет выпуска готовой продукции организуется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г.).

9.3. Товары отражаются в учете по фактической себестоимости, включающей затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу ( п. 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).

9.4. Расходы, связанные с пересылкой продукции, учитываются на счете 60.1 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

 10. Учет выручки от реализации товаров ( работ, услуг).

10.1. Учет реализации продукции, товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления.

10.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются следующие доходы от реализации:
а) доходы по обычным видам деятельности:
 - Дт 62.0.0 Кт 90.1.0 выручка от реализации готовой продукции;
 - Дт 62.0.1 Кт 90.1.1 выручка от продажи товаров;
 - Дт 62.0.2 Кт 90.1.2 выручка от ремонта СА;
 - Дт 62.0.3 Кт 90.1.3 выручка от продажи прочих услуг;
 - Дт 62.0.6.2. Кт 90.1.6.2 выручка от возмещения коммунальных услуг;
 - Дт 62.0.7.2 Кт 90.1.7.2 выручка от сдачи в аренду;
 - Дт 62.0.7.3 Кт 90.1.7.3 выручка от сдачи в аренду по Ф.Энгельса, 12;
 - Дт 62.0.8 Кт 90.1.8 выручка от возмещения ЖКХ;
 - Дт 62.0.9 Кт 90.1.9 выручка от аренды спортсооружений.
б) прочие поступления по текущей деятельности:
 - Дт 62.0.26 Кт 91.1.26 доходы по проверке ПЗ 1964;
 - Дт 62.0.27 Кт 91.1.27 доходы от возмещения затрат по моботделу;
 - Дт 62.0.6.4 Кт 91.1.6.4 доходы по электроэнергии переданной;
 - Дт 62.0.11.1 Кт 91.1.1 доходы от реализации основных средств;
 - Дт 62.0.11.5.0 Кт 91.1.5.0 доходы от реализации материалов;
 - Дт 62.0.11.5.1 Кт 91.1.5.1 доходы от реализации отходов материалов;
 - Дт 62.0.11.6 Кт 91.1.6.0 доходы по операциям с м/о тарой:
 - Дт 62.0.11.8.0 Кт 91.1.8.0 доходы по пересылке готовой продукции;
 - Дт 62.0.11.8.1 Кт 91.1.8.1 доходы по пересылке товаров;
 - Дт 62.0.11.8.2 Кт 91.1.8.2 доходы по пересылке ремонта СА;
 - Дт 62.0.11.8.3 Кт 91.1.8.3 доходы по пересылке прочих услуг;
 - Дт 62.0.11.8.5.0 Кт 91.1.8.5 доходы по пересылке материальных ценностей.

 11.Учет резервов предстоящих расходов.

11.1. Предприятие не создает резервов предстоящих расходов и платежей.

 12. Учет расходов будущих периодов.

12.1. Расходы будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» с применением субсчетов:
- 97.01 «Расходы на оплату труда будущих периодов»;
- 97.2.0 «Лицензии, сертификаты, разрешения»;
- 97.2.1 « Лицензии, не принимаемые к налоговому учету»;
- 97.2.2 «Лицензии с неограниченным сроком использования».

12.2. Списание расходов будущих периодов производится линейным способом в течении периода, к которому они относятся.

13. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

13.1. Текущие затраты по НИР и ОКР собираются на дебете счета 08.08 «Капитальные вложения. Затраты по новой технике». Аналитический учет ведется по каждому объекту НИР и ОКР.

13.2. Если по завершении работы НИР И ОКР дали положительный результат (изделие пошло в серийный выпуск), то затраты списываются с кредита счета 08.08 в дебет счета 04.02. С кредита счета 04.02 линейным способом за один год затраты списываются по каждому объекту НИР и ОКР на затраты счета 20 «Основное производство».

13.3. Если по завершении работы НИР и ОКР не дали положительного результата, то затраты списываются с кредита счета 08.08 в дебет счета 91.2.

 14. Учет валютных операций.

14.1. Поступление валютных средств отражается в учете следующими проводками:
- Дт 52-Кт 62.22 поступление валютных средств;
- Дт 57.22- Кт 52 депонирование валютных средств для продажи;
- Дт 91.02- Кт 57.22 расходы по продаже валютных средств;
- Дт 51- Кт 91.01 доходы по продаже валютных средств;
- Дт 99.0- Кт 91.9 ВАЛ финансовый результат от продажи валютных средств;
- Дт 91.9 ВАЛ- Кт 99.0 финансовый результат от продажи валютных средств;
- Дт 91.2.11- Кт 52 отрицательная курсовая разница;
- Дт 52- Кт 91.1.11 положительная курсовая разница.

14.2. Приобретение валютных средств отражаются в учете следующими проводками:
- Дт 52- Кт 57.11 поступление валютных средств на валютный счет;
- Дт 57.11- Кт 51.9 направление денежных средств для приобретения валюты с расчетного счета.

 15. Учет финансовых вложений и заемных средств.

15.1. Учет векселей, приобретенных у коммерческих банков, осуществляется на счете 58.02 «Финансовые вложения» следующим образом:
- Дт 58.02 Кт 51 покупка векселя;
- Дт 51 Кт 58.02 гашение векселя.
Начисленные по векселям проценты учитываются бухгалтерской проводкой :
- Дт 76.05 Кт 91.1.30.

15.2. Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней ( п. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»).

 16. Учет финансового результата.

16.1. Учет финансового результата ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыль и убытки».

16.2. Согласно дополнительного решения Совета директоров из чистой прибыли создаются:
- фонд потребления;
- фонд накопления;
- резервный капитал.

16.3. Начисление и выплата дивидендов осуществляется из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообложения и в соответствии с Уставом предприятия.

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:
нет

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

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

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

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 114 856 500

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 86 142 300

Размер доли в УК, %: 74.999935

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 28 714 200

Размер доли в УК, %: 25.000065

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине уставного капитала, указанного в учредительных документах

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном - органе областной газете "Тульские известия". Представители государства информируются заказными письмами.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах), совет директоров, ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, утвержденные решением совета директоров общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами).

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием фамилии имени и отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа и обеспечения альтернативных выборов, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента могут ознакомиться все заинтересованные лица.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения принятые высшим органом управления эмитента оглашаются после завершения голосования и подведения итогов счетной комиссии по вопросам повестки дня.

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

Указанных организаций нет

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2014 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 150

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 574 282

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 10.02.1999 | 1-02-02014-А |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в размере, форме и в срок, определенные решением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (ликвидационную квоту), оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной действующим законодательством;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 150

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 191 428

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 10.02.1999 | 2-02-02014-А |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров без права голоса, за исключением случаев, когда такое право предоставлено действующим законодательством;
- получать дивиденды в размере, форме и в срок, определенные решением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества (ликвидационную квоту), оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной действующим законодательством, в том числе получать начисленные, но не выплаченные дивиденды и определенную настоящим Уставом ликвидационную стоимость;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистраторское общество "СТАТУС"

Место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

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

Номер: 10-000-1-00304

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 07.04.2010

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

нет

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

В соответствии с действующем законодательством РФ

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

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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

нет

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

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