**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** | **3** | **2** | **8** | **3** | **9** | **-** | **D** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | **4** | **квартал 20** | **20** | **Года** |

Адрес эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,  
по которому находится орган или представитель эмитента)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ликвидатор | | | | | | | | | | | |  |  |  | В.В. Куликов |  |
|  | (наименование должности руководителя эмитента) | | | | | | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| “ | | 02 | ” | | Февраля | | | 20 | 21 | | г. | | | | | | |
|  | Заместитель главного бухгалтера | | | | | | | | | | | |  |  |  | В.М. Попенкова |  |
|  | (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) | | | | | | | | | | | |  | (подпись) М.П. |  | (И.О. Фамилия) |  |
| “ | | 02 | ” | | Февраля | | | 20 | 21 | | г. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контактное лицо: | | | | | | | Ерофеев Алексей Владимирович | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента) | | | | | | | | | |  |
| Телефон: | | | | | | +7 846 2777444 (доб. 2643) | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | (номер (номера) телефона контактного лица) | | | | | | | | | | |  |
| Факс: | | | | ----- | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | (номер (номера) факса эмитента) | | | | | | | | | | | | |  |
| Адрес электронной почты: | | | | | | | | | | [Aleksey.Erofeev@electroshield.ru](mailto:Aleksey.Erofeev@electroshield.ru) | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | (адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) | | | | | | |  |
| Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | | | | | | | | | | | | <http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/> | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Оглавление**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание: | Страница |
| I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 7 |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента | 7 |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента | 7 |
| 1.3. Сведения об оценщике эмитента | 8 |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента | 8 |
| 1.5.Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 8 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента. | 8 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 8 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 8 |
| 2.3. Обязательства эмитента. | 8 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность. | 8 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | 9 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения. | 9 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 9 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. | 9 |
| 2.4.1 Отраслевые риски | 9 |
| 2.4.2 Страновые и региональные риски | 9 |
| 2.4.3. Финансовые риски | 9 |
| 2.4.4. Правовые риски | 10 |
| 2.4.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента | 10 |
| III. Подробная информация об эмитенте | 10 |
| 3.1.История создания и развитие эмитента | 11 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 11 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 11 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 11 |
| 3.1.4. Контактная информация | 12 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 12 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 12 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 12 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 13 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 13 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 13 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | 13 |
| 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами. | 14 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. | 14 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. | 14 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 14 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. | 14 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. | 14 |
| 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 | 14 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 15 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 15 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 15 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента | 15 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента | 15 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 15 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 15 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 15 |
| 4.8. Конкуренты эмитента | 16 |
| 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 | 16 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 16 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 21 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента | 21 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента | 22 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента | 22 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 23 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 23 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 24 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 26 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 27 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 27 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 27 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 27 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 27 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции'). | 28 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 28 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 28 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 30 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 30 |
| VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация | 30 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента | 30 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 30 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента | 30 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 30 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 30 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 30 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 30 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. | 31 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. | 31 |
| 8.1.1.  Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 31 |
| 8.1.2.  Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 31 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 31 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 32 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 32 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 32 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 33 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 36 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 36 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | 36 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 36 |
| 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием | 36 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 36 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 37 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 37 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 37 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента | 37 |
| 8.8. Иные сведения | 37 |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | 37 |

**Введение**

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

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

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

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

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

**I. 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**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" (Московский филиал)***

Сокращенное фирменное наименование: ***КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ) г. Москва***

Место нахождения: ***101000, г Москва, пер Большой Златоустинский, д 1, стр 6***

ИНН: ***7831000612***

БИК: ***044525843***

Номер счета: ***40 702 810 900 020 014 146***

Корр. счет: ***30 101 810 645 250 000 843***

Тип счета: ***расчетный***

**1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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: ***Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Консалтинг"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АК"***

Место нахождения: ***РФ, 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Осипенко, д.38, этаж 3, оф. 2***

ИНН: ***6317086270***

ОГРН: ***1116317002240***

Телефон: ***8 927 762 62 65; 8 919 802 89 74***

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация эмитента: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 84 200 руб.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2020 | - | - |

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): **таких факторов нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
***Кандидатура аудитора рассматривается Советом директоров Общества и включается в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
***проведение аудита по финансовой (бухгалтерской ) отчетности.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
***Размер оплаты услуг аудитора согласно статьи 86 Федерального закона " Об акционерных обществах" определяется Советом директоров Общества.***

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

**1.3. Сведения об оценщике эмитента**

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

**1.4. Сведения о консультантах эмитента**

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

**1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

***Ликвидатор эмитента Куликов Виталий Владимирович, 1976 года рождения.***

***Заместитель главного бухгалтера Попенкова Валентина Михайловна, 1972 года рождения.***

**II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**2.3. Обязательства эмитента**

**2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**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:  
***Развивающиеся рынки, в том числе рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков по сравнению с рынками стран с развитой экономикой. Это в большей степени относится к правовым , экономическим и политическим рискам.  
Политика эмитента в области управления рисками сводится к оценке рисков, как к одному из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В области управления рисками важна четкая постановка текущих и перспективных задач, прозрачность текущих операций и стратегических планов Общества. В качестве одного из важнейших механизмов управления рисками, эмитент рассматривает тесное взаимодействие с контрагентами и всеми заинтересованными сторонами создание механизма распределения рисков, финансовое планирование, страхование рисков.***

***Риск потери деловой репутации (репутационный риск) и стратегический риск неизвестны или отсутствуют.***

**2.4.1. Отраслевые риски**

***Развивающиеся рынки, в том числе рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков по сравнению с рынками стран с развитой экономикой. Это в большей степени относится к правовым , экономическим и политическим рискам.  
Политика эмитента в области управления рисками сводится к оценке рисков, как к одному из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В области управления рисками важна четкая постановка текущих и перспективных задач, прозрачность текущих операций и стратегических планов Общества. В качестве одного из важнейших механизмов управления рисками, эмитент рассматривает тесное взаимодействие с контрагентами и всеми заинтересованными сторонами создание механизма распределения рисков, финансовое планирование, страхование рисков.***

***Конкретные отраслевые риски неизвестны или отсутствуют.***

**2.4.2. Страновые и региональные риски**

***Политическую, равно как и экономическую ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.  
Эмитент зарегистрирован как налогоплательщик в г. Самара.***

***Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, а также риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и других политических и социальных катаклизмов и других региональных факторов минимален.***

**2.4.3. Финансовые риски**

***Возможные финансовые риски отражающиеся на деятельность Общества, регулируются индексом стоимости цен на строительно-монтажные работы.  
Отрицательное влияние инфляции на финансово- экономическую деятельность Эмитента может быть вызвано следующими рисками:  
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа:  
- риск увеличения процентов к уплате;  
- риск увеличения себестоимости продукции, работ, услуг из-за увеличения транспортных расходов, заработной платы и т.п.  
Наиболее подверженный воздействию риска роста инфляции показатель финансовой отчетности Эмитента – чистая прибыль. В случае резкого роста инфляции этот показатель будет падать.  
 Увеличение рыночных процентных ставок увеличивает процентные расходы Эмитента, и соответственно снижает чистую прибыль.   
Неблагоприятные финансовые или экономические условия могут повлечь за собой уменьшение деловой активности и снижение платежеспособности предприятий – заказчиков работ (услуг) Эмитента.  
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.  
Эмитент ведет финансово-хозяйственную деятельность исключительно на внутреннем рынке и не осуществляет расчетов в иностранной валюте. В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствует.***

***Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам неизвестно или отсутствует.***

**2.4.4. Правовые риски**

***Правовые риски, связанные с изменением:  
- валютного регулирования - отсутствуют.  
- налогового законодательства: Оказывают влияние на Эмитента так же, как и на остальных участников рынка. Существует риск дополнений и изменений в Налоговый кодекс и иные законодательные акты Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки, и, соответственно, к изменению итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  
- правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют;  
- требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.  
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: риск изменения общей судебной практики по вопросам, которые так или иначе могут касаться деятельности Эмитента присущ Эмитенту в той же мере, как и любому участнику рынка.   
Следовательно, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, учитывая тенденцию снижения в РФ налоговых отчислений, изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, не являются существенными для деятельности Эмитента. Эмитент находится в стадии ликвидации.***

**2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

***Основными факторами риска, связанными с деятельностью эмитента, является сокращение объемов производства и закупок, осуществляемых эмитентом работ (услуг) его контрагентами. Основная деятельность эмитента лицензирована. Эмитент не выступал поручителем и не предлагал иных видов обеспечения по долгам третьих лиц. Эмитент выполняет работы (оказывает услуги) надлежащим образом в строгом соответствии с заключенными договорами (контрактами), что свидетельствует о надежности эмитента, как делового партнера, и является гарантией устойчивости эмитента на рынке соответствующих работ (услуг). Эмитент находится в стадии ликвидации.***

**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: ***Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***09.02.2017***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО "*** ***Электрозапсибмонтаж"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***09.02.2017***

Основание введения наименования: протокол общего собрания акционеров от 30.11.2016г, новая редакция Устава, зарегистрированная 09.02.2017

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ЭЗСМ"***

Дата введения наименования: ***18.04.1996***

Основание введения наименования:  
***Свидетельство о государственной перерегистрации № 07-3660 от 18.04.1996г. (Решение администрации г. Сургута Тюменской области о регистрации юридического лица).18.04.1996***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа " Электрозапсибмонтаж"АООТ" ЭЗСМ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ" ЭЗСМ"***

Дата введения наименования: ***18.12.1992***

Основание введения наименования:  
***О преобразовании государственного предприятия- треста " Электрозапсибмонтаж" в Акционерное общество открытого типа " Электрозапсибмонтаж". Приказ Комитета по Управлению Государственным Имуществом № 73 от 04.09.1992г.***

Полное фирменное наименование: ***Государственный специализированный строительно - монтажный трест " Электрозапсибмонтаж"***

Сокращенное фирменное наименование: ***Трест " ЭЗСМ"***

Дата введения наименования: ***01.07.1988***

Основание введения наименования:  
***Прикаэ Минэнерго СССР №209 от 21.03.1988г  
Приказ ВО" Союзэлектромонтаж" № 26 от 19.04.1988г.***

**3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***07-3660***

Дата государственной регистрации: ***18.04.1996г.***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация города Сургута***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1028600583615***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***09.09.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства России по налогам и сборам по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа.***

**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:  
***ПАО "*** ***Электрозапсибмонтаж" - фирма Тюменского региона Западной Сибири, выполняющая комплексный монтаж и наладку электрической части, КИПиА и автоматики тепловых электростанций, электрических подстанций напряжением 35-500 кВ, электромонтажные работы на промышленных объектах и объектах соцкультбыта. Производит испытания электроустановок зданий и сооружений, выполняет проектные работы по электроустановкам мощностью до 110 кВ; выдает экспертные заключения на получение лицензий для работы предприятий на энергообъектах. Изготовляет электромонтажные изделия и щитовые устройства, осуществляет на своем автотранспорте транспортировку и такелаж крупногабаритных трансформаторов и оборудования. Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж" создано на базе треста "Электрозапсибмонтаж", организованного на основании приказа Минэнерго СССР №209 от 21.03.1988г, приказа ВО "Союзэлектромонтаж" №26 от 19.04.1988г.  
На основании приказа Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Ханты – Мансийского автономного округа трест №73 от 04.09. 1992г. трест "Электрозапсибмонтаж" преобразован в акционерное общество открытого типа "Электрозапсибмонтаж".  
На основании Свидетельства о Государственной регистрации (перерегистрации) № 07 –3660 от 18.04.1996г. акционерное общество открытого типа "Электрозапсибмонтаж"  
переименовано в открытое акционерное общество " Электрозапсибмонтаж". Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭЗСМ»***

***На основании решения общего собрания акционеров от 30.11.2016г открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж" переименовано в*** ***Публичное акционерное общество " Электрозапсибмонтаж", сокращённое фирменное наименование ПАО «Электрозапсибмонтаж».  
Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента качества EN ISO 9001:2008. Общество поддерживает прочные отношения с отечественными и зарубежными производителями материалов и оборудования, работая с постоянными поставщиками. Общество создано для удовлетворения общественных потребностей и производимой им продукции и услугах, а так же извлечение прибыли для реализации социальных и экономических интересов акционеров.***

**3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: ***443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29.***

Место нахождения эмитента

***443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29.***

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

***443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29.***

Телефон: ***(846) 273-38-07***

Адрес электронной почты: ***Aleksey.Erofeev@electroshield.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***http;//www.disclosure.ru/issuer/8602060989/***

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

***8602060989***

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

***Эмитент не имеет филиалов и представительств.***

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: ***производство электромонтажных работ 43.21***

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 71.11.1 |
| 35.11.1 |
| 35.13 |
| 46.9 |
| 52.24.2 |
| 52.29 |

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
***г. Сургут, Сургутский район;  
г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район;  
г. Нижневартовск, Нижневартовский район;  
г. Тюмень, Тюменская область;  
г Ноябрьск, Ямало - Ненецкий автономный округ;  
г. Ханты- Мансийск, Ханты - Мансийский автономный округ  
Республика Саха (Якутия):  
Кемеровская область;  
Иркутская область***

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
***Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт нашей продукции (работ, услуг) - это факторы, которые приводят к уменьшению инвестиционных программ наших заказчиков. Это и кредитные явления в экономике в целом, различные реструктуризации и реорганизации предприятий - заказчиков, а также другие факторы, приводящие к снижению или перераспределению инвестиций, ухудшение общей экономической ситуации в стране, неплатежи со стороны контрагентов- заказчиков, изменение структуры спроса на продукцию ( работы, услуги) эмитента.  
 Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:   
- увеличение объема привлеченных средств;   
-сохранение конкурентноспособной цены;   
-снижение затрат на производство работ, услуг.***

***Эмитент находится в стадии ликвидации.***

**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: ***СРО Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ"***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***0269.05-2013-8602060989-С-060***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Подготовительные работы, земляные работы, устройство скважин, свайные работы и закрепление грунтов, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж металлических конструкций, защита строительных конструкций и оборудования, устройство инженерно-коммунальных сетей, монтажные и пусконаладочные работы, устройство путей, мостов, эстакад, промышленные печи и трубы, гидротехнические работы***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***31.10.2013***

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

***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***СРО Некоммерческое партнерство "Добровольное строительное товарищество "Центр специального строительства и ремонта"***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***С-248-8602060989-02***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Геодезические, подготовительные работы и земляные работы, устройство скважин, свайные работы и закрепление грунтов, устройство каменных, бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж деревянных и металлических конструкций, защита строительных конструкций и оборудования, устройство кровель и фасадные работы, устройство инженерно-коммунальных сетей, монтажные и пусконаладочные работы, устройство дорог, путей, промышленные печи и трубы, устройство объектов нефтяной и газовой промышленности***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***18.09.2013***

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

***Бессрочная***

**3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами**

Эмитент не относится к данным видам эмитентов.

**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**

***Общество в ближайшей перспективе не планирует организацию новых производств.  
Общество планирует сокращение производства и объема оказываемых услуг.***

**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**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**4.3. Финансовые вложения эмитента**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

***За последний завершенный отчетный год и за отчетный период эмитентом не осуществлялись соответствующие расходы, в настоящее время эмитентом не планируются расходы в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.***

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

***Обобщая общую тенденцию развития энергетической промышленности, в которой ПАО «Электрозапсибмонтаж» осуществляет свою деятельность в сфере предоставления услуг по электромонтажным и пуско-наладочным работам можно судить по уменьшению объемов работ на энергетических и промышленных объектах. В условиях комплекса мировой финансовой системы произошли существенные изменения объемов инвестиционных программ энергетических объектов в 2016 году.  
В Обществе разработана система мероприятий, направленная на:   
- сокращение затрат за счет поиска внутренних резервов;  
- расширение клиентурной базы заказчиков;  
- использование внутренних потенциальных возможностей для повышения качества предоставляемых услуг;  
- продвижение услуг предприятия всеми доступными рекламными средствами;  
- обеспечение динамики развития конкурентных преимуществ (цены на предоставляемые услуги, качество продукции, стабильность на рынке).***

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

В 2019 году Общество понесло убытки в размере 65 701 тыс. руб. (в 2018 г – 69 629 тыс. руб.). Чистые активы Общества составили отрицательную величину в размере 824 360 тыс. руб. (на 31.12.2017г минус 758 399 тыс. руб.), что меньше величины минимального размера Уставного капитала, предусмотренного законодательством РФ.

Согласно п.4 ст.99 ГК РФ если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

На внеочередном общем собрании акционеров принято решение о начале процедуры ликвидации Общества.

**4.8. Конкуренты эмитента**

В связи со спецификой осуществляемой деятельности, Общество не имеет возможности описать конкурентные условия деятельности, а также привести сведения о конкурентах. Кроме того, не представляется возможным произвести анализ факторов конкурентоспособности Общества в зависимости от их важности.

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
***Структура органов управления эмитента.  
Собрание акционеров  
Совет директоров  
Исполнительный орган  
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):  
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.***

***12.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.***

***12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.***

***12.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее, чем через два месяца и позже чем через шесть месяцев после окончания финансового года.***

***12.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. Помимо указанных могут обсуждаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

***Повестка дня Общего собрания акционеров должна иметь четкие, конкретные формулировки вопросов. Не могут выноситься на обсуждение Общего собрания вопросы, отнесенные к компетенции этого органа, с формулировкой «Разное».***

***12.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.***

***12.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.***

***12.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, указанными в п. 12.7. настоящего Устава. При этом оно должно быть проведено в течение сорока дней с момента предъявления соответствующего требования.***

***12.9. В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение сорока дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.***

***12.10. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, сведения о возрасте, образовании и профессиональной деятельности за последние пять лет каждого кандидата.***

***12.11. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:***

***12.11.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, за исключением случаев решения на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А». Решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А»;***

***12.11.2. Реорганизация Общества.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.4. Избрание членов Совета директоров Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.6. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более двадцати пяти процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.13. Утверждение Аудитора Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.16. Дробление и консолидация акций.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

***Решение по вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества;***

***12.11.18. Одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.***

***Решение по вопросу принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в зависимости от объема сделки.***

***12.11.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.20. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.21. Утверждение локальных актов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более двадцати пяти процентов ранее размещенных обыкновенных акций.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.24. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.25. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.26. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.***

***12.11.27. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;***

***12.11.28 Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.***

***Решение по вопросу принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.***

***12.12. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.***

***12.13. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 12.11.2., 12.11.7., 12.11.8., 12.11.9., 12.11.16., 12.11.17., 12.11.18., 12.11.19., 12.11.20., 12.11.21., исключительно по предложению Совета директоров.***

***12.14. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.***

***12.15. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам Общества.***

***12.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.***

***В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.***

***12.17. В указанные в п.12.16. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, иные периодические печатные издания).***

***12.18. В течение двадцати дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п.12.10. настоящего Устава.***

***Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.***

***12.19. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом.***

***Место проведения Общего собрания акционеров – Самарская область, г. Самара. По мотивированному решению Совета директоров Общества общее собрание акционеров может быть проведено в ином месте.  
  
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  
13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке в пределах количества объявленных акций.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции Общества, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие двадцать пять и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе вносимого в оплату акций, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.10. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.***

***13.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.13. Использование резервного и иных фондов Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.***

***Решение по вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;***

***13.2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении;***

***13.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.18. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.***

***Осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества;***

***13.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 12.11.20. настоящего Устава).***

***Решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;***

***13.2.21. В компетенцию Совета директоров Общества входят и иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.***

***Решения по таким вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.***

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

***Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  
 14.6. Генеральный директор Общества:  
 \* обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;  
 \* распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;  
 \* утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;  
 \* утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;  
 \* принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;  
 \* в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;  
 \* открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;  
 \* заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе выдает от имени Общества доверенности;  
 \* утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;  
 \* организует бухгалтерский учет и отчетность;  
 \* при необходимости подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий;  
 \* \* принимает участие в заседаниях Совета директоров Общества с правом голоса, а в случае если Генеральный директор не является членом указанного Совета - с правом совещательного голоса;  
 \* решает иные вопросы текущей деятельности Общества.  
 14.7. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенное приказом Генерального директора лицо, а в случае отсутствия такого приказа - Заместитель Генерального директора по производству, либо, в случае отсутствия Заместителя Генерального директора по производству - Заместитель Генерального директора по экономике. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период отсутствия последнего, имеет помимо прочих прав, предоставленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Генеральному директору, право подписания доверенностей, выдаваемых от имени Общества.***

***На основании п. 3 ст. 21 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" полномочия по управлению делами общества переданы ликвидатору Куликову Виталию Владимировичу.***

***У эмитента отсутствует кодекс корпоративного управления эмитента либо иной аналогичный документ. За последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления не вносились.***

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

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

На основании п. 3 ст. 21 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" полномочия по управлению делами общества переданы ликвидатору Куликову Виталию Владимировичу.

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

Ликвидатор

***Куликов Виталий Владимирович***

Год рождения: ***1976***

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 |  |  |
| 01.07.2006 | 10.01.2017 | АО «ГК Электрощит»-ТМ Самара | Начальник Электромеханического цеха |
| 10.01.2017 | 16.09.2019 | АО «ГК Электрощит»-ТМ Самара | Директор производства «Русский трансформатор» |
| 16.09.2019 | н/время | АО «ГК Электрощит»-ТМ Самара | Вице-президент по организационной эффективности и качеству |

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

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

Сведений о привлечении 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: нет сведений о привлечении лица к указанным видам ответственности.

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

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен***

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

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

Совет директоров. Вознаграждения и (или) компенсации расходов по совету директоров отсутствуют. Соглашения о выплатах вознаграждений и (или) компенсаций расходов по совету директоров отсутствуют.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Выплаты генеральному директору не производятся.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:  
***Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.  
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.***

***15.2. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:***

***• проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;***

***• выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;***

***• проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;***

***• выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества;***

***• оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.***

***15.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.***

***В том случае, если количество кандидатов, набравших большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, превышает установленный настоящим Уставом количественный состав Ревизионной комиссии Общества, избранными будут считаться кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов количество голосов.***

***15.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.***

***15.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.***

***15.6. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.***

***15.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.***

***15.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:***

***• самой Ревизионной комиссии Общества;***

***• Общего собрания акционеров;***

***• Совета директоров Общества;***

***• по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.***

***15.9. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

***15.10. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.***

***15.11. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.***

***15.12. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за тридцать пять дней до проведения годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.***

***15.13. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.***

***15.14. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.***

***15.15. 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.***

***15.16. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:***

***• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;***

***• информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.***

Управление рисками, внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, внутренний аудит осуществляется ревизионной комиссией. Иные подразделения эмитента осуществляющие указанную деятельность отсутствуют. Политика управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отсутствует. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информацией, отсутствует.

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

ФИО: ***Гутова Светлана Александровна***

Год рождения: ***1978***

Образование:  
***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2010 | март 2013 | ООО «Управляющая компания «Электрощит» Самара» | Экономист по финансовой работе |
| апрель 2013 | н/ время | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" | Начальник финансового отдела (казначейство) |

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

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

Сведений о привлечении 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: нет сведений о привлечении лица к указанным видам ответственности.

Сведений о занятии 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: ***Федорцов Дмитрий Семенович***

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 |  |  |
| Май 2016 | Сентябрь 2017 | АО Благовещенский арматурный завод | Директор по экономике и финансам |
| Сентябрь 2017 | Март 2020 | АО Благовещенский арматурный завод | Первый заместитель управляющего директора |
| Апрель 2020 | н/время | АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» | Вице - президент по финансам |

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

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

Сведений о привлечении 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: нет сведений о привлечении лица к указанным видам ответственности.

Сведений о занятии 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: ***Агафонова Ольга Сергеевна***

Год рождения: ***1978***

Образование:  
***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| Июль 2012 | Май 2020 | АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» | Первый заместитель главного бухгалтера |
| Июнь 2020 | н/время | ООО «УК «Электрощит» - Самара» | Главный бухгалтер |
| Июнь 2020 | н/время | АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» | Главный бухгалтер |

Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: указанных долей и опционов не имеет.

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

Сведений о привлечении 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: нет сведений о привлечении лица к указанным видам ответственности.

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

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

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

Единица измерения: ***руб.***

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

Вознаграждения (и) или компенсация расходов за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отсутствуют. Соглашения об осуществлении соответствующих выплат отсутствуют.

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

Единица измерения: ***руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 12 мес. | 2020, 12 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 0 | 0 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 7500 | 0 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 0 | 0 |

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***891***

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): ***892***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***31.08.2020***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***744***

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***862***

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

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

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО" ГК "Электрощит" - ТМ Самара"***

Место нахождения

***443048, Россия, Самарская область, город Самара, территория ОАО " Электрощит"***

ИНН: ***6313009980***

ОГРН: ***1036300227787***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99.441103***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99.499452***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

***Указанных лиц нет***

***Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)***

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

***Указанных долей нет***

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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

***Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет***

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***06.06.2017***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество " Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО " ГК "Электрощит" - ТМ Самара"***

Место нахождения: ***443048, Россия, Самарская область, город Самара, территория ОАО " Электрощит"***

ИНН: ***6313009980***

ОГРН: ***1036300227787***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99.441103***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99.499452***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***04.06.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество " Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО " ГК "Электрощит" - ТМ Самара"***

Место нахождения: ***443048, Россия, Самарская область, город Самара, территория ОАО " Электрощит"***

ИНН: ***6313009980***

ОГРН: ***1036300227787***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99.441103***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99.499452***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***01.10.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество " Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО " ГК "Электрощит" - ТМ Самара"***

Место нахождения: ***443048, Россия, Самарская область, город Самара, территория ОАО " Электрощит"***

ИНН: ***6313009980***

ОГРН: ***1036300227787***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99.441103***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99.499452***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***03.06.2019***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество " Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО " ГК "Электрощит" - ТМ Самара"***

Место нахождения: ***443048, Россия, Самарская область, город Самара, территория ОАО " Электрощит"***

ИНН: ***6313009980***

ОГРН: ***1036300227787***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99.441103***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99.499452***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***31.08.2020***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество " Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО " ГК "Электрощит" - ТМ Самара"***

Место нахождения: ***443048, Россия, Самарская область, город Самара, территория ОАО " Электрощит"***

ИНН: ***6313009980***

ОГРН: ***1036300227787***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***99.441103***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***99.499452***

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

Указанных сделок не совершалось

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

**7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале.

**7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале.

**7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Не указывается.

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале не вносились существенные изменения.

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

Информация в ежеквартальный отчет не включается, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Существенные изменения в составе имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не производились.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Дата начала дела*** | ***№ дела, истец-ответчик*** | ***Оспариваемая сумма (руб)*** | ***Событие*** |
| 13.02.2018 | А55-3486/2018,  Администрация города Сургута - ПАО «ЭЗСМ» | 1 180 203,83 | Вынесено решение 06.07.2018 о взыскании 492 172 руб. 34 коп. |
| 09.04.2018 | А55-9535/2018,  Администрация города Сургута - ПАО «ЭЗСМ» | 7 880 835,84 | Вынесено решение 19.12.2018 о взыскании 5 410 484 руб. 58 коп. |
| 09.07.2018 | А29-8651/2018,  ООО «Глобалтранс» - ПАО «ЭЗСМ» | 363 369,16 | Вынесено решение 01.09.2018 о взыскании 36 694 руб. 35 коп. |
| 05.07.2018 | А55-18477/2018,  ООО «Глобалтранс» - ПАО «ЭЗСМ» | 2 396 098,56 | Вынесено решение 03.12.2018 о взыскании 418 000 руб. 35 коп. |

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

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: ***10 023 510***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***10 017 632***

Размер доли в УК, %: ***99.941358***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***5 878***

Размер доли в УК, %: ***0.058642***

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

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

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

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
***Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения.  
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись. Кроме того, указанное сообщение публикуется в Ленте новостей информационного агентства "АК&М."***

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 на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,  
При этом внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение сорока дней с момента предъявления соответствующего требования.  
В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение сорока дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества. Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами(лицом), требующими созыва внеочередного собрания акционеров.  
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принято об отказе в его созыве.   
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.  
Решение совета директоров общества об отказе созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
***Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее, чем через два месяца и позже чем через шесть месяцев после окончания финансового года.***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года.***

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 течение двадцати дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах".  
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.***

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
***Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после составления протокола об итогах проведения общего собрания акционеров публикуется в Ленте новостей информационного агентства "АК&М."***

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

***Указанных организаций нет***

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*За отчетный период существенные сделки не осуществлялись.*

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

***Известных эмитенту кредитных рейтингов нет***

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

Категория акций: ***обыкновенные***

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***10 017 632***

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: ***100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.***

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 |
| 15.09.2006 | 1-01-32839-D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
***4.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.***

***4.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.***

***4.3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:***

***- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня лично или через представителя в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;***

***- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;***

***- получить часть имущества Общества (или его денежный эквивалент) в случае ликвидации Общества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;***

***- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и настоящим Уставом получать информацию деятельности Общества, в том числе иметь доступ к бухгалтерской и иной документации Общества, получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;***

***- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;***

***- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;***

***- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;***

***- обращаться с исками в суд, обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;***

***-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;***

***- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.***

***4.4. Лица, владеющие не менее чем одним процентом голосов на Общем собрании акционеров Общества, вправе требовать у Общества список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.***

***4.5. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.***

***4.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.***

***4.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.***

***4.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

***4.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем двадцатью пятью процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также право на получение копий документов бухгалтерского учета.***

***4.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.***

***4.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:***

***• информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;***

***• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.***

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***5 878***

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

Количество объявленных акций: ***0***

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 15.09.2006 | 2-01-32839- D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
***5.1. Каждая привилегированная акция Общества типа «А» предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.***

***5.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акционеры владеют дробными привилегированными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой привилегированной акции Общества.***

***5.3. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере двух процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.***

***Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции устанавливается в размере 100 процентов от ее номинальной стоимости.***

***5.4. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:***

***- о реорганизации и ликвидации Общества,***

***- внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров;***

***- при решении вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;***

***- при решении вопроса о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

***5.5. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А». Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа «А» начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.***

***5.6. В случае, когда привилегированные акции типа «А» имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, их владельцы имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и, кроме того, права, предусмотренные п.п. 4.4., 4.6., 4.7., 4.8. и 4.9. настоящего Устава.***

***5.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа «А» имеет право (в том числе, когда привилегированные акции типа «А» не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества):***

***- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;***

***- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и настоящим Уставом получать информацию о деятельности Общества, в том числе иметь доступ к бухгалтерской и иной документации Общества, получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;***

***- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;***

***- получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;***

***- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;***

***- обращаться с исками в суд, обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;***

***- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.***

***5.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.***

***5.9. Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества типа «А» обязан:***

***- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;***

***- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;***

***- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;***

***- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;***

***- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.***

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

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

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

***Указанных выпусков нет***

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

***Указанных выпусков нет***

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

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

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

***Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.***

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Новый регистратор"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Новый регистратор"***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1***

ИНН: ***7719263354***

ОГРН: ***1037719000384***

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

Номер: ***045-13951-000001***

Дата выдачи: ***30.03.2006г***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***31.05.2017г.***

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

***Федеральный Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” №173-ФЗ от 10.12.03 (с изменениями и дополнениями от 22.07.2008г.)  
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98, в редакции от 26.11.08г. (с изменениями и дополнениями от 17.03. 09г.)  
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00, в редакции от 14.03.2009г.  
 Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” № 39-ФЗ от 22.04.96, в редакции от 09.02.2009г.   
 Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями, в редакции от 30.12. 2008г.  
 Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, в редакции от 28.11.2007г.  
 Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, в редакции от 29.04.2008г.   
 Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.01.2000 № 22-ФЗ), в редакции от 24.07.2007г.   
 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.  
 Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. № ГКПИ 00-1386 “Заявление о признании не соответствующим закону “Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов” от 27 августа 1997 г. № 508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. № 02-371 оставлено без удовлетворения”.***

**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**

***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**

***Иные сведения не указываются***

**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***