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

***Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"***

***Код эмитента: 55226-D***

**за 1 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **430030 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Васенко 9**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 16 мая 2016г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Набиуллин  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 16 мая 2016 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Романова  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Абсалямова Динара Халимовна, Начальник юридического отдела**  Телефон: **8 (8342) 29-65-70**  Факс: **8(8342) 33-37-58**  Адрес электронной почты:[**absalyamova@saranskpribor.ru**](mailto:absalyamova@saranskpribor.ru)  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/1325003052/** |  |

# Оглавление

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4. Сведения о консультантах эмитента

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел 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

2.3.2. Кредитная история эмитента

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

Раздел 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. Основные виды экономической деятельности 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

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

Раздел 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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8. Конкуренты эмитента

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения 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

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел 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. 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 отчетного года

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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 пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью 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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

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

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8. Иные сведения

8.9. 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

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Иной информации нет.

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

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

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Мордовское отделение №8589 Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19

ИНН: 7707083893

БИК: 048952615

Номер счета: 40702810139010101239

Корр. счет: 30101810100000000615

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде***

Сокращенное фирменное наименование: ***Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Нижнем Новгороде***

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

ИНН: ***7744001497***

БИК: ***042202764***

Номер счета: ***40702810500010063059***

Корр. счет: ***30101810700000000764***

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Филиал "Банк Уралсиб"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа

Место нахождения: 450000 Республика Башкортостан г.Уфа, ул. Революционная, 41

ИНН: 0274062111

БИК: 042282842

Номер счета: 40702810916180000016

Корр. счет: 3010181020000000842

Тип счета: расчетный

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 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 консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская компания "Право и Финансы"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ААК "Право и Финансы"

Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14

ИНН: 1326134139

ОГРН: 1021300971780

Телефон: (8342) 47-11-82

Факс: (8342) 47-06-49

Адрес электронной почты: audit@moris.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения

107120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3

Дополнительная информация:  
Дополнительной информации нет.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
ЗАО ААК "Право и Финансы" выдвинули акционеры Эмитента, владельцы более 2% обыкновенных акций Эмитента. На годовом общем собрании акционеров 21 июня 2013 года ЗАО ААК "Право и Финансы" утверждено аудитором Эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:  
Размер вознаграждения определен Договором оказания аудиторских услуг № 41 от 25.07.2013 г.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Дополнительной информации нет.

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Набиуллин Марат Идрисович

Год рождения: 1975

Сведения об основном месте работы:

Организация: Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Романова Ирина Борисовна

Год рождения: 1978

Сведения об основном месте работы:

Организация: Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"

Должность: Главный бухгалтер

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

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

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

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:  
Политикой Эмитента в области управления рисками является их воевременное выявление и возможное предотвращение. Для этого Эмитентом составляются соответствующие прогнозы по определению всевозможных факторов риска в различных областях и разрабатываются программы по снижению отраслевых, страновых и региональных, финансовых, правовых рисков и рисков, связанных с деятельностью Эмитента.

## 2.4.1. Отраслевые риски

## **Наиболее значимыми возможными отраслевыми рисками, по мнению эмитента, являются повышение закупочных цен на производимую продукцию и оказываемые услуги на внешнем и внутренних рынках.**

## **Ухудшение ситуации в отрасли и положения эмитента на рынке может быть вызвано следующими экономическими факторами:**

## **- общее падение объемов производства и снижение темпов экономического роста;**

## **- экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране;**

## **- вероятность изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли эмитента;**

## **- снижение спроса на оказываемые эмитентом услуги, в связи с ухудшением финансово-экономического положения региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность;**

## **- рост конкуренции в отрасли.**

## **В случае негативного развития ситуации в отрасли эмитент планирует:**

## **- оптимизировать структуру производственных затрат;**

## **- пересмотреть инвестиционную программу компании;**

## **- скорректировать ценовую и маркетинговую политику компании;**

## **- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.**

## **1. Вид риска: Риск прекращения поставок сырья и комплектующих**

## **Оценка значимости риска: Риск средний**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **У эмитента сложились хорошие партнерские производственные связи со всеми поставщиками и будут сохраняться на перспективу.**

## **В случае возникновения риска, эмитент будет иметь страховой запас сырья и комплектующих, который обеспечит бесперебойную работу производства в случае задержки очередной партии сырья и материалов.**

## **2. Вид риска : Риск, связанный с неудовлетворительным качеством сырья**

## **Оценка значимости риска: Риск минимальный**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Эмитент работает с фирмами-поставщиками, которые имеют хорошую деловую репутацию.**

## **В случае поставки некачественного сырья проводится тщательный анализ, при этом сырье возвращается обратно поставщику, предъявляется претензия и заключается договор об экстренной поставке сырья соответствующего качества.**

## **3. Вид риска: Риск, связанный со срывом плана производства, сроками поставки сырья и материалов**

## **Оценка значимости риска: Риск ниже среднего**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Создание страховых заделов, поиск альтернативных поставщиков**

## **Эмитент располагает научным, производственным и кадровым потенциалом для серийного выпуска освоенной продукции и постановки на производство новых изделий.**

## **4. Вид риска: Риск, связанный с социально-политической ситуацией в странах СНГ, локальных этнополитических конфликтах, препятствующих сбыту продукции и выполнению договорных обязательств**

## **Оценка значимости риска: Риск выше среднего**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Заключение договоров поставки в государствах со стабильной социально-политической ситуацией, тщательная проработка контрактов в части ответственности сторон и учета форс-мажорных ситуаций.**

## **5. Вид риска: Риск, связанный с потерей потенциальных заказчиков из-за отказа в поставке продукции в связи с невыполнением сроков поставки.**

## **Оценка значимости риска: Риск средний**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Проведение организационных, производственных, технологических мероприятий в целях сокращения срока производства продукции.**

## **6. Вид риска: Риск, связанный с задержкой или невозможностью реализации продукции ввиду отсутствия сертификации продукции**

## **Оценка значимости риска: Риск низкий**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **В случае возникновения риска следует провести своевременное финансирование сертификации продукции.**

## **7. Вид риска: Риск, связанный с рекламацией на качество изготавливаемой продукции**

## **Оценка значимости риска: Риск ниже среднего**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Проведение мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции.**

## **8. Вид риска: Риск, связанный с нарушением в работе оборудования.**

## **Оценка значимости риска: Риск средний**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **При небольшой поломке неполадка сразу же устраняется, а в случае невозможности наладки эмитент использует резерв денежных средств, созданный специально для приобретения оборудования в таких случаях.**

## **9. Вид риска: Риск затруднений сбыта.**

## **Оценка значимости риска: Риск выше среднего**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Риск связан с реальной экономической ситуацией в российской экономике.**

## **10. Вид риска: Риск, связанный с повышением конкурентоспособности продукции: приборной, сильфонной.**

## **Оценка значимости риска: Риск средний**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Выпуск конкурентоспособной продукции необходимого качества, научно-технического уровня и цен, оптимизация сбытовой политики и сервисного обслуживания для удержания доминирующих позиций на рынках.**

## **11. Вид риска: Риск платежеспособности покупателей**

## **Оценка значимости риска: Риск высокий**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **При возникновении риска эмитент будет действовать следующим образом: заключение договоров с платежеспособными заказчиками, тщательная преддоговорная работа, введение на предприятии системы внутренней оценки покупателей.**

## **Риск будет уменьшаться по мере стабилизации и подъема российской экономики.**

## **12. Вид риска: Риск, связанный с увеличением финансовых затрат на энергоносители, материалы, сырье, комплектующие, ведущий к повышению себестоимости продукции и уменьшению прибыли от продаж или повышению цены на готовую продукцию**

## **Оценка значимости риска: Риск низкий**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Сбалансированная договорная работа и ценовая политика АО «СПЗ», гарантирующая корректную работу с заказчиками и поставщиками**

## **13. Вид риска: Риск, связанный с увеличением накладных расходов при ужесточении требований к соблюдению экологической чистоты производства, санитарно-гигиенических иных норм, новых стандартов.**

## **Оценка значимости риска: Риск минимальный**

## **Мероприятия по снижению риска:**

## **Своевременная работа на АО «СПЗ» по внедрению новых норм и стандартов, планирование расходов для возможности прогнозной оценки измерений рентабельности продукции и прибыли предприятия.**

***14.*** Вид риска :Риск, связанный с высоким уровнем научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельностью предприятий-конкурентов в России и за рубежом, позволяющие быстро ввести нововведения или технологию производства нового товара и ликвидировать конкурентное преимущество на Российском рынке  
Оценка значимости риска: Риск высокий  
Мероприятия по снижению риска:  
- Финансирование ОКР в полном объеме, применение современных информационных технологий в работе технических служб предприятия.  
-развитие конструкторского и технологического кадрового потенциала, проведение мероприятий по внедрению новейшего оборудования и технологий в производстве продукции.  
- Изучение опыта конкурентов.

15. Вид риска :Риск, связанный с освоением конкурентами новых конструкторских разработок, более совершенных технологий, оборудования, обеспечивающего лучшее качество изготовления дизелей различных модификаций, а также запасных частей к нему, более высокую производительность труда.  
Оценка значимости риска: Риск выше среднего  
Мероприятия по снижению риска:  
- проведение маркетинговых исследований рынка;

-Разработка и реализация программы ОКР, модернизация изделий;

- разработка и реализация мероприятий по улучшению качества продукции и обучению персонала.  
  
 ***16.***  Вид риска :Риск, связанный с нарушением в работе оборудования.  
Оценка значимости риска: Риск средний  
Мероприятия по снижению риска:  
-функционирование системы предупредительных осмотров и ремонтов оборудования;

- создание и поддержание резерва по основным запасным частям;

-плановая замена изношенного оборудования в рамках Инвестиционной программы.

## **Удорожание стоимости услуг, используемых эмитентом и снижение цен на продукцию, услуги предоставляемые эмитентом, безусловно, отразятся на размере прибыли, получаемой эмитентом, а также осложнят исполнение обязательств по ценным бумагам.**

## **Комплекс мер, перечисленных выше, позволит снизить вероятность неисполнения обязательств по ценным бумагам.**

## **В случае изменения цен на продукцию и услуги, оказываемые эмитентом в сторону увеличения и уменьшения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом, будет происходить увеличение прибыли, и, соответственно не возникнет осложнений по исполнению обязательств по ценным бумагам.**

## **Описанные выше риски могут оказаться не единственными, с которыми эмитент может столкнуться, осуществляя свою деятельность. Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, могут привести к уменьшению доходов, увеличению расходов либо к другим событиям.**

## **Возникновение какого-либо из перечисленных в настоящем пункте рисков может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность эмитента, финансовое положение эмитента, результаты исполнения обязательств по ценным бумагам.**

## **В случае наступления описанных выше неблагоприятных ситуаций, эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.**

## **В целом влияние отраслевых рисков на деятельность эмитента оценивается как достаточно высокое.**

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

## **Общество осуществляет основную деятельность в Поволжском федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.**

## **Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.**

## **В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.**

## **Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.**

## **В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.**

## **Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.**

## **Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, оцениваются как несущественные.**

## 2.4.3. Финансовые риски

## **Общество подвержено рыночному, кредитному риску и риску ликвидности.**

## **1.1. Рыночный риск**

## **Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров,. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на сырье, материалы и комплектующие.**

## **Риск изменения процентной ставки**

## **Ставки процента по кредитным обязательствам Общества зависят от ключевой ставки ЦБ РФ. Риск увеличения расходов по обслуживанию долга в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки оценивается выше среднего.**

## **Валютный риск**

## **Имеется риск снижения рентабельности в связи с ростом стоимости используемого в производстве импортного сырья. Влияние валютного риска минимизируется путем оперативного реагирования на рост производственной себестоимости повышением цены на выпускаемую продукцию**

## **Риск изменения цен на товары**

## **Общество подвержено риску снижения рентабельности в связи с более быстрым ростом стоимости используемых в производстве сырья, комплектующих изделий по сравнению с ростом стоимости готовой продукции. Минимизация риска достигается путем модернизации изделий и совершенствования производственных технологий с целью снижения себестоимости и повышением цены на выпускаемую продукцию при росте ее себестоимости**

## **1.2. Кредитный риск**

## **Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.**

## **Общество оценивает кредитный риск по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как очень низкий, так как депозиты размещаются на небольшие сроки в банках с хорошей деловой репутацией.**

## **Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как низкий, поскольку основная доля продаж осуществляется на условиях 100-% предоплаты, либо предполагающих получение аванса, компенсирующего расходы на приобретение материалов и оплату труда производственных работников. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.**

## **1.3. Риск ликвидности**

## **Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, др.**

## **Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой.**

## **За 2015 год Общество получило прибыль в размере 6 401 тыс. руб., за 2014 год – прибыль 420 тыс. руб. За 2015 год положительное сальдо денежных потоков от текущих операций составило 20 864 тыс. руб., за 2014 год – положительное сальдо 476 тыс. руб.**

## **Общество полагает, что максимальной суммой риска ликвидности может являться только кредиторская задолженность.**

## **Деятельность Общества частично финансируется за счет кредитов, полученных в коммерческих банках. Срок погашения задолженности по заключенным Обществом кредитным договорам наступает в 2016 году. У руководства Общества есть высокая уверенность в том, что Общество располагает достаточным доступом к источникам финансирования, необходимым для исполнения текущих обязательств.**

## **Исходя из вышеизложенного, по мнению руководства, Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно как минимум в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.**

## 2.4.4. Правовые риски

## **В целом правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большинства юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента можно разделить на две большие группы: внешние и внутренние.**

## **Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно и никак не зависят от возможностей эмитента. К данной категории факторов правовых рисков можно отнести:**

## **- форс-мажорные обстоятельства;**

## **- изменение действующих и принятие новых нормативных актов;**

## **- неопределенность правового регулирования;**

## **- и т.п.**

## **Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью АО «СПЗ» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников эмитента. К данной категории следует отнести:**

## **- риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки;**

## **- риск потерь по внутренним злоупотреблениям;**

## **- и т.п.**

## **Правовые риски во многом обусловлены состоянием и динамикой российского законодательства. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства, неоднозначное толкование их судебными органами может повлечь увеличение издержек эмитента.**

## **Деятельность Эмитента подвержена правовым рискам только в случае введения в действие новых федеральных законов, иных правовых актов в части изменения валютного регулирования, налогового законодательства, изменений требований к лицензированию основной деятельности.**

## **К правовым рискам Эмитента на внешнем рынке можно отнести:**

## **- риски, связанные с неблагоприятным для АО «СПЗ» изменением налогового и иного законодательства в странах, в которых эмитент осуществляет свою внешнеэкономическую деятельность или с организациями которых осуществляет договорные отношения;**

## **- риски, связанные с применением мер административного воздействия со стороны государственных органов иностранного государства, которые могут быть вызваны, в том числе и политическими, экономическими либо иными причинами, не зависящими от деятельности Эмитента;**

## **-и т.п.**

## **Ниже описаны риски, которые, по мнению руководства эмитента, существенны, но эти риски могут оказаться не единственными, с которыми эмитент может столкнуться:**

## **Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

## **В связи с тем, что выпуск акций эмитента номинирован в национальной валюте и не зависит от курса рубля к иностранной валюте, валютные риски для эмитента на данный момент не играют существенной роли.**

## **В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.**

## **Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке.**

## **Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

## **Налоговое законодательство России, в том числе законодательство, касающееся рынка ценных бумаг, подвержено изменениям, что осложняет налоговое планирование эмитента и связанные с ним решения коммерческих вопросов и может неблагоприятно сказаться на его деятельности.**

## **Однако в случае изменения налогового законодательства эмитент осуществит необходимые мероприятия по приведению основных аспектов своей деятельности в соответствие с вышеуказанными требованиями.**

## **Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.**

## **Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.**

## **Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

## **Основным нормативным документом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Таможенного союза, а также иные нормативные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи с возможностью изменения требований, установленных данными нормативными актами, существует риск принятия**

## **неблагоприятных для эмитента решений, осложняющих таможенное декларирование, риск запрещения использования льготных или специальных таможенных процедур.**

## **Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке.**

## **Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента:**

## **Правовых рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности АО «СПЗ» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) в настоящее время не имеется.**

## **В случае изменения или предъявления требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.**

## **Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

## **Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.**

## **В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.**

## **Особую группу рисков составляют риски, связанные с ненадлежащим поведением сотрудников эмитента, так как не всегда возможно пресечь ненадлежащее поведение сотрудника, которое может привести к возникновению неуправляемых рисков и убытков, а также нанести ущерб репутации эмитента, а меры предосторожности, которые могут быть приняты с целью предотвращения и выявления такой деятельности могут оказаться эффективными не во всех случаях.**

## **Кроме того, к предприятию может возникнуть интерес со стороны компаний, специализирующихся на слияниях/поглощениях.**

## **В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, а также изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений, однако изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать эмитент.**

## **Правовых рисков во всех 100 % случаев невозможно избежать или застраховаться от их последствий. Однако, их возможно минимизировать. Способом минимизации правовых рисков является получение информационно-консультационной поддержки и проведение правового аудита договорной и другой документации.**

## **С целью минимизации рисков, связанных с возможным изменением судебной практики и/или законодательства, по вопросам, относящимся к основной деятельности, надлежащего правового обеспечения эмитент постоянно осуществляет мониторинг действующего законодательства и законодательных инициатив.**

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

## *Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставов продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.*

## *Эмитент выполняет все возможные действия для сохранения деловой репутации, а именно, осуществляет контроль качества и усовершенствование следующих процессов:*

## *- качество производимой продукции;*

## *- сроки поставки продукции в соответствии с договорами;*

## *- качество закупаемых комплектующих;*

## *- обязательства в гарантийный период;*

## *- контроль кредиторской задолженности;*

## *- выплаты процентов по займам и др.*

## *В настоящее время не ожидается существенного влияния репутационных рисков на деятельность эмитента. При возникновении рисков, которые могут привести к потере деловой репутации, АО «СПЗ» приложит все усилия для сведения рисков к минимуму.*

## 2.4.6. Стратегический риск

## *Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений который может повлиять на возможность реализовывать средне- и долгосрочные цели и задачи. Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение Эмитентом запланированных целей. Прогнозирование таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому менеджмент Эмитента нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно- альтернативных планах на случай таких событий. Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Эмитента, налаженной системы контроля. Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками, в связи, с чем Эмитент оценивает свои стратегические риски как средние. Несмотря на любые положения настоящего пункта о рассматриваемых факторах риска, вышеописанные факторы риска не должны рассматриваться, как дающие основания полагать, что Эмитент будет не в состоянии выполнить свои обязательства по находящимся в обращении ценным бумагам.*

## *качества.*

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

## 

## *Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:*

## *В настоящее время имеется на рассмотрение арбитражного суда находится дело по заявлению Эмитента о признании решения налогового органа в части недействительным, которое может оказать негативное влияние на финансовое положение эмитента, когда по ним будут приняты решения.*

## *Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

## *эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления лицензий, особых рисков на сегодняшний день не наблюдается.*

## *Эмитент систематически оценивает свои обязательства по охране окружающей среды и тщательно их выполняет. В условиях действующего законодательства об охране окружающей среды у эмитента нет существенных рисков, связанных с загрязнением окружающей среды.*

## *Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:*

## *Рисков, связанных с ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ эмитента нет, что связано с отсутствием каких-либо обязательств по обеспечению исполнения обязательств дочерних обществ перед третьими лицами.*

## *Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц имеются, что связанно с тем, что Обществом заключены договоры поручительства с кредитными организациями, во обеспечение исполнения обязательств АО «Трест Мордовпомстрой».*

## 

## *Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):*

## *ситуация на рынке выпускаемой продукции характеризуется снижением объемов парка эксплуатируемого оборудования и перераспределением на вторичном рынке между потребителями. Увеличиваются сроки эксплуатации оборудования за счет расширения ремонтной сети и привлечения для этих целей сторонних организаций. В тоже время стабильность реализации продукции, наличие определенного уровня портфеля заказов обеспечивается наличием парка продукции с длительным сроком эксплуатации, требующим ремонтов, модернизации (замены), а также значительным удорожанием эксплуатации при попытке замены предлагаемого оборудования альтернативным.*

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"

Дата введения действующего полного фирменного наименования:

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СПЗ"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Открытого типа «Саранский приборостроительный завод»

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «СПЗ»

Дата введения наименования: 15.09.1992

Основание введения наименования:  
Постановление Главы администрации г. Саранска Республики Мордовия № 1482 от 26.10.1994 г.

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 125

Дата государственной регистрации: 15.09.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Исполком Саранского городского Совета народных депутатов

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021301063464

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 14.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Республике Мордовия

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
Эмитент является правопреемником государственного предприятия "Саранский ордена Трудового Красного знамени приборостроительный завод имени 60-летия СССР".  
Целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров.  
Эмитент имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.  
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Эмитент вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  
Для достижения цели и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности:  
- разработка, производство и реализация приборов контроля и регулирования технологических процессов, приборов для измерения механических величин;  
- разработка, производство и реализация упругих чувствительных элементов;  
- разработка, производство и реализация средств медицинской техники;  
- разработка, производство и реализация средств учета энергоресурсов;  
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления;  
- разработка, производство и реализация специального технологического оборудования, технологической оснастки и инструмента;  
- производство и реализация заготовок, деталей и узлов для отраслей промышленности;  
- аренда имущества;  
- инновационная деятельность в области производства товаров, сфере услуг и управления;  
- организация и проведение аукционов и тендеров, проведение конференций, бизнес-семинаров, выставок, ярмарок и презентаций;  
конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

430030 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Васенко 9

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

430030 Россия, Республика Мордовия и г. Саранск, Васенко 9

Телефон: (8342)29-65-70

Факс: 8(8342) 33-37-58

Адрес электронной почты: [absalyamova@saranskpribor.ru](mailto:absalyamova@saranskpribor.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/1325003052/

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

1325003052

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 33.10.1 |

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 33.20.5 |
| 29.13 |
| 29.24.1 |
| 29.71 |
| 33.20.6 |
| 33.20.7 |
| 33.20.8 |
| 32.20.2 |
| 52.32 |
| 51.46.2 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

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

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

***Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
АО «Саранский приборостроительный завод» осуществляет свою деятельность на:***

***- рынке предприятий нефтегазовой и энергетической промышленностей; (реализация на данном рынке производится через дилерскую сеть предприятия, монтажных организаций, и мелких производителей автоматики) Основная продукция реализуемая на этом рынке это приборы контроля и регулирования технологических процессов, средства для измерения малых давлений.***

***- рынке предприятий транспортного машиностроения и авиастроения(реализация на данном рынке производится напрямую, а так же через дилерскую сеть. Наиболее крупными потребителями являются предприятия НПК «Уралвагонзавод», Концерн «Вертолеты России», Объединенная судостроительная корпорация») Основная продукция, реализуемая на этом рынке это приборы для измерения параметров движения и датчики-реле давления и температуры;***

***- рынке предприятий атомной отрасли (реализация на данном рынке происходит исключительно на прямую производителям арматуры для атомных станций) Основная продукция реализуемая на этом рынке это сильфоны и узлы на их основе.***

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:  
- появление новых конкурентов на рынке;  
- изменение структуры рынка.  
Для снижения риска воздействия вышеуказанных факторов Эмитентом осуществляются следующие мероприятия, направленные на сохранение основных видов деятельности Эмитента:  
- маркетинговые мероприятия, связанные с рекламой выпускаемой продукции и ценовой политикой;  
- поиск категорий новых платежеспособных потребителей;  
- сохранение и расширение объемов работ Эмитента по основным видам деятельности;  
- модернизация оборудования, применяемое в процессе производственной деятельности.

## 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 экологическому, технологическому и атомному надзору.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №РРС 00-043928

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  На применение оборудования (техническое устройство, материал):электротехнические устройства во взрывозащищенном исполнении согласно перечню в приложении к разрешению.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2011 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.06.2016 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Волжско-Окское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №РРС 40-000139

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  На применение оборудования (техническое устройство, материал):компенсатор сильфонный осевой КСО-С.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2011 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2016 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Республике Мордовия.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №0047941

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2015 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2020 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Республике Мордовия.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: №0047942

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2015 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2020 г.

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: Серия АВ №363618, регистрационный номер ВО-11-101-2817

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  На конструирование оборудования для ядерной установки.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2014 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2024 г.

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: Серия АВ №363631, регистрационный номер ВО-12-101-2829

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  На изготовление оборудования для ядерной установки.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2014 г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2024 г.

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

## 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

АО "Саранский приборостроительный завод" планирует в дальнейшем развивать производство традиционно сложившейся продукции, а именно средства для измерения малых давлений, приборы контроля и регулирования технологических процессов и автоматики, чувствительные элементы, разделители сред и узлы на их основе в том числе для АЭС и нужд МО РФ.   
        АО "Саранский приборостроительный завод" планирует выход на рынок с модернизированными приборами, такими как датчики-реле давления ДЕМ, Дифманометр ДСП-80,Тягонапоромеры ТНМП-100 М1 .

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

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

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

3.5.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Конструкторско - технологический Центр "Саранский приборостроительный завод"

Сокращенное фирменное наименование: ООО КТЦ "СПЗ"

Место нахождения

Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Васенко 9

ИНН: 1327157989

ОГРН: 1041318005761

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): ***участие в подконтрольной эмитенту организации***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %

Описание основного вида деятельности общества:  
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; деятельность в области архитектуры; инженерно - техническое проектирование; технические испытания, исследования и сертификации; реализация приборов контроля и регулирования технологических процессов, приборов для измерения механических величин, упругих чувствительных элементов, средств учета энергоресурсов, специального технологического оборудования, технологической оснастки

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Генеральный директор Шастин Илья Евгеньевич | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.5.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский прибор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростприбор"

Место нахождения

430030 Российская Федерация, Республика Мордовия, Васенко 9

ИНН: 6162049265

ОГРН: 1076162004710

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):  
участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %

Описание основного вида деятельности общества:  
производство приборов для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Набиуллин Марат Идрисович | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Конструкторско - технологический Центр "Саранский приборостроительный завод"

Сокращенное фирменное наименование: ООО КТЦ "СПЗ"

Место нахождения

Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Васенко 9

ИНН: 1327157989

ОГРН: 1041318005761

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): ***участие в подконтрольной эмитенту организации***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %

Описание основного вида деятельности общества:  
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; деятельность в области архитектуры; инженерно - техническое проектирование; технические испытания, исследования и сертификации; реализация приборов контроля и регулирования технологических процессов, приборов для измерения механических величин, упругих чувствительных элементов, средств учета энергоресурсов, специального технологического оборудования, технологической оснастки

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Генеральный директор Шастин Илья Евгеньевич | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

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

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

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

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

## **1.Товарный знак, свидетельство № 50 934 (основной графический знак на ПП). Срок продлен до 10.10.2024. 2.Товарный знак, свидетельство № 161 145. (основной графический знак на новые ПП и ТНП). Срок продлен до 05.08.2016.**

## **3. Патент  РФ на изобретение № 2 328 642 "Сварной сильфон". Заявка на изобретение  № 2006 119598. Срок действия истекает 05.06.2026 г. 4. Патент РФ на изобретение № 2 362 931 "Сварной сильфон". Заявка на изобретение  № 2008 107 624/06 (008 263). Срок действия истекает 27.02.2028 г. 5. Патент РФ на полезную модель № 90559 "Устройство для измерения давления и разности давлений газа". Срок действия истекает 17.08.2019 г.**

6. Патент РФ на изобретения № 2 279 639. Вихревой расходомер, емкостный дифференциальный датчик и способ преобразования механических колебаний в электрический сигнал. Срок действия: 27.08.2004 – 27.08.2024.  
7. Патент РФ на промышленный образец № 645 776.  Ионизатор воздуха двухполярный. Срок действия: 29.03.2006 – 29.03.2021.  
8. Патент на изобретение № 2 328 642. F16J 3/04 (2006/01). Срок действия: 05.06.2006 – 05.06.2026.

9.Патент РФ на полезную модель № 45527. Устройство давления жидкостей и газов (варианты). Заявка на полезную модель № 2005 101 651/22 (022 033). Приоритет 24.01.2005. Зарегистрировано в Государственном Реестре полезных моделей РФ 10.05.2005. Срок действия: 24.01.2005-24.01.2015.  
10. Патент РФ на полезную модель № 48 061. Манометр. Заявка № 2005 110 738/22 (012 539) Приоритет: 12.04.2005. Зарегистрировано в Государственном Реестре полезных моделей РФ 11.09.2005 г. Срок действия: 12.04.2005- 12.04.2015.  
12. Патент РФ на полезную модель № 51341.. Ионизатор воздуха двухполярный. Заявка № 2005 129 462/22 (033029). Приоритет 20.09.2005 г. Зарегистрировано в Государственном Реестре полезных моделей РФ. Срок действия: 20.09.2005 –20.09.2015.

## **К факторам риска, связанным с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков можно отнести существенное изменение законодательства в данном направлении. При отсутствии таких изменений в законодательстве данные риски сводятся к минимуму, т. к. соответствующая служба предприятия следит за сроками действия указанных патентов, лицензий и товарных знаков, и в необходимые сроки представляет необходимый комплект документов для продления вышеназванных документов. АО "Саранский приборостроительный завод" активно использует научно-технические достижения для улучшения качества производимых товаров.**

## **Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за 2015 год составили -** *1481637,16* **рублей. За 1 кв. 2016 г затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента составили 55 420,36 рублей**

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

В целях развития и наращивания деятельности Эмитент постоянно реализует проекты по обновлению изготавливаемой продукции, а также ведутся опытно-конструкторские разработки по созданию, освоению и пуску в серийное производство новых приборов. В данном направлении на предприятии работают высококвалифицированные конструктора и технологи, постоянно развивается служба маркетинга.  
В настоящее время осваивается выпуск новых приборов для измерения малых давлений, перепала давления ТНМП-100М1 и ДСП-80 РАСКО с улучшенными характеристиками, применяемый для информирования обслуживающего персонала о необходимости  проведения технического обслуживания  газового оборудования при превышении допустимого значения давления или его перепада.   
Разработан и осваивается выпуск модернизированных Датчиков-реле давления предназначенных для контроля и автоматизации технологических процессов как гражданского так и военного назначения .  
На предприятии разработан и утвержден план технического перевооружения, ориентированный, прежде всего, на выпуск изделий нового поколения с более жесткими техническими требованиям , и ведется планомерная его практическая реализация. Расширена номенклатура датчиков-реле давления температуры, организованны новые участки по их сборке и настройке:  
Одним из рентабельных производств является  производство оснастки и инструмента. В настоящее время инструментальным производством выполняется большое количество заказов сторонних организаций. В связи с этим предприятие приобрело 7 единиц новейшего импортного оборудования, позволяющего производить детали повышенной сложности, существенно повысить качество изготавливаемой оснастки, сократить сроки её изготовления. В настоящее время проводится целенаправленная работа по привлечению заказов сторонних организаций по изготовлению технологической оснастки.   
Особое значение на предприятии уделяется развитию производства чувствительных элементов (сильфоны, мембраны). Сильфоны предназначены для работы в качестве упругих чувствительных элементов в измерительных приборах и устройствах контроля и регулирования различных конструкций и служат для преобразования измеряемого давления в перемещение, а также используются как компенсаторы и разделители сред. С целью расширения области применения был получен сертификат и лицензия на применения данных изделий на объектах АЭС, освоено производство сильфонов по новому ГОСТ Р 55019.

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

Для развития и совершенствования  своего производства ОАО "Саранский приборостроительный завод" наладил сотрудничество с  ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева" в освоении новых технологий и расширении номенклатуры выпускаемых многослойных сильфонов. На базе предприятия создали научно-производственный сектор лаборатории "Технологии и средства создания покрытий с заданными служебными свойствами", необходимое для производства многослойных сильфонов диаметром до 190 мм., на базе предприятия организован ежегодный научно практический семинар «Инновации, Арматура, Уплотнения» с участием ведущих отраслевых предприятий и научно-исследовательских фирм. предприятие приобретает импортные дорогостоящие станки и оборудование, что позволит существенным образом обновить производственные мощности и улучшить финансово-экономическое состояние эмитента.

## 4.8. Конкуренты эмитента

Предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности являются следующие предприятия: ООО НПЦ «Манометр», г. Саранск, ООО «Росма» г. Санкт-Петербург, ООО «Юмос» г. Москва,  ООО «ТПЗ-сервис» г. Тула, ООО «НПК» г. Великий Новгород, ЗАО «Сплав» г. Великий Новгород, ЗАО «Пирамида» г. Смоленск, ЗАО «Бастор» г. Базарный Сызган.

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Органами управления общества являются:  
- Общее собрание акционеров;  
- Совет директоров;  
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Согласно Уставу Общества, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

***1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);***

***2) реорганизация Общества;***

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

***4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;***

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

***6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;***

***7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;***

***8) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;***

***9) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;***

***10) утверждение аудитора Общества;***

***11) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;***

***12) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и распределение убытков Общества по результатам финансового года;***

***13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;***

***14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии Общества не возложены на Регистратора;***

***15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;***

***16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***17) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***18) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;***

***19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;***

***20) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации); а также***

***21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».***

## *Согласно Уставу Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

***1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;***

***2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;***

***3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;***

***4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;***

***5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;***

***6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;***

***7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***8) избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества,;***

***9) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;***

***10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;***

***11) утверждение внутренних документов Общества, за исключение внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Генерального директора Общества;***

***12) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;***

***13) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;***

***14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;***

***15) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;***

16) утверждение итогов размещения дополнительных акций  
17) принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;  
 18) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

## *Согласно Уставу Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся следующие вопросы:*

К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.  
Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.  
 Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.  
 Единоличный исполнительный орган действует на основании устава общества и утверждаемого общим собранием акционеров «Положения о генеральном директоре общества».  
  
  
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:

***Принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного управления, ориентированы прежде всего на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах.***

***Ценные бумаги АО «Саранский приборостроительный завод» не обращаются на организованных торгах.***

***Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако АО «Саранский приборостроительный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным*** [***законом***](consultantplus://offline/ref=CE37C00242213E90B6D6687257F756123DC6120FD4C0C48135040D01A0S4u0G) ***"Об акционерных обществах", Федеральным*** [***законом***](consultantplus://offline/ref=CE37C00242213E90B6D6687257F756123DC6120DD2C1C48135040D01A0S4u0G) ***"О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами, утвержденными Банком России.***

***В своей деятельности АО «Саранский приборостроительный завод» руководствуется Уставом Общества.***

***Изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления за последний отчетный период***

***Годовым общим собранием акционеров (протокол №23 от 15 июня 2015г.) Устав Общества утвержден в новой редакции. Устав в новой редакции зарегистрирован 30.06.2015г. ГРН2151327044988***

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

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

ФИО: Егоров Владимир Дмитриевич

(председатель)

Год рождения: 1954

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 |  |  |
| 2003 | настоящее время | Региональная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Республики Мордовия" | Президент федерации |
| 2004 | 2012 | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" | Генеральный директор |
| 2006 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Сармотекс" | Президент компании |
| 2007 | настоящее время | Государственное собрание Республики Мордовии | Депутат |
| 2013 | настоящее время | Акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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:  
В состав Совета директоров входят: родной брат Егоров Петр Дмитриевич и сын Егоров Игорь Владимирович

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Егоров Игорь Владимирович

Год рождения: 1980

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 |  |  |
| 2006 | 2008 | Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "Сармотекс" | Вице-президент компании |
| 2008 | 2012 | Открытое акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" | Директор по корпоративному управлению |
| 2009 | 2011 | Общество с ограниченной ответственностью "Западный парк" | Директор |
| 2011 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Приволжское юридическое агентство" | Директор |
| 2012 | настоящее время | Акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" | Первый заместитель генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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:  
В состав Совета директоров входят: отец Егоров Владимир Дмитриевич и дядя Егоров Петр Дмитриевич.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Егоров Петр Дмитриевич

Год рождения: 1960

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 |  |  |
| 2008 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-промышленное гражданское строительство" | Директор |
| 2009 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Пензастрой-Инжиниринг" | Генеральный директор |
| 2010 | настоящее время | Акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" | Заместитель генерального директора |
| 2013 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "МПС-САКСЭС" | Директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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:  
В состав Совета директоров входят: родной брат Егоров Владимир Дмитриевич и племянник Егоров Игорь Владимирович.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Набиуллин Марат Идрисович

Год рождения: 1975

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 |  |  |
| 2006 | 2010 | Закрытое акционерное общество "Вагонмаш" | Директор по качеству |
| 2010 | 2010 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РКТМ" | Советник генерального директора покачеству продукции |
| 2010 | 2010 | Общество с ограниченной ответственностью "ВКМ-Сталь" | Управляющий директор |
| 2010 | 2012 | Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического машиностроения" | Управляющий директор |
| 2012 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Романова Ирина Борисвна

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 |  |  |
| 2010 | 2012 | Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» | Директор по экономике и финансам |
| 2012 | По настоящее время | Акционерное общество «Саранский приборостроительный завод» | Директор по экономике и финансам и главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смолкин Владимир Георгиевич

Год рождения: 1977

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | настоящее время | Акционерное общество Трест "Мордовпромстрой" | Финансовый директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Пьянов Валерий Валерьевич

Год рождения: 1980

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" | Директор по производству |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малашкин Александр Петрович

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 |  |  |
| 2004 | настоящее время | Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия | Первый заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыжков Александр Леонидович

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 |  |  |
| 2009 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью ЭПО "Сигнал" | Заместитель директора по науке и развитию |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительных сведений нет.

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Набиуллин Марат Идрисович

Год рождения: 1975

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 |  |  |
| 2006 | 2010 | Закрытое акционерное общество "Вагонмаш" | Директор по качеству |
| 2010 | 2010 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РКТМ" | Советник генерального директора по качеству продукции |
| 2010 | 2010 | Общество с ограниченной ответственностью "ВКМ-СТАЛЬ" | Управляющий директор |
| 2010 | 2012 | Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического машиностроения" | Управляющий директор |
| 2012 | 2015 | Открытое акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" | Генеральный директор |
| 2015 | По настоящее время | Акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" | 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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 | 2016, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Льготы | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Соглашений не имеется.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа управления | 2015 | 2016, 3 мес. |
| Совет директоров | 0 | 0 |

Дополнительная информация:  
Дополнительной информации нет.

Дополнительная информация:  
Дополнительной информации нет.

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.   
 Ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.  
  
 Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с Уставом эмитента:  
 - проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества;  
 - по требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
 - ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;  
 - по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;  
б) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

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

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

***У эмитента отсутствует: отдельное структурное подразделение (службы) внутреннего аудита.***

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:  
 ***Эмитент не имеет документа, устанавливающего правила по управления рисками и внутреннему контролю. При решении данного вопроса Эмитент руководствуется нормами действующего законодательства РФ***

## 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: Тятюшкина Наталья Валерьевна

Год рождения: 1966

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 |  |  |
| 2006 | настоящее время | Министерство промышленности, связи и транспорта Республики Мордовия | Начальник общего отдела Министерства промышленности, транспорта и связи |

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прохорова Надежда Александровна

Год рождения: 1987

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 |  |  |
| С 2011 | по 2012 год | Открытое акционерное общество "Саранский приборостроительный завод" | Контролер измерительных приборов и специального инструментального разряда |
| С 2012 | по 2012 год | ОАО «Саранский приборостроительный завод | Инженер по качеству службы качества и стандартизации |
| С 2012 | по 2013 год | ОАО «Саранский приборостроительный завод | Экономист |
| С 2013 | по 2015 год | ОАО «Саранский приборостроительный завод | Экономист по контролю и анализу цен |
| С 2015 | по настоящее время | АО «Саранский приборостроительный завод | Начальник планово-экономического отдела |

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Авдеева Мария Игоревна

Год рождения: 1989

Образование:  
высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 по 2012 | 2012 | ОАО «Рузаевский завод химического машиностроения» | Бухгалтер по налогам |
| с 2012 | по 2013 | ЗАО «Завод Киров-Энергомаш» | Заместитель главного бухгалтера |
| с 2013 | по настоящее время | АО «Саранский приборостроительный завод» | Заместитель главного бухгалтера |

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: тыс. руб.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015 | 2016, 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 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Соглашений не имеется.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2015 | 2016, 3 мес. |
| Ревизионная комиссия | 0 | 0 |

Дополнительная информация:  
Дополнительной информации нет.

Дополнительная информация:  
Дополнительной информации 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 | 2015 | 2016, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 487 | 463 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 120275,6 | 28472,8 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 774,4 | 99,6 |

По мнению АО "Саранский приборостроительный завод " сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) являются:  
Набиуллин Марат Идрисович - Генеральный директор;  
Романова Ирина Борисовна - Главный бухгалтер.

Решением работников эмитента создана первичная профсоюзная организация, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц 15 июня 1999 года сделана регистрационная запись (государственный регистрационный номер - 10213000002660).

## 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 капитале эмитента

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 716

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): 1 716

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29.03.2016

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Сармотекс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК "Сармотекс"

Место нахождения

430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина 21

ИНН: 1326197315

ОГРН: 1061326022086

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 84.9417%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94.3656%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

* 1. ФИО: Егоров Владимир Дмитриевич

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

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

Вид контроля: прямой контроль

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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')

Существует специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении ОАО «СПЗ» («золотой акции»).  
Срок действия специального права («золотой акции»): бессрочное право.

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

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

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

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

Список акционеров (участников)

Дополнительная информация:  
Дополнительной информации нет.

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

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.: ***1/0руб.***

**БАНК** - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

**ПОРУЧИТЕЛЬ -** Акционерное общество «Саранский приборостроительный завод».

**ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:** АО Трест «Мордовпромстрой»

**ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ - з**аключение дополнительного соглашения №4 от 19 февраля 2016г. о внесения следующих изменений к договору поручительства №772/18 от 16 апреля 2015г.:

п. 1.2.2. изложить в следующей редакции: срок возврата кредита: «25» марта 2016г.

При условии выполнения Заемщиком условий, указанных в п. 14.14 Кредитного договора, и предоставлении Кредитору надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов, срок возврата кредита: «20» сентября 2016г.

При условии выполнения Заемщиком условий, указанных в п.п.14.12-14.14 Кредитного договора, и предоставления кредитору надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов, срок возврата кредита: «20» декабря 2016г.

Порядок погашения кредита - согласно условиям дополнительного соглашения №4 от 19 февраля 2016г. к договору поручительства №772/18 от 16 апреля 2015г.

Договор поручительства №772/18 от 16 апреля 2015г. одобрен на годовом общем собрании акционеров (протокол №23 от 15 июня 2015г.) https://www.disclosure.ru/rus/events2/personal/documents.

Дополнительное соглашение №4 от 19 февраля 2016г. к договору поручительства №772/18 от 16 апреля 2015г. одобрено на годовом общем собрании акционеров (протокол №24 от 05 мая 2016г.)

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента









7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента



****

****

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

**Пояснительная записка**

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

**Аудиторское заключение**

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

***Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.***

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

# Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

Дополнительной информации нет.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:  
Дополнительной информации 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

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

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 50 736

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 38 052

Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 12 684

Размер доли в УК, %: 25

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:  
Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Сообщение 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 газете «Известия Мордовии».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления в Совет директоров Общества письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Требование инициаторов проведения внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем направления его в адрес Общества. Дата предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате его поступления в Общество.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Правом вносить предложения в повестку дня годового общего собрания обладают акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процента голосующих акций

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров имеют право ознакомиться с информацией по подготовке и проведению собраний акционеров непосредственно в обществе.К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, включая письменное согласие кандидата занять соответствующую должность, в том случае, если данное согласие получено Обществом; сведения о предполагаемом аудиторе Общества; проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества; проекты решений общего собрания акционеров, отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период, выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций (при наличии в повестке дня вопроса, голосование по которому может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций); обоснование условий и порядка реорганизации, годовые отчеты и годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет и квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. (если повестка дня собрания включает вопрос о реорганизации); если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) к материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся: устав управляющей организации (управляющего); проект договора об оказании услуг между обществом и управляющей организацией (управляющим);Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологический Центр «СПЗ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КТЦ "СПЗ"

Место нахождения

430030 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Васенко 9

ИНН: 1327157989

ОГРН: 1041318005761

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергогород"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергогород"

Место нахождения

430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина 18

ИНН: 1320000594

ОГРН: 1081314000239

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский прибор"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростприбор"

Место нахождения

430030 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко,9

ИНН: 6162049265

ОГРН: 1076162004710

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 38 052

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:

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 |
| 26.10.1992 | 1-01-5226-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Общие права владельцев акций всех категорий (типов):  
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;  
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);  
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;  
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);  
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим уставом:  
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;  
- выдвигать кандидатов в органы общества;  
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;  
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;  
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;  
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 684

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 |
| 26.10.1992 | 2-01-5226-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.   
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим уставом:  
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;  
- выдвигать кандидатов в органы общества;- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;  
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;  
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций.   
Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:  
 - принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;  
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Регистратор «Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

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

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.12.1998

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

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);  
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);  
Таможенный кодекс Таможенного союза;  
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96   
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном контроле и валютном регулировании" (с последующими изменениями и дополнениями);  
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями);  
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" (с последующими изменениями и дополнениями);  
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с последующими изменениями и дополнениями);  
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;  
Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.

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

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

Год: 2013

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение Общего собрания акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2014

Дата составления протокола: 25.06.2014

Номер протокола: 22

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: ***04.07.2014г.***

Категория акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 20

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : ***1220,00***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: ***1093,44+НДФЛ 126,56.***

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % : ***89,626***

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 20

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : ***1860,00***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: ***1692,60+ НДФЛ 167,40.***

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % : ***91***

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Дивиденды выплачены путем перечисления денежных средств в течение 25 рабочих дней с даты , на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
денежная

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов:

Причина невыплаты в полном объеме объявленных дивидендов: ***возврат денежных средств Почтой России по причине истечения срока хранения.***

Общим собранием акционеров решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2011, 2012,2014, 2015год не принимались

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

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