Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"

Код эмитента: 04842-А

за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **142184 Россия, Московская область, г. Подольск, м-н. Климовск, Проспект 50 лет Октября, 21а**

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

Исполнительный директор _____ А.Л.Лосев
подпись
Дата: 12 февраля 2020 г.

Исполняющая обязанности главного бухгалтера _____ С.Н.Филякова
подпись
Дата: 12 февраля 2020 г.

Контактное лицо: **Быстров Валерий Александрович, ведущий специалист по корпоративной работе**

Телефон: **(495)858-56-31**

Факс: **(495) 858-55-48**

Адрес электронной почты: **bistrovva_kbal@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **http:/www.disclosure.ru/issuer/5021003065/ и www.kbal.ru**

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 предоставленного им обеспечения

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

3.2.
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 капитале 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.
Промежуточная 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 капитала 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

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

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория : обыкновенные
Форма ценных бумаг : именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1
Количество ценных бумаг выпуска : 306810
Общий объем выпуска : 30681
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.05.2008г.
Регистрационный номер: 1-01-04842-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения : в соответствии с планом приватизации
Период размещения : с 18.07. 1994 по 26.07.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 306810

Порядковый номер выпуска: 1
Категория : привилегированные
Тип акций : типа А
Форма ценных бумаг : именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1
Количество ценных бумаг выпуска : 102270
Общий объем выпуска : 10227
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.05.2008г.
Регистрационный номер: 2-01-04842-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения : в соответствии с планом приватизации
Период размещения : с 18.07. 1994 по 26.07.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 102270

Иная информация
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации : 30.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию : РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

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: ***Публичное акционерное общество "Сбербанк России"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "Сбербанк"***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Номер счета: ***40702810100020105989***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Тип счета: ***расчётный***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Сбербанк России"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "Сбербанк"***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Номер счета: ***40702978000020105989***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Тип счета: ***валютный Евро***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Сбербанк России"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "Сбербанк"***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Номер счета: ***40702840400020105989***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Тип счета: ***валютный Доллар США***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество АКБ «НОВИКОМБАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО АКБ «НОВИКОМБАНК»***
Место нахождения: ***г. Москва***
ИНН: ***7706196340***
БИК: ***044583162***
Номер счета: ***40702810500250008555***
Корр. счет: ***30101810000000000162***
Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество АКБ «НОВИКОМБАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО АКБ «НОВИКОМБАНК»***

Место нахождения: ***г. Москва***

ИНН: ***7706196340***

БИК: ***044583162***

Номер счета: ***40702840900250001669***

Корр. счет: ***30101810000000000162***

Тип счета: ***валютный Доллар США***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество АКБ «НОВИКОМБАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО АКБ «НОВИКОМБАНК»***

Место нахождения: ***г. Москва***

ИНН: ***7706196340***

БИК: ***044583162***

Номер счета: ***40702978500250000851***

Корр. счет: ***30101810000000000162***

Тип счета: ***валютный Евро***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Сбербанк России"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "Сбербанк"***

Место нахождения: ***г. Подольск***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***044525225***

Номер счета: ***40702810840020009125***

Корр. счет: ***30101810400000000225***

Тип счета: ***расчётный***

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Аудиторская компания ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "АК ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"***

Место нахождения: ***127015, г. Москва, ул. Вятская, д.70, эт.4, пом. II, комн. 1-20, 20А, 20Б***

ИНН: ***7735073914***

ОГРН: ***1027700253129***

Телефон: ***(495) 740-1601***

Факс: ***(495) 740-1611***

Адрес электронной почты: ***info@delprof.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации "Содружество"***

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект. 21 корп. 4 стр. 3

Дополнительная информация:
тел. (495) 734-22-22
info@auditor-sro.org

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
2018	

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется через конкурсную процедуру по типовому положению ГК "Ростех", утверждённому Протоколом решения Совета директоров эмитента. Методика выбора предусматривает оценку технического с коэффициентом 0,65 и финансового с коэффициентом 0,35 предложений аудиторов по 100-бальной системе. Аудитор, набравший наибольшее количество баллов, предлагается к утверждению общему собранию акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Фирма - победитель конкурса выдвигается решением Совета директоров Общества для утверждения собранием акционеров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проведение аудита бухгалтерской финансовой отчетности с последующим выражением в установленной законодательной форме мнения о достоверности.

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 аудитора определяется решением Совета директоров Общества на основании предложения, сделанного аудитором при оформлении заявки на участие в конкурсных процедурах.
Размер вознаграждения аудитора по договору за 2018 год составил 198 617 рублей 69 копеек.

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

Имеется задолженность за оказанные аудитором услуги в размере 97 323 рубля.

Полное фирменное наименование: ***Общество ограниченной ответственности "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"***
Место нахождения: ***119607 Российская Федерация, г. Москва, ул. Удальцова, д.52, эт.1, пом.1, ком.5***
ИНН: ***7729744770***
ОГРН: ***1137746561787***
Телефон: ***(495) 937-3451***
Факс: ***(495) 937-3451***
Адрес электронной почты: ***info@interkom-audit.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"***

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:
тел. (495) 734-22-22

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
2019	

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, и его основные условия:
Выбор аудитора осуществляется через конкурсную процедуру по типовому положению ГК "Ростех", утверждённому Протоколом решения Совета директоров эмитента. Методика выбора предусматривает оценку технического с коэффициентом 0,65 и финансового с коэффициентом 0,35 предложений аудиторов по 100-бальной системе. Аудитор, набравший наибольшее количество баллов, предлагается к утверждению общему собранию акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Фирма - победитель конкурса выдвигается решением Совета директоров Общества для утверждения собранием акционеров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Проведение аудита бухгалтерской финансовой отчетности с последующим выражением в

установленной законодательной форме мнения о достоверности.

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 аудитора определяется решением Совета директоров Общества на основании предложения, сделанного аудитором при оформлении заявки на участие в конкурсных процедурах. Размер вознаграждения аудитору на 2019 год выплачен в размере 194 940 рублей.

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: ***Лосев Алексей Львович***
Год рождения: ***1961***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"***
Должность: ***Исполнительный директор***

ФИО: ***Филякова Светлана Николаевна***
Год рождения: ***1960***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"***
Должность: ***Исполняющая обязанности главного бухгалтера***

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 предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 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:

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки, но Общество, с целью управления рисками осуществляет мониторинг положения Общества в отрасли, отслеживает ситуацию в регионах, в которых осуществляет свою основную деятельность, изменение законодательства, регулярно проводит анализ финансового состояния Общества, его ликвидности, результатов деятельности. На заседаниях Совета директоров обсуждаются вопросы влияния факторов риска на деятельность Общества и принимаются соответствующие решения. Анализ факторов риска находит свое отражение в годовых отчетах Общества.

2.4.1. Отраслевые риски

Анализ ситуации, складывающейся на отраслевом рынке, связанном с экономическими и профессиональными интересами Общества, показывает стабильно позитивную динамику тренда, позиционирующего Общество в качестве полноправного участника рынка. По совокупности всех факторов внешнего влияния и основных финансово-экономических показателей 2018 и 2019 г.г. можно отметить, что положение Общества в бизнесе относительно устойчивое.

Вместе с тем, внешние риски негативных изменений для Общества, остаются достаточно весомыми, а вероятность их возрастания в ближайшие годы в связи с экономической ситуацией в стране и мире экспертно можно оставить на стабильно высоком уровне.

Наиболее значимые риски для Общества:

- общая экономическая неустойчивость в мировой и российской экономике, замедление темпов роста экономики;

- сокращение инвестиционных программ по модернизации и строительству патронных производств, сокращение планов НИОКР, ужесточение ценовой и договорной политики заказчиков;

- происходящие и прогнозируемые изменения законодательства (в сфере закупок продукции, работ и услуг; лицензирования; промышленной безопасности), которые могут негативно повлиять, как на правовые основы организации основных видов бизнеса Общества, так и на возможность получения заказов по отдельным видам деятельности;

- объективно имеется определенный уровень зависимости успешной работы Общества от кадровых или структурных изменений в руководстве патронных заводов России, с которыми Общество имеет тесные связи;

- усиление конкуренции на международном рынке в сфере деятельности Общества;

- изменение курса рубля по отношению к доллару, которое может повлиять на уровень цен на продукцию эмитента.

Для предотвращения негативных изменений в отрасли, отрицательно влияющих на деятельность Общества, Общество проводит мероприятий по увеличению конкурентоспособности своей продукции.

При этом выполняются действия направленные на:
- снижение себестоимости продукции;
- повышение её качества;
- учет и изучение запросов покупателей;
- внедрение новых прогрессивных технологий;
- сервисное обслуживание поставляемой продукции;
- гибкое регулирование объема поставок.
В целом, общие тенденции развития отрасли и перспективы активного участия Общества в этом процессе можно оценить как умеренно оптимистичные.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Общество ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому оно подвержено рискам, связанным с общеполитической и общеэкономической ситуацией, как в стране, так и в мире. При этом на результаты деятельности Общества негативно влияет общая экономическая неустойчивость в мировой и Российской экономике и замедление темпов роста экономики в целом. Кроме того, на деятельность Общества в плане международного сотрудничества будут продолжать оказывать негативное воздействие экономические санкции Европейского Союза и США, введенные против Российской Федерации после воссоединения Крыма с Россией и по другим причинам.
Общемировые колебания цен на нефть и газ приводят к снижению инвестиционной активности не только энергетических монополистов, но и отдельных стран в целом, что, прежде всего, важно для Общества.
Общество выполняет работы на территории многих субъектов Российской Федерации. В связи с чем, региональные риски для Общества могут быть достаточно значительны. В то же время постоянный мониторинг ситуации в регионах и своевременное принятие превентивных мер по его результатам позволяет снижать уровень региональных рисков.

2.4.3. Финансовые риски

Так как Общество выполняет работы и для Инозаказчиков, то расчеты за поставленную продукцию производятся в иностранной валюте, а затраты при производстве продукции осуществляется в валюте Российской Федерации, возникают риски вызванные изменением курса валют.
Неблагоприятным для Общества является тенденция включения основными заказчиками в договоры условий об оплате стоимости работ и оборудования после их выполнения и поставки. Кроме того, Общество часто принимает участие в торгах, условием которых является денежное обеспечение заявки на участие, а также обеспечение исполнения договорных обязательств в форме залога денежных средств и банковских гарантий.
На фоне снижения финансовой устойчивости у большого количества организаций в целом по стране, банковский сектор резко увеличил требования к качеству заемщиков, размеры обеспечения сделок и сроки рассмотрения заявок на предоставление кредитных ресурсов и банковских гарантий.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- оборотные активы – недостаток оборотных средств;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- доступность кредитных ресурсов – увеличение времени на подготовку документов, увеличение затрат на оформление сделок;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
На основании анализа финансовых рисков с целью их минимизации в Обществе принимаются следующие меры:
- поиск и привлечение оптимальных кредитных ресурсов;
- сокращение сроков выполнения работ/оказания услуг;
- оптимизация процесса управления издержками производства;
- оптимизация структуры Общества.
Инфляция отрицательным образом может сказаться на выплатах по ценным бумагам.

2.4.4. Правовые риски

Общество осуществляет свою деятельность, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, осуществляя экспорта товаров, работ и услуг, поэтому возможны правовые риски, что характерно

для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, а также на внешнем рынке, а именно:

- риски потерь, связанные с некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности. Для минимизации таких рисков все операции Общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу;

- риски, связанные с изменениями законодательства, регулирующего корпоративные взаимоотношения в сфере закупок продукции, работ и услуг; лицензирования; промышленной безопасности, которые могут негативно повлиять как на правовые основы организации основных видов бизнеса Общества, так и на возможность получения заказов по отдельным видам деятельности. Для минимизации подобных рисков в Обществе на постоянной основе проводится мониторинг изменений законодательства Российской Федерации с последующим доведением информации о соответствующих изменениях до сведения персонала организации;

- риски, связанные с изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не окажет значительного влияния на финансовое состояние Общества и возможность выполнения Обществом своих обязательств. В отчетном году и за все предыдущие годы Общество не участвовало в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, с целью формализации претензионной и судебной работы в Обществе и приведение её в соответствие с изменениями арбитражного процессуального законодательства решением Совета директоров Общества от 29.04.2014 г., протокол №164 утверждено Положение о ведении судебной работы в АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», что на наш взгляд положительно влияет на качество правовой работы в Обществе и значительно снижает риски, связанные с судебными процессами. Кроме того Общество максимально использует возможность досудебного урегулирования разногласий с партнёрами по основной деятельности.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество сталкивается с различными факторами, способными стать причинами реализации риска потери деловой репутации, что может оказать негативное воздействие на финансовые результаты Общества и стоимость его акций. Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними факторами, в том числе несоблюдением требований законодательства, учредительных и внутренних документов, неисполнением договорных обязательств, неудовлетворительным качеством готовой продукции, формированием негативного представления о финансовой устойчивости и финансовом положении Общества.

В целях управления этим риском Общество ведет работу, направленную:

- на поддержание регулярного контакта с заинтересованными сторонами;

- предоставление своевременной и объективной информации о финансовых и производственных показателях деятельности;

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства, действующих соглашений;

- своевременные расчеты с контрагентами.

Общество обеспечивает контроль за качеством выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, на предприятии разработана и действует система менеджмента качества на основе стандартов предприятия, созданных на основе ГОСТ ISO 9001-2011 г. и ГОСТ РВ 0015-002-2012 г.

Общество в своей работе руководствуется самыми высокими стандартами в области защиты окружающей среды, промышленной безопасности, охраны труда и социальной защиты.

Вместе с тем внешние риски негативных изменений для Общества, постоянно остаются достаточно весомыми, а вероятность их возрастания в ближайшие годы в связи с неустойчивой экономической ситуацией в стране и мире экспертно можно оценить как стабильно высокую, что в итоге может привести к уменьшению числа заказчиков.

2.4.6. Стратегический риск

У эмитента риски возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента незначительны.

Общество проводит свою деятельность в рамках долгосрочных и текущих программ развития Общества, утверждаемых решениями Совета директоров Общества.

В целях дальнейшего успешного поступательного движения Общества была утверждена Стратегия развития АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» на период до 2025 г. (протокол №191 от 18 мая 2017 г.) Данным программным документом определены стратегические цели Общества:

- сохранение и развитие технологического потенциала патронной отрасли, обеспечение ее технологической независимости в части изготовления элементов патронов и их сборки;
- создание нового облика предприятия на основе современных технологий разработки, производства современных образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения.
Существующие компетенции Общества позволят создать новые технологии и оборудование для успешной реализации стратегии патронно-стрелкового холдинга ГК «Ростех» в части производства ПСО.
Однако существуют риски сокращения спроса на продукцию, товары Общества, которые связаны с возможным:
- сокращением инвестиционных программ по техническому перевооружению и модернизации объектов патронной отрасли;
- сокращением планов НИОКР, в том числе финансируемых в рамках выполнения государственных программ;
- ужесточением ценовой и договорной политики заказчиков;
- усилением конкуренции на внешнем рынке иностранных компаний;
- сокращение инвестиционных программ государства;
Для снижения негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности Общества, Обществом принимаются меры по их минимизации, в том числе:
- диверсификация бизнеса, увеличение объема работ по гражданским направлениям деятельности Общества;
- усиления работ по развитию долгосрочных отношений с заказчиками и формирования сбалансированного портфеля заказов;
- расширения круга заказчиков продукции, работ и услуг в рамках международного сотрудничества;
Реализация указанного комплекса мероприятий позволит нивелировать указанные выше риски.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основными рисками, связанными с деятельностью эмитента, являются риски приостановления или аннулирования лицензии на право осуществления эмитентом основных видов деятельности. С целью снижения риска подобной угрозы на предприятии разработана и действует система менеджмента качества на основе стандартов предприятия, созданных на основе ГОСТ ISO 9001-2011 г. и ГОСТ РВ 0015-002-2012 г. Кроме того Общество соблюдает лицензионные требования и поэтому риски сведены к минимуму.
Срок действия лицензии на право осуществления эмитентом основных видов деятельности – бессрочная.
На сегодняшний день Общество располагает квалифицированными специалистами и оборудованием, транспортными средствами и зданиями, необходимыми для выполнения всех видов работ, которые осуществляет АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», и которые отвечают лицензионным требованиям и стандартам.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Обществ, ввиду их относительно небольших размеров.
Основное направление деятельности Общества – решение комплекса вопросов, связанных с разработкой технологии и созданием оборудования для патронных производств, строительством и эксплуатацией этих производств. В связи с этим риски сокращения спроса на продукцию/работу/услуги Общества связаны с возможным:
- сокращением инвестиционных программ по техническому перевооружению и модернизации производств патронов стрелкового оружия;
- сокращением планов НИОКР;
- структурными и кадровыми изменениями в руководстве патронных заводов;
- ужесточением ценовой и договорной политики заказчиков;
- усилением конкуренции на международном рынке с иностранными компаниями.
Осознавая возможность негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности Общества, менеджментом предприятия принимаются меры по их минимизации, в том числе за счет:
- формирования сбалансированного портфеля заказов постоянных заказчиков;
- развития долгосрочных отношений с корпоративными заказчиками;
- расширения круга заказчиков продукции, работ и услуг, диверсификации бизнеса;
- проведения комплекса работ по формированию положительного имиджа компании.
Реализация этого комплекса мероприятий позволит в определенной степени нивелировать указанные выше риски.

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 "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***14.01.2016***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***14.01.2016***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"***

Дата введения наименования: ***27.06.1994***

Основание введения наименования:
Постановление №592 от 27.06.1994 г. Главы Администрации г. Климовска Московской области

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"***

Дата введения наименования: ***01.07.1996***

Основание введения наименования:
Постановление Главы Администрации г. Климовска Московской обл. от 01.07.1996 №617

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***592***

Дата государственной регистрации: ***27.06.1994***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация г. Климовск Московской обл.***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1025002691097***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***26.11.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по г. Климовску Московской области***

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:
Общество является правопреемником государственного предприятия - Конструкторского бюро автоматических линий (при создании ЦКБ-3), созданного по Приказу Наркома вооружения СССР Д.Ф.Устинова за №236 от 03.06.1944г., как головное конструкторско-технологическое предприятие патронной промышленности, определяющее научно-техническую политику её развития.
За время деятельности Общества при его непосредственном участии была проведена полная реконструкция патронной промышленности СССР на основе оборудования собственной разработки - роторных линий взамен ранее применяемого иностранного оборудования или его аналогов, осуществлялась поставка технологического оборудования для создания патронных заводов за рубежом, а также создавалось оборудование для гражданских отраслей промышленности.
АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» и в настоящее время является головной организацией патронной

отрасли, разработчиком и держателем подлинников конструкторской и технологической документации на специальное оборудование и типовые унифицированные технологические процессы для производства и утилизации патронов стрелкового оружия (ПСО) всех калибров.
Общество продолжает выполнять в отрасли работы по следующим основным направлениям:
- модернизация и разработка универсальных и специальных технологических процессов и специального технологического оборудования для производства и утилизации патронов стрелкового оружия;
- создание оборудования и комплексно-автоматизированных производств патронов стрелкового оружия на основе современных достижений науки и техники;
- разработка и создание автоматического и полуавтоматического оборудования для различных отраслей промышленности.
В последние годы:
Разработано и введено в конструкторскую документацию для изготовления патронов новое экологически чистое водорастворимое полимерное покрытие для стальных гильз с гарантийным сроком хранения 25 лет. Одновременно разработана и доведена до серийного выпуска линия полимерного покрытия модели ЛПП-2.
На базе современных материалов разработана полимерная упаковка для патронов и необходимое технологическое оборудование.
На базе собственных высокотехнологичных разработок предприятие освоило выпуск автоматических линий по утилизации патронов.
Оборудование предприятия удостоено ряда золотых медалей и различных дипломов Международных выставок.
Предприятие принимает активное участие в поставках патронных заводов «под ключ» Инозаказчикам.
Эмитент является научной организацией. Для выполнения основных функций эмитент располагает разработанным им научно-техническим направлением - теорией роторного машиностроения, необходимым научным ресурсом и инженерно-техническим потенциалом, развитой технологической, конструкторской, лабораторной и опытно-производственной базой и осуществляет создание научно-технической продукции для организации производств и их составляющих, предназначенных для производства продукции общепромышленного и оборонного назначения, а также товаров массового производства.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

142184 Россия, Московская область, г. Подольск, м-н. Климовск, Проспект 50 лет Октября, д. 21а

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

142184 Россия, Московская область, г. Подольск, м-н. Климовск, Проспект 50 лет Октября, д. 21а

Телефон: ***(495) 858-56-29***

Факс: ***(495) 858-55-48***

Адрес электронной почты: ***kbal@kbal.ru***

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5021003065

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
72.19

Коды ОКВЭД
20.51
22.22
25.40
25.50
25.61
25.73
28.22
28.29
28.93

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:
Гособоронзаказ Минобороны РФ и Минпромторга РФ.
Контракты с Инозаказчиками по линии военно-технического сотрудничества.
Договорные НИОКР с потребителями различных отраслей промышленности.
Рынки производителей пищевой продукции.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
– снижение объемов гособоронзаказа и контрактов с Инозаказчиками;
– сокращение спроса на продукцию вследствие стагнации отраслей промышленности – потенциальных потребителей выпускаемых эмитентом продукции.
Для минимизации негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности Общества, принимаются превентивные меры, в том числе за счет:
- ***формирования сбалансированного портфеля заказов постоянных заказчиков;***
- ***развития долгосрочных отношений с корпоративными заказчиками;***
- ***расширения круга заказчиков продукции, работ и услуг, диверсификации бизнеса;***
- ***проведения комплекса работ по формированию положительного имиджа компании;***
- ***сокращение сроков выполнения работ/оказания услуг;***
- ***уменьшение себестоимости продукции, в том числе за счет оптимизации процесса управления издержками производства.***

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: ***Управление ФСБ России по г. Москва и Московской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Серия ГТ № 0103422 Регистрационный номер 31942***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***30.07.2018***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***30.07.2023***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***002952 БП-ОУ***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Разработка боеприпасов; утилизация боеприпасов***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***28.08.2013***

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***КЛЖ 800231 ВЭ***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха "Митино"***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***23.09.2016***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***01.10.2026***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ ЛО-50-0011360***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***16.01.2018***

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Деятельность Общества осуществляется в соответствии с целями и задачами, изложенными в Уставе Общества на основании Государственного оборонного заказа, Федеральных комплексных целевых программ, контрактов и договоров с Заказчиками.

Общество планирует развитие по следующим направлениям:

1. Достижение уровня ведущих мировых производителей технологического оборудования для

патронной отрасли.

2. Консолидация компетенций (мощностей) в области разработки и производства технологического оборудования.

3. Разработка новых и совершенствование действующих технологических процессов изготовления патронов стрелкового оружия:

- повышения коэффициента использования материалов, применяемых для изготовления элементов патронов (заготовки из прутков вместо ленты);

- разработки новой прогрессивной технологии нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) сердечников из высокоуглеродистой стали У12А, 65Г, 70, 75 в вакууме или в эндогазе с охлаждением водными растворами;

- создания технологии и автоматического оборудования для отжига с нагревом полуфабрикатов гильз патронов калибров от 5,45 мм до 14,5 мм из разного металла в контролируемой среде на индукционной установке токами высокой частоты. Контролируемая среда обеспечит светлый цвет отожженного полуфабриката без окалины и пятнистости.

- применение более совершенных технологических приемов для повышения точности по геометрии изготавливаемых элементов патронов;

- применение новых смазочно-охлаждающих жидкостей при выполнении формообразующих операций для повышения стабильности выполняемых операций и улучшения культуры производства;

- применение новых видов покрытий стальных элементов патронов, вместо экологически вредных материалов, используемых в производстве;

- замены упаковочных материалов (применение материалов из пластмасс вместо металлической коробки и деревянных ящиков);

4. Разработка и модернизация специального конкурентоспособного оборудования для производства серийно выпускаемых и вновь принимаемых на вооружение патронов стрелкового оружия:

Первый этап: модернизация существующего оборудования в части замены электрооборудования и систем контроля на современные, для сохранения качества выпускаемых патронов.

Второй этап: создание (разработка, изготовление, отладка и испытание опытных образцов) универсального переналаживаемого специального технологического оборудования для изготовления элементов и сборки широкой номенклатуры патронов.

5. Дальнейшего развития продукции двойного и гражданского назначения по следующим направлениям:

- современная полимерная упаковка для изделий гражданского назначения;

- технологии автоматизированного контроля геометрических параметров, наружных и внутренних дефектов, весовых характеристик изделий, с сортировкой по группам точности;

- технологии антикоррозионных экологически чистых полимерных покрытий;

- системы радиочастотной идентификации ящиков патронов гражданского назначения для обеспечения учета и контроля над перемещением (логистика) боеприпасов аналогично государственной системе контроля и учета алкогольной продукции;

- разработка универсальных и специальных технологических процессов и специального технологического оборудования для производства и утилизации патронов стрелкового оружия, в том числе разработка КД и опытных образцов на оборудование для утилизации ПСО калибров 12,7 мм и 14,5 мм.;

- расширение номенклатуры оборудования для пищевой промышленности, в том числе разработка, изготовление и поставка современного специального оборудования для автоматизации фасовочных, наполнительных и укупорочных операций при переработке плодоовощной, молочной, мясной и рыбной продукции;

- разработка оборудования для фармацевтической промышленности.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 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

В Обществе создается специальный Фонд научно - технического развития.
Средства фонда расходуются на развитие научной теории роторного машиностроения, расширения и развития научного ресурса, разработки кардинальных научно - технических проектов и расширения научно - технического потенциала Общества. Средства могут направляться на выплату стипендий при выполнении программ подготовки специалистов по профилю деятельности предприятия, подготовки научных кадров, издания научных трудов, формирования интеллектуальной собственности, организации и оплаты изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятии. Средства также могут направляться на разработку и реализацию отдельных научно-технических и инвестиционных проектов на возвратной основе.
Общество имеет свидетельство на товарный знак №89242, выданное 28.05.1990 г. со сроком действия до 03.08.2029 г.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков незначительны.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основными направлением деятельности АО КБАЛ им. Л.Н. Кошкина является создание нового, преимущественно автоматического, технологического оборудования для различных отраслей промышленности.
Существует устойчивый спрос на создание специальных производств для Инозаказчиков по линии ВТС, который может быть реализован при разумной ценовой политике АО "Рособоронэкспорт" и взвешенных решениях Минпромторга.
Возникает определенный интерес к созданию производств по выпуску патронов к гражданскому оружию со стороны частного бизнеса.
Развивается направление по утилизации боеприпасов.
Анализ тенденции развития отдельных отраслей и направлений деятельности показывает, что в

течение ближайших лет существует потенциальная возможность увеличения заказов на поставку оборудования для перерабатывающих отраслей (пищевой, рыбной и мясомолочной).
Научно-техническая политика Общества соответствует тенденциям развития отраслей экономики, в которых эмитент осуществляет свою деятельность.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность Общества влияют дующие условия и факторы:
Объемы участие предприятия в Федеральных целевых программах, получение государственного оборонного заказа и контрактов по линии ВТС.
Изменение курса рубля по отношению к доллару США.
Изменение финансового состояния предприятий, занимающихся переработкой плодовоовощной, рыбной и консервной промышленности.
Факторы, связанные с запретом на поставку продукции из-за обострения политической ситуации в стране и введения экономических санкций.
Действие Общества в случае падения объемов заказа: поиск дополнительных заказов на внутреннем рынке. Трудности реализации данного мероприятия в том, что падает покупательская способность потребителей в связи с финансовым кризисом.
Также на деятельность Общества могут влиять изменение следующих факторов:
- изменение цен на сырье, материалы, полуфабрикаты, топливо, энергию, услуги сторонних организаций;
- изменение (увеличение) налоговых ставок и введение новых видов налогов;
- изменение цен на выпускаемую продукцию на рынке.
Снизить влияние указанных факторов при производстве продукции возможно за счет внедрение мероприятий по снижению внутренних издержек, поиск альтернативных поставщиков, поиск сырья - заменителя, в отдельных случаях - повышение цен на продукцию.

4.8. Конкуренты эмитента

Конкурентов в России в области разработки принципиально новых технологий, нового специального технологического оборудования и проектов организации производств в направлении основной стратегической задачи - организация научно-производственной базы для изготовления боеприпасов стрелкового оружия у общества нет.
В области модернизации существующего оборудования и действующих технологий - инженерно-технические подразделения патронных заводов России.
На международном рынке основными конкурентами являются фирмы: "Манурин" Франция, "Фрицвернер" Германия и "Ля шоссе" Бельгия".

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.*

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
5) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
11) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений о согласии на совершение или последующим одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»
21) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
24) приобретение Обществом размещенных акций;
25) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
28) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 6, 7, 9, 10, 21, 24, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
4. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. согласие на совершение или одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа

(генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);

32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

33. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

34. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

35. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

36. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

37. определение кадровой политики Общества;

38. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

39. урегулирование корпоративных конфликтов;

40. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;

42. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

43. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 стати 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;

44. утверждение организационной структуры Общества;

45. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

- реорганизации и ликвидации;

- изменения уставного капитала;

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

- утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их - исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;

- утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей

и убытков);
- утверждения дивидендной политики;
- распределения чистой прибыли;
- согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания - акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
- формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
- утверждения и контроля реализации социальных программ;
- определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками;
- утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
- одобрения крупных сделок;
- одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
- одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки - одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
- совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
46. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;
47. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
48. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Единоличный исполнительный орган, (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):
1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

10. выдает доверенности от имени Общества;
11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства
22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Общество не имеет утвержденного Кодекса корпоративного управления, но в Обществе соблюдаются основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» в том числе:

- равного и справедливого отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, что закреплено в Уставе Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2017 г., протокол №26 (далее – Устав Общества). Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории, включая миноритарных (мелких) акционеров и равное отношение к ним со стороны Общества;
- выполнения Советом директоров функций стратегического управления Обществом, определения основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроля деятельности исполнительных органов общества, а также реализации иных ключевые функции;
- эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров – секретарем Совета директоров;
- сближения финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров за счет утверждения системы вознаграждения членов совета директоров («Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества» разработано и утверждено Общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров № 20 от 21 июня 2012 г..;
- своевременного раскрытия информации о работе Совета директоров и об Обществе в целом в соответствии с требованиями, изложенными в Положении Банка России от 30 декабря 2014 г.

№454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», зарегистрированное Министерством юстиции России 12 февраля 2015 г.;
- совершенствования существенных корпоративных действий, которые позволяют акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
Общество планирует продолжить совершенствовать модель и практику корпоративного управления, в том числе принятия и внедрения соответствующих внутренних документов, а также путем повышения квалификации работников, ответственных за организацию корпоративного управления в Обществе.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: ***Исаков Олег Русланович***
(председатель)

Год рождения: ***1962***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2010	10.2015	ГУ-ОПФ по РСО-Алания	Управляющий государственным учреждением
10.2015	01.2017	РСО-Алания	Исполняющий обязанности Министра финансов РСО-Алания
06.2017	07.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Заместитель исполнительного директора по экономике финансам
08.2018	н/вр.	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Первый заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения 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: ***Баков Альберт Владимирович***

Год рождения: ***1962***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2006	04.2018	ООО "Концерн "Тракторные заводы"	Генеральный директор
11.2016	06.2017	ОАО "Курганмашзавод"	Исполнительный директор на 0,5 ставки по совместительству
12.2017	03.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Временный генеральный директор на 0,5 ставки по совместительству
04.2018	06.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Временный генеральный директор
07.2018	09.2018	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Временный генеральный директор
09.2018	н/вр	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения 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: ***Донской Дмитрий Михайлович***

Год рождения: ***1981***

Образование:
Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2014	09.2015	ООО "Винтегра Софт"	Директор по правовым вопросам
09.2015	08.2017	ХК (ИС) АО "Станпром"	Директор по правовому обеспечению и корпоративным вопросам
09.2017	08.2018	ООО "Айтоника"	Директор по правовым вопросам
08.2018	09.2018	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Советник генерального директора по правовым вопросам
10.2018	н/вр	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Директор по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения 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: ***Зернов Юрий Анатольевич***

Год рождения: ***1959***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2013	04.2015	ОАО "Загорский оптико-механический завод"	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
04.2015	07.2015	ЗАО "Северная теплоэнергетическая компания"	Заместитель генерального директора
06.2016	10.2018	АО "НПК "Техмаш"	Советник генерального директора
10.2018	н/вр.	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Заместитель генерального директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения 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: ***Лосев Алексей Львович***

Год рождения: ***1961***

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		
09.2011	11.2016	ООО "Концерн "Тракторные заводы"	Заместитель генерального директора
11.2016	06.2017	ОАО "Курганмашзавод"	Первый заместитель исполнительного директора
06.2017	04.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Заместитель исполнительного директора
04.2018	09.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Первый заместитель исполнительного директора
09.2018	н/вр	АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения 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: ***Найдис Александр Исаевич***

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		
06.2007	10.2015	ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"	Коммерческий директор - заместитель генерального директора
10.2015	03.2016	АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"	Директор производственно-технического центра - заместитель

			генерального директора
03.2016	н/вр.	АО КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"	Заместитель исполнительного директора по производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.34***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.45***

Сведения 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: ***Овечкин Сергей Васильевич***

Год рождения: ***1956***

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		
09.2010	10.2016	ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы"	Начальник информационного отдела, руководитель департамента
11.2016	06.2018	ООО "Курганмашзавод"	Руководитель департамента
10.2018	10.2018	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Советник генерального директора
10.2018	н/вр	АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"	Заместитель генерального директора по безопасности и кадрам, Заместитель исполнительного директора по безопасности и кадрам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения 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: ***Севастьянов Игорь Олегович***

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		
07.2011	н/вр	АО "Рособоронэкспорт"	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения 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: ***Юдин Иван Тимофеевич***

Год рождения: ***1950***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	03.2016	ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"	Директор НТЦ-заместитель генерального директора
03.2016	н/вр.	АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"	Главный конструктор - заместитель исполнительного директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,027***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,0098***

Сведения 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного

органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "ЦНИИТОЧМАШ"***

Основание передачи полномочий: ***Решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.09.2018 г., протокол №28. Договор от 27.09.2018 г. №6779***

Место нахождения: ***Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, мк-н Климовск, ул. Заводская, д.2***

ИНН: ***5074051432***

ОГРН: ***1145074012104***

Телефон: ***(499) 301-0088***

Факс: ***(495) 996-5910***

Адрес электронной почты: ***info@cniitm.ru***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: ***Абрамов Сергей Борисович***

Год рождения: ***1972***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2013	31.12.2014	ОАО "РЖД"	Начальник Дирекции железнодорожных вокзалов
01.01.2015	25.10.2015	ОАО "РЖД"	Советник президента
26.10.2015	н/вр.	Государственная корпорация "Ростех"	Индустриальный 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

ФИО: ***Баков Альберт Владимирович***

Год рождения: ***1962***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2006	04.2018	ООО "ККУ "Коцерн "Тракторные заводы"	Генеральный директор
11.2016	06.2017	ОАО "Курганмашзавод"	Исполнительный директор на 0,5 ставки по совместительству
12.2017	03.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Временный генеральный директор на 0,5 ставки по совместительству
04.2018	06.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Временный генеральный директор
07.2018	09.2018	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Временный генеральный директор
09.2018	н/вр.	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	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

ФИО: ***Грушкин Максим Витальевич***

Год рождения:***05.08.1982***

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	Н.в	Государственная корпорация «Ростех»	Ответственный секретарь Правления, Руководитель направления стратегических исследований

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: ***Скрыльник Иван Александрович***

Год рождения: ***1959***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2013	н/вр.	Государственная корпорация "Ростех"	Директор по реализации государственных программ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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: ***Ходов Казбек Владимирович***

Год рождения: ***1967***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2013	01.2017	ФСБ России	Начальник управления по Республике Бурятия
03.2017	н/вр	Государственная корпорация "Ростех"	Директор по безопасности

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: ***Баков Альберт Владимирович***

Год рождения: ***1962***

Образование:
Высшее. Окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, международные экономические отношения (экономика, внешние экономические связи) - 030700.

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		

09.2006	04.2018	ООО "ККУ "Коцерн "Тракторные заводы"	Генеральный директор
11.2016	06.2017	ОАО "Курганмашзавод"	Исполнительный директор на 0,5 ставки по совместительству
12.2017	03.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Временный генеральный директор на 0,5 ставки по совместительству
04.2018	06.2018	ОАО "Курганмашзавод"	Временный генеральный директор
07.2018	09.2018	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Временный генеральный директор
09.2018	н/вр.	АО "ЦНИИТОЧМАШ"	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:

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):

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0

Заработная плата	5 094,188
Премии	1 039,022
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 133,210

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

Управляющая организация

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	120
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	120

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Обществом заключен договор с Управляющей организацией на выполнение полномочий единоличного исполнительного органа Общества. В соответствии с условиями Договора Общество обязано выплачивать Управляющей организации вознаграждение за оказанные услуги по управлению Обществом в размере 10 тыс. руб. в месяц.

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	0
Управляющая компания	0

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определен «Положением о Ревизионной комиссии эмитента», утвержденным Общим Собранием акционеров Общества.

Проверка (ревизия) финансово–хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 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 проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.
Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам , занимающим должности в органах управления Общества , не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Аудитор отбирается на конкурсной основе и утверждается общим Собранием акционеров Общества.
В совете директоров Общества нет комитета по аудиту.

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:
не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации установлены "Положением о коммерческой тайне", утвержденным генеральным директором Общества 16 мая 2018 г.

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: ***Борисова Светлана Александровна***

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		
10.2010	н/вр	ФГУП "ЦНИИТОЧМАШ", ОАО "ЦНИИТОЧМАШ", АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Экономист, экономист 2 категории, руководитель

			группы планирования и бюджетирования

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: ***Выдрина Ирина Владимировна***

Год рождения: ***1973***

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2003	по н/вр.	ФГУП "ЦНИИТОЧМАШ", ОАО "ЦНИИТОЧМАШ", АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Юрисконсульт, начальник бюро, начальник 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: ***Нагилева Анна Владимировна***

Год рождения: ***1984***

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2012	02.2015	ЗАО "Трансформер"	Старший экономист. Ведущий экономист
03.2015	н/в	ОАО "ЦНИИТОЧМАШ", АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Экономист. Ведущий экономист. Руководитель группы.

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: ***Власова Елена Евгеньевна***

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		
01.2010	12.2014	АСЦ - филиал ФГУП "Почта России"	Бухгалтер, ведущий бухгалтер
12.2014	н/вр.	ОАО "ЦНИИТОЧМАШ", АО "ЦНИИТОЧМАШ"	Заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер

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: ***Бобкова Галина Юрьевна***

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		
09.1992	н/вр	ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" (АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина")	Начальник бюро, начальник финансового бюро

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.02***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.01***

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

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	307,151
Премии	264,586
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	571,737

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

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2019
Ревизионная комиссия	0

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	2019
Средняя численность работников, чел.	222
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	117 862,5
Выплаты социального характера работников за отчетный период	102,0

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

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

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: ***1 861***

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): ***1 861***

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): ***28.05.2019***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***1 693***

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***1 857***

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: ***Государственная Корпорация «Ростех»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГК «Ростех»***

Место нахождения

119991 Россия, г. Москва, Гоголевский б-р 21

ИНН: ***7704274402***

ОГРН: ***1077799030847***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***60%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***80%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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')

Указанное право не предусмотрено

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: ***28.05.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Государственная Корпорация "Ростех"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГК "Ростех"***

Место нахождения: ***119991 Россия, г. Москва, Гоголевский б-р, д.21***

ИНН: ***7704274402***

ОГРН: ***1077799030847***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***60***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***80***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***30.08.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Государственная Корпорация "Ростех"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГК "Ростех"***

Место нахождения: ***119991 Россия, г. Москва, Гоголевский б-р, д.21***

ИНН: ***7704274402***

ОГРН: ***1077799030847***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***60***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***80***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***17.09.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Государственная Корпорация "Ростех"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГК "Ростех"***

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

ИНН: ***7704274402***

ОГРН: ***1077799030847***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***60***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***80***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***28.05.2019***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Государственная Корпорация "Ростех"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГК "Ростех"***

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

ИНН: ***7704274402***

ОГРН: ***1077799030847***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***60***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***80***

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения 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

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

1. Дело №А40-127673/16-6-1101 "О взыскании неустойки по государственному контракту". Истец: Минобороны РФ. Ответчик: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина". Сумма иска 7 192 844,34 рубля. Решением суда кассационной инстанции решение судов первой и второй инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Кассационное рассмотрение назначено на 22.05.2018г. 22.05.2018 г. - Арбитражный суд Московского округа - Оставить решение суда без изменений, кассационная жалоба оставлена без удовлетворении.

2. Дело №А41-64787117 "О взыскании денежных средств и расторжение договора №1604 от 21.04.016 г." Истец: ООО "Цветметинвест". Ответчик: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина". Сумма иска 4 048 205,29 рублей основной долг и 864 767,52 пени. Решением суда от 12.12.2018 г. исковые требования удовлетворены в полном размере. 04.03.2019 - 10 арбитражным Апелляционным судом вынесено решение - Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

3. Дело А73-16898/17 Взыскание основного долга пот договору и пеней по договору купли-продажи оборудования №1683 от 15.12.2016 г. о взыскании 34 978 000 руб. и неустойки в сумме 7 384 984 руб. Истец - АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина", Ответчик "АЗП "ВЫМПЕЛ". Принято решение прекратить производство по делу, утвердить мировое соглашение от 02.02.2018 г.

4. Дело А41 - 75009/17 О признании недействительным требований и обязание отозвать инкассовые поручения. Истец АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Ответчик - Межрайонная ИФНС России №4 по Московской области; ГУ-ГУ ПФР №4 по Москве и Московской области; УФНС России по Московской области. Решением от 21.12.2017 г. иск удовлетворен полностью.

5. Дело А41-48204/2018 «об обязании расторгнуть договор, об обязании возвратить технологическое оборудование» Истец : АО «Тульский патронный завод», Ответчик: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина". 09.10.2018 г. – в удовлетворении иска отказать. 13.12.2018 - 10 арбитражным Апелляционным судом вынесено решение - Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

6. Дело № А73-11300/2018; по иску АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» к ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «АМУРСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»; о взыскании задолженности 7 657 988 руб. 62 коп., 10.09.2018 г. - Удовлетворить иск полностью или частично взыскать с ФКП «АПЗ «Вымпел» основной долг в сумме 7 109 080 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 548 908 рублей 62 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 61 290 рублей.

7. Дело № А73-14062/2018; по иску АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» к ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «АМУРСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»; о взыскании пени по Договору в размере 3 137 536 руб. 00 коп.62 коп. .29.11.2018 г. – иск удовлетворить полностью или частично. . 04.02.2019 - 6 арбитражным Апелляционным судом вынесено решение - Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

8. Дело № А41-54786/2018; по иску ЗАО «КЛИМОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД» к АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»; о взыскании задолженности основной долг по договору №ПЭТ/090004 от 01.01.2009 в сумме 6 898 542,85 руб. основной долг по договору №У/090180 от 01.07.2009 в сумме 282 270,00 руб. основной долг по договору №ПС/150051 от 01.04.2015 в сумме 59 051,40 руб.основной долг по договору №ВВ/090079 от 01.01.2009 в сумме 2 165 810,00 руб. пени за невыполнение обязательств по договору №ПЭТ/090004 от 01.01.2009 в сумме 518 095,54 руб.пени за невыполнение обязательств по договору №У/090180 от 01.07.2009 в сумме 6 191,56 руб. пени за невыполнение обязательств по договору №ПС/150051 от 01.04.2015 в сумме 12 821,35 руб. пени за невыполнение обязательств по договору №ВВ/090079 от 01.01.2009 в сумме 224 050,06 руб. (общая сумма на 24.10.2018 г. 10 575 851 руб. .28.11.2018 – иск удовлетворить в полном размере. 05.05.2019 - 10 арбитражным Апелляционным судом вынесено решение - Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

9. Дело № А73-14062/2018; по иску АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» к МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ; о признании недействительным решения МИНФНС России №5 по МО от 29.12.2017 №10/59636 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. 17.12.2018 – в удовлетворении иска отказать.

10. Дело № А41- 250521/19 АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Л.Н. Кошкина» к ООО «Пакетти-Групп» о взыскании задолженности, неустойки и компенсации. 22.03.2019 г. – в удовлетворении иска отказать. 03.06.2019 - 10 арбитражным Апелляционным судом вынесено решение - Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

11. Дело № А40 - 43216/19 по иску АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» к ответчику–ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской области о признании недействительным решения от 08.11.2018 № 060S19180059002. 07.06.2019 -Удовлетворить иск частично (снизив сумму штрафа на 50%).

12. Дело № А41 – 10781/19 исковое заявление ООО "ПАКЕТТИ-ГРУПП"к АО "КБАЛ ИМ. Л.Н. КОШКИНА"о взыскании 4000000руб. 23.04.2018 г. – иск удовлетворить полностью. 17.07.2019 - 10 арбитражным Апелляционным судом вынесено решение - Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

13. 11. Дело № А41 - 72911/19 по иску АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» к ответчику–ГУ-ГУ ПФР № 4 по г. Москве и Московской области о признании недействительным решения от 24.09.2019 г. № 060S19180050939. 21.05.2019 -Удовлетворить иск частично (снизив сумму штрафа до 3 000 руб.).

14. Дело № А41-61274/2019 исковое заявление ООО "ПАКЕТТИ-ГРУПП"к АО "КБАЛ ИМ. Л.Н. КОШКИНА"о взыскании 5 516 751,78 руб. 02.10.2019 г. – прекратить производство по делу, в связи с отказом от исковых требований.

15. Дело № А41-65096/2019 по иску ЗАО «КЛИМОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД» к АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» о взыскании задолженности за период с ноября 2018 по июнь 2019 по договорам №ПЭТ/09-0004 от 01.01.2009, №У/09-0180 от 01.07.2009, №ВВ/18-0099 от 01.06.2018 в общей сумме 13 137 737, 90 руб. 25.09.2019 г. – иск удовлетворить полностью. 05.12.2019 - 10 арбитражным Апелляционным судом вынесено решение - Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

16. Дело № А41-96014/2019 исковое заявление АО "КБАЛ ИМ. Л.Н. КОШКИНА" к ООО "ПАКЕТТИ-ГРУПП"о о взыскании пени в сумме 2 735 293,61 руб. по Договору на предоставление услуг № 469 от 01.02.2013. 30.12.2019 г. – иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО "ПАКЕТТИ пени за период с 23.10.2017 по 24.09.2019 в размере 106 275,16 руб., задолженность за превышение объемов потребления с ноября 2016 по сентябрь 2017 в сумме 2 190 548, 09 руб. и расходы по госпошлине в сумме 18 469 руб., в остальной части отказать.

17. Дело № А41-/2019 по иску АО "ЦНИИТОЧМАШ" к АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» о взыскании о взыскании 145 062 755 руб. 26 коп. о взыскании 70000000 руб. 00 коп. основного долга по договору займа № 1-2015 от 28.09.2015, 22692755 руб. 26 коп. процентов за пользование займом, 52370000руб. 00 коп. неустойки. 27.12.2019 - Взыскать с АО "КБАЛ ИМ. Л.Н. КОШКИНА"в пользу АО "ЦНИИТОЧМАШ" 70000000 руб. 00 коп. основного долга, 22692755 руб. 26 коп. процентов за пользование займом, 15000000 руб. 00 коп. неустойки и 200000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

18. Дело № А41-98670/2019 исковое заявление ООО "ПАКЕТТИ-ГРУПП" к АО "КБАЛ ИМ. Л.Н. КОШКИНА":

-о признании положения пункта 1.1 Договора №469 от 01 февраля 2013 г., устанавливающего ограничение на потребление электроэнергии в пределах согласованного лимита (Приложение No1) недействительным с момента заключения договора,

-о признании недействительным пункт 4.1 Договора №469 от 01 февраля 2013 г. в силу нарушения законных прав и интересов истца.

17.12.2019 - В удовлетворении исковых требований ООО "ПАКЕТТИ-ГРУПП" отказать.

19. Дело № А41-105743/2019 исковое заявление ООО "ПАКЕТТИ-ГРУПП" к АО "КБАЛ ИМ.

Л.Н. КОШКИНА" о взыскании ранее перечисленной суммы по Договору 481 от 01.02.2013 в размере 1 114 067,76руб. В настоящее время ведется судебное разбирательство.

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.: ***40 908***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***30 681***

Размер доли в УК, %: ***75***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***10 227***

Размер доли в УК, %: ***25***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Общества

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 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества http://kbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в сроки, установленные законодательством Российской федерации.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Требования о проведения внеочередного собрания акционеров направляются в Общество в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Решением Совета директоров с учётом требований законодательства.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся (являющийся) в совокупности владельцами не менее 2-х процентов голосующих акций общества. Предложения ,должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года при проведении общего годового собрания акционеров и в сроки установленные законодательством РФ при проведении внеочередных собраний акционеров в порядке установленным законодательством РФ.

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):
Акционеры Общества. Порядок ознакомления с информацией определяет Совет директоров с учетом требований действующего законодательства.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Принятые решения общих собраний акционеров и итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем размещения на сайте Общества http://kbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в сроки, установленные законодательством Российской федерации.

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

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***0,1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***306 810***

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: ***306 810***

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
28.05.2008	1-01-04842-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом общества и законодательством Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***0,1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***102 270***

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: ***102 270***

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
28.05.2008	2-01-04842-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- получать ежегодные дивиденды в случае их объявления Обществом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- требовать конвертации принадлежащих ему привилегированных акций в обыкновенные.
Письменное требование акционера о конвертации принадлежащих ему всех или части привилегированных акций типа А в обыкновенные направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера, паспортных данных, номера записи акций в Реестре акционеров Общества и количества акций, конвертации которых он требует.
Совет директоров Общества в течение 30 дней, с момента получения требования обязан принять решение о конвертации акций или обосновать отказ в принятии такого решения и письменно сообщить об этом акционеру.
Каждая привилегированная акция Общества одного типа предоставляет акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1. ***Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в действующей редакции;***

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции;

3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в действующей редакции;

4. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в действующей редакции;

5. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в действующей редакции;

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в действующей редакции;

7. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в действующей редакции.

8 . Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 года №311-ФЗ в действующей редакции.

Вступившие в течение 4 квартала 2019 года в законную силу изменения в законодательстве не влекут возникновение каких-либо существенных правовых рисков, связанных с изменением положений законодательства, регулирующего вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за

	соответствующий отчетный период – 2014 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Привилегированные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 24.06.2015, протокол №23 от 24.06.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	201 471,9
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 дней, начиная с 11.07.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	37 620,97
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	18,67
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Смена акционерами места жительства и невнесение ими этой информации в реестр акционеров
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 24.06.2015, протокол №23 от 24.06.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,98
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	300 673,8
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 дней, начиная с11.07.2015
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	259 495,78
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных	86,3

дивидендов по акциям данной категории (типа), %	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Смена акционерами места жительства и невнесение ими этой информации в реестр акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2015 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2016 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2017 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2018 г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

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