**2.1. Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017г.**

2.2. Описание внесенных изменений:

**2.2.1. Информация, предусмотренная подпунктами 3.2.4; 3.2.7.-3.2.8 пункта 3.2 раздела III части Б приложения 3 к Положению:**

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Россия.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- рост цен на комплектующие изделия, материалы, энергоносители;  
- задержка финансирования государственными структурами заказчиков ПАО «НПП «Сапфир»;  
- нестабильность заказов от Министерства обороны Российской Федерации.  
Возможные действия по уменьшению такого влияния:

- маркетинговые исследования;

- поиск новых поставщиков сырья;

- проработка вопросов по самостоятельному изготовлению комплектующих;

- расширение рынка сбыта продукции путем поставки в различные регионы РФ;»

***«3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:***

*Эмитент не осуществляет такие виды деятельности*

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

*Эмитент не осуществляет такие виды деятельности»*

* + 1. **Информация, предусмотренная п.5.2. раздела V части Б приложения 3 к Положению:**

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

**Совет директоров:**

Председатель: ***Дейнеко Вадим Анатольевич***

Члены совета директоров:

***Дейнеко Вадим Анатольевич***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Московский государственный университет имени Ломоносова, ИССА***

Специальность: ***экономист, востоковед***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2012 г. – ***по*** настоящее время

Организация: ООО ЧОП «ОНИКС»

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют.***

Доля данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %

Акционерные общества, которые являлись бы дочерними или зависимыми по отношению к эмитенту, отсутствуют.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении данного 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: ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения о занятии данным 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): ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***в совете директоров эмитента комитеты не создавались***.

***Веремеенко Александр Алексеевич***

Год рождения: 1948г.

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Уфимский нефтяной институт***

Специальность: ***Инженер-механик***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***декабрь*** 2016 г. – ***по*** настоящее время

Организация: ***Публичное*** акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность: ***Г***енеральный директор

Период: 2016 г. – по настоящее время.

Организация: ***Публичное*** акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Сапфир"

Должность: ***Советник Генерального директора по безопасности***

***Период:2012-2016г.***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют.***

Доля данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %

Акционерные общества, которые являлись бы дочерними или зависимыми по отношению к эмитенту, отсутствуют.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении данного 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: ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения о занятии данным 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): ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***в совете директоров эмитента комитеты не создавались***.

***Веремеенко Сергей Алексеевич***

Год рождения: 1955г.

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Уфимский нефтяной институт***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2016г. – по настоящее время.

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

Должность: ***Первый заместитель Генерального директора***

*Период****: 03.2016-09.2016г.г.***

*Организация:* ***Фонд содействия развитию регионов***

*Должность:* ***Президент Фонда***

Период: **2013-03.2016г.г.**

*Организация:* ***Аппарат Российской инженерной академии***

*Должность:* ***Вице-президент***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют.***

Доля данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %

Акционерные общества, которые являлись бы дочерними или зависимыми по отношению к эмитенту, отсутствуют.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении данного 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: ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения о занятии данным 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): ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***в совете директоров эмитента комитеты не создавались***.

***Егорова Марина Александровна***

***Год рождения***: ***1978 г.***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: данные отсутствуют

Должности за последние 5 лет:

Период: 2015г. – по настоящее время.

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

**Должность**: Главный бухгалтер

**Период**: 2013-2015г.г.

**Организация**: Центркомбанк ООО

**Должность:** начальник Управления менеджмента корпоративных активов

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0 %***

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют.***

Доля данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %

Акционерные общества, которые являлись бы дочерними или зависимыми по отношению к эмитенту, отсутствуют.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении данного 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: ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения о занятии данным 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): ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***в совете директоров эмитента комитеты не создавались***.

***Федотов Андрей Александрович***

Год рождения: ***1982г.***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Московский государственный институт электроники и математики***

Специальность: электронное машиностроение

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2013 по 2015г.***

Организация: **ООО «УК «Успенка»**

Должность: ***Генеральный директор***

Период: ***2015 г.*** – ***по настоящее время***

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

Должность***: Финансовый директор***

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют***

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 % Акционерные общества, которые являлись бы дочерними или зависимыми по отношению к эмитенту, отсутствуют.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

Сведения о привлечении данного 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: ***такие сведения отсутствуют***

Сведения о занятии данным 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): ***такие сведения отсутствуют***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***в совете директоров эмитента комитеты не создавались***.

***Шуклин Юрий Дмитриевич***

Год рождения: ***1951***

Образование: ***высшее***

Наименование учебного заведения: ***Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Рокоссовского, Саратовский юридический институт им. Курского***

Специальность: ***юриспруденция***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2016 г.*** – ***по*** настоящее ***время***

***Должность:*** Заместитель начальника юридического управления

Организация: ***Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Сапфир»***

**Период: 2013-2016г.**

**Пенсионер**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют***

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 % Акционерные общества, которые являлись бы дочерними или зависимыми по отношению к эмитенту, отсутствуют.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют*

Сведения о привлечении данного 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: ***такие сведения отсутствуют***

Сведения о занятии данным 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): ***такие сведения отсутствуют***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***в совете директоров эмитента комитеты не создавались***.

***Сурманидзе Людмила Петровна (Представитель Российской Федерации в Совете директоров по специальному праву)***

**Год рождения: 1962г.**

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – по настоящее время

Организация: ***Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторг РФ***

Должность: ***Консультант отдела*** Департамента радиоэлектронной промышленности

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы отсутствуют.***

Доля данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %

Акционерные общества, которые являлись бы дочерними или зависимыми по отношению к эмитенту, отсутствуют.

Характер любых родственных связей данного лица с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи отсутствуют.*

Сведения о привлечении данного 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: ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения о занятии данным 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): ***такие сведения отсутствуют.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***в совете директоров эмитента комитеты не создавались***.

* + 1. **Информация, предусмотренная п.6.1. раздела VI части Б приложения 3 к Положению:**

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1516***.***

Количество лиц, включенных в 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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 1516 лиц; владельцы обыкновенных и привилегированных акций; дата составления списка: 29.05.2017г.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***0.***

Количество акций эмитента, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***0.***

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***эмитент не имеет подконтрольных ему организаций»***

* + 1. **Информация, предусмотренная пунктом 8.1.3. пункта 8.1. раздела VIII части Б приложения 3 к Положению:**

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

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

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с п. 11.12. Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации обществ, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано путём размещения уведомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: [http://www.sapfir.ru](http://www.sapfir.ru/).

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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 общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В соответствии с п. 11.11. Устава Эмитента решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: В соответствии с п. 11.1., 11.1.2. Устава Эмитента Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества, ревизионной комиссии, Аудитора Общества должно быть принято в течение 5 дней с момента предъявления требования. Внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения Советом директоров о его созыве.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” и п. 3.3.Положения об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сапфир» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Предложение о внесении в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается,. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): В соответствии с п. 11.14. Устава Эмитента при подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть обеспечена возможность ознакомления с информацией и материалами в сроки и в объеме, устанавливаемые ФЗ “Об акционерных обществах”.

Порядок оглашения решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: в соответствии с требованиями действующего [законодательства Российской Федерации](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) и Уставом Общества.»

* 1. **Причины (обстоятельства) послужившие основанием для внесения изменений:**

Выполнение Предписания от 07.08.2018г. №Т1-50-2-09/83562 ГУ Банка России по ЦФО.

* 1. Дата опубликования текста ежеквартального отчета за 4 квартал 2017., в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 14.02.2018г.
  2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета за 4 квартал 2017с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 26.09.2018г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер: 1-01-02925-А, присвоен 13.12.2005г.