**В соответствии с п.11.4.**

**Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П**

**Сообщение  
Объяснения ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» к Протоколу № ТУ-45-ЮЛ-19-15536/1020-1 от 11.07.2019г.**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11

1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825

1.5. ИНН эмитента: 5036002480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 3 квартал 2018 года;

2.2.Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: Все нижеследующие изменения внесены в данный ежеквартальный отчет согласно **Протокола № ТУ-45-ЮЛ-19-15536/1020-1** Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва **№ ТУ-45-ЮЛ-19-15536/1020-1 от 11.07.2019г**., об административном правонарушении и составленный по форме согласно приложению 3 к Положению Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

- в п. 1.1. внесены изменения в Сведения о полном наименование и ИНН кредитной организации

Публичное акционерное общество «Сбербанк  России», ИНН 7707083893

- в п. 1.2. Дополнительно внесена информация, о полном наименовании и месте нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудиторская организация эмитента что аудитор - Член саморегулируемой организации аудиторов «**РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»** - ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций **11703038354**.

Место нахождения: **Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2**

Сумма вознаграждения 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей в скорректированном отчете указана. Размер вознаграждения аудиторской организации определяется советом директоров.

Внесены изменения в Сведения ОГРН **аудиторской организации**, отчетный **2017 год,** процедура выдвижения – для общества законодательством не предусмотрена. Размер НДС не облагается (п.2 ст.346.11 НК РФ).

- п. 1.3 раздела I: в отношении привлеченного оценщика:

Оценщик для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги, являющегося предметом залога, являющегося предметом крупных сделок, **не привлекался**.

- в п. 5.2 в отношении членов совета директоров: Внесена информация **об образовании членов совета директоров.**  Внесена информация, что члены совета директоров, за исключением Громова М.Н. и Громова Н.И., родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности не привлекались, 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)), не занимали.

Добавлено, что Председатель совета директоров Громов Николай Иванович, является отцом генерального директора Громова Михаила Николаевича.

- в п. 5.4. Внесена информация**: Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю** (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) – **отдел качества.**

**Отдельное структурное подразделение** (службы) внутреннего аудита - **отсутствует.**

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации – **Положение о коммерческой тайне.**

**Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля – регулируется действующими Стандартами предприятия (92 стандарта), Системой менеджмента: Руководство по качеству** ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" предусматривающую контроль о**сновных рисков, которые могут влиять на бизнес - среду ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и модель процессов ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с учетом рисков. А также локальными приказами и распоряжениями**.

.

- в п. 5.5. Внесена информация в отношении каждого члена ревизионной комиссии: год рождения; сведения об образовании; сведения о всех должностях, занимаемых членом ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время.

- в п . 6.1. **Повторно** внесена дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании - 19 марта 2018 года.(см. стр.22 п . 6.1. третий абзац Скорректированного ежеквартального отчета представленного 07.05.2019г. в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

- В п.6.5. указано, что **Состав и размер участия акционеров** владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **не менялся**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, указаны в п.6.2.

- в п . 7.3. Внесена информация: На основании пункта 3 части 1 статьи 2 Закона № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» данный Закон распространяется на организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.  
Ценные бумаги эмитента к организованным торгам не допущены и в котировальный список не включены

- в **п.** 8.1.3. Внесена информация: Требования о проведении внеочередного Общего собрания представляются путем: направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в уставе Общества и едином государственном реестре юридических лиц. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их [представителями](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315800/809d27271f6a5da13c83f786c2987ba56c81da35/#dst100038) и должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- в **п.** 8.1.4 Внесена информация об ИНН и ОГРН всех коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала.

- в **п.** 8.5. Внесена информация о месте нахождения Подольского филиала Акционерного общества "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." : 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Февральская, д.57, корп.(стр.)1.

-п.8.7.1. Внесены все сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Период: 2013 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Категория акций | Обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Годовое общее собрание акционеров.  Дата принятия решения :  15.03.2013.  Протокол N 1. От 19.03.2013г. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 60 рублей |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 10 536 300 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | на 29.01.2013 г |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | дивиденды за 2012  финансовый год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | до 14.05.2013 г |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль 2012г. |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 45,3 % |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 10 536 300 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100% |

Период: 2014 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Категория акций | Обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Годовое общее собрание акционеров.  Дата принятия решения :  27 марта 2014 года.  Протокол N 1. 28 марта 2014 года. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 250 рублей |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 43 901 750 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | на 07.04.2014 г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | дивиденды за 2013  финансовый год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | до 15.05.2014 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | чистая прибыль 2013г. |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 61,6 % |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 43 901 750 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100% |

Изменения внесены во исполнение Протокола № ТУ-45-ЮЛ-19-15536/1020-1 от 11.07.2019г.

**2.4.** Дата опубликования текста Ежеквартального отчета в сети Интернет на странице **Э**митента до изменения - 16 ноября 2018 года.

**2.5.** Дата опубликования текста Ежеквартального отчета с внесенными изменениями в сети Интернет на страницеЭмитента после изменения - 16 июля 2019 года.

**2.6.** Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - **www.disclosure.ru/issuer/5036002480**

**2.5.** Копия Ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3. Подпись

**3.1**. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Громов М.Н.**

подпись Ф. И.О.

3.2. Дата 16.07.2019г.

М.П.