Утверждён «23» мая 2016 г.
годовым общим собранием
акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния»
Протокол № 1 от «23» мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния» за 2015 год

В соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён решением совета директоров общества № 14 от 20 апреля 2016 года.
В соответствии с п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте, подтверждена ревизионной комиссией.

г. Челябинск, Челябинская область
2016 год.

1. Общие сведения об акционерном обществе

№ п/п	Наименование параметра информации	Описательная часть
1.	***Полное наименование акционерного общества***	Открытое акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния»
2.	***Номер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица и дата внесения записи***	№ 1027403875245 03.12.2002 г.
3.	***Юридический адрес***	454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
4.	***Почтовый адрес***	454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
5.	***Контактный телефон***	8 (3512) 700-13-75
6.	***Основной вид деятельности***	Код ОКВЭД 33.50.1. Производство готовых часов и других приборов времени
7.	***Размер уставного капитала***	23 791,00 рублей
8.	***Общее количество акций***	47582 шт.
9.	***Количество обыкновенных акций и их номинальная стоимость.***	36206 шт., номинальная стоимость каждой акции 0,5 руб.
10.	***Количество привилегированных акций типа А и их номинальная стоимость.***	11376 шт. номинальная стоимость каждой акции 0,5 руб.
11.	***Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации***	69-1П-21 08.10.1992
12.	***Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации***	нет
13.	***Основные акционеры общества (Доля в уставном капитале более 5 %)***	1. ФИО: ***Беккерман Оксана Леонидовна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.96%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***14.77%*** 2. ФИО: ***Бураковская Мария Григорьевна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***6.04%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***3.56%*** 3. ФИО: ***Бураковский Александр Леонидович*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента:

6.48%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***4.1%***

4. ФИО: ***Никитина Наталия Владимировна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***15.96%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***12.8%***

5. ФИО: ***Никитина Ольга Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***14.39%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***12.39%***

6. ФИО: ***Никитина Ревмира Михайловна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***14.59%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***11.28%***

7. ФИО: ***Черкащенко Ольга Александровна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.61%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***14.42%***

14. ***Полное наименование и адрес аудитора общества***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ЮрСИ-аудит"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЮрСИ-аудит"***

Место нахождения: ***Россия, 454071, г. Челябинск, ул.Котина, 5-130***

ИНН: ***7452033237***

ОГРН: ***1027403769172***

Телефон: ***(351) 231-1237***

Факс: ***(351) 264-7771***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство Аудиторская палата России***

Место нахождения:

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (Далее – Общество) специализируется на следующих видах работ и услуг в рамках основного вида деятельности:

- разработка новых типов изделий точной механики, конструкторско-технологическое сопровождение конструкторской документации на ранее разработанную продукцию;
- изготовление и поставка серийной продукции в рамках заключенных договоров;
- оказание услуг по ремонту ранее произведенной продукции;
- выполнение гарантийных обязательств по отгруженной продукции (услугам) согласно ГОСТ РВ 15.203-2007.

Целевой рынок Общества: машиностроительные предприятия авиационной, сухопутной и судовой отраслей.

Товарная группа продукции: технические часы

Качественная характеристика продукции:

Технические приборы времени имеют высокий уровень надежности, работают в условиях агрессивных сред, при температуре от -60 до +60 градусов, при перегрузках до 9g.

Перечень продукции, выпускаемой Обществом:
Часы авиационные малогабаритные ЧАМ-756
Часы авиационные АЧС 1В
Часы авиационное АЧС-1МВ
Часы авиационныеАЧС-1К
Часы авиационные АЧС-1МК
Часы авиационные АЧС-1МН
Датчик времени Блок 55М
Часы технические (приборные) 60 ЧП
Часы 122 ЧС

Существуют отраслевые предприятия конкуренты Общества. Деятельность компании в 2000-е годы дала возможность выйти на российский рынок швейцарской компании «REVUE TOMMEN», которая смогла закрепиться на рынке, согласовать документацию с разработчиками воздушных судов на применение в составе машин часов другого поставщика и захватить некоторую долю рынка машин, поставляемых на экспорт.

Одному из предприятий-конкурентов (ОАО ППО «ЭВТ», г. Пенза) удалось разработать и освоить заменитель изделия Блок 55М, который вошел в облик перспективных образцов воздушных судов и наземной техники, планируемых к изготовлению до 2020 года. Сегодня данное предприятие имеет только разовые заказы на ремонт изделия «Блок 55М»

Одним из ключевых конкурентов Общества является ОАО СКБ «Часовые Механизмы» - предприятие-изготовитель аналога малогабаритных часов «изделие 756». Данное изделие применяется в составе серийно производимых самолетов, а также самолетов нового поколения. Учитывая растущий рынок и высокий спрос на изделия – конкуренция между компаниями в отрасли будет только ужесточаться.

Важнейшими факторами, оказывающими положительное влияние на развитие

компании, остаются политико-правовые факторы (Государственные программы перевооружения Российской Армии, развития авиационной отрасли и др.) позволяющие иметь стабильный динамично развивающийся заказ. Доля государственного оборонного заказа в общем объеме продукции в отчетном 2015 году составила 57,87 %.

По результатам анализа продаж наблюдается увеличение спроса на авиационные хронографы, за счет увеличения госзаказа на производство летательных аппаратов. Немаловажную роль в этом сыграла политика государства в области приоритетного финансирования и государственного оборонного заказа.

Основными потребителями продукции Общества являются предприятия, которые являются головными исполнителями государственного оборонного заказа.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2015 году

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2015 году стали:

- Заключение договоров на поставку авиационных и технических часов в рамках исполнения государственного оборонного заказа и коммерческих заказов;
- Безусловное исполнение договорных обязательств по поставкам часов «изделие 756» по заказу ОАО «Иркутский авиационный завод», ОАО «20 Авиационный ремонтный завод», ОАО «322 Авиационный ремонтный завод»;
- Актуализация и согласование ремонтной документации с Министерством Обороны Российской Федерации на часы типа АЧС-1 с целью заключения договоров на оказание услуг по ремонту часов в 2015 -2016 г.г.;
- Продвижение продукции и услуг компании на новые рынки сбыта (Страны СНГ), формирование положительного имиджа компании;
- Исследование рынка гражданской продукции с целью диверсификации производства и освоения гражданских изделий к 2018-2020 г.г.;
- Привлечение заказов на ремонт продукции с целью увеличения выручки компании;
- Своевременное обеспечение производства качественными материалами, комплектующими изделиями, деталями, оснасткой производства для исполнения производственного плана;
- Повышение технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, сокращение зависимости производства от сторонних производителей, внешних подрядчиков;
- Адаптация деятельности предприятия под новые условия и формы регулирования отношений, связанных с выполнением государственного оборонного заказа, внесенные в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе».

4. Отчёт акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

- Поставлено контрагентам продукции на сумму 113,5 млн. рублей.
- Завершены работы по проекту «Адаптация часов АЧС-1МН-02 под очки ночного видения». Продукт запущен в испытания, ориентировочный срок окончания испытаний - 2017 год. Изделие предназначено для комплектования перспективных образцов вертолетов (КА-52К);

- Договорные обязательства по поставкам «изделия 756» исполнены с ОАО «Иркутский авиационный завод» на 66%, ОАО «20 Авиационный ремонтный завод» на 100%, ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» на 100%;
- Министерством обороны Российской Федерации утверждена ремонтная документация на изделие АЧС-1С, которая позволила заключить договоры с ОАО «ТНТК им. Бериева», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», ЦКБ «Титан»;
- Общество приняло участие в выставках «ХелиРаша-2015», г. Москва, «МАКС-2015», г. Москва, «RussiaExpoArms-2015», г. Н. Тагил. Проведены переговоры по поставкам часов для нужд машиностроительных, авиаремонтных, авиастроительных предприятий, в.т.ч. для ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», холдинга «Вертолеты России», Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО «Иркутский авиационный завод» и др.
- С целью освоения гражданской техники Общество преступило к реализации проектов «Башенные часы», «Наручные часы», «Механизм 3603», «Настольный скелетон».
- Расширены и модернизированы участок сборки готовой продукции, что позволило увеличить количество рабочих мест с 6 до 10. Модернизирован участок покраски. Данные мероприятия позволили увеличить плановый выпуск продукции.
- Приобретен токарный автомат продольного точения TORNOS SwissNano 4/6, позволивший улучшить качество выпускаемой продукции и уменьшить трудозатраты на изготовление комплектующих изделий, а также позволил расширить собственное производство деталей токарной группы, отказавшись от услуг сторонних подрядчиков.
- Осуществлена модернизация трубчатой печи, предназначенной для термообработки деталей в среде инертного газа (светлая закалка и отпуск), что позволило ликвидировать технологическую зависимость от поставщиков комплектующих изделий путем налаживания операций термообработки: закалки ТВЧ и светлого отпуска.
- Начато проектирование собственного участка производства по гальваническому покрытию комплектующих изделий.
- Проведена ревизия порядка функционирования подразделений компании на соответствие новым положениям Федерального закона «О государственном оборонном заказе» (Изменения внесены Федеральным законом № 159-ФЗ от 29.06.2015 года). Усовершенствована система раздельного учета на предприятии. Разработан алгоритм взаимодействия подразделений предприятия с целью исполнения новых требований законодательства о государственном оборонном заказе. Переработаны и внесены изменений в типовые формы договоров с контрагентами, участвующими в исполнении государственного оборонного заказа. Налажено эффективное взаимодействие с банками по вопросу открытия и использования Обществом отдельных счетов в рамках работы по государственному оборонному заказу. Проведена работа с контрагентами, участвующими в исполнении государственного оборонного заказа с целью приведения взаимоотношений в соответствии с нормами действующего законодательства.
- Социальная сфера и кадры:
  Среднесписочная численность персонала по предприятию за 2015 год составила 135 человек, как и в 2014 году. При этом в 2015 году произошло обновление персонала (уволились сотрудники, достигшие пенсионного возраста, на их места были приняты (через обучение) новые сотрудники).
  Среднемесячная зарплата работников предприятия в 2015 году составила с учетом

выплаты разовых премий 27 096 руб./чел. (в 2014 году 25 558 руб. /чел.). Рост средней зарплаты в 2015 году по всей численности составил 6 %. Рост заработной платы на предприятии объясняется тем, что в 2015 году рабочему персоналу была увеличена заработная плата в среднем на 12 %.

Фактические расходы социального характера в 2015 году содержат в себе расходы по оказанию материальной помощи работникам Общества: материальная помощь на погребение, на приобретение лекарственных средств, единовременные выплаты в связи с достижением определенного возраста и др. Общая сумма расходов социального характера в 2015 году составила 360950,00 рублей.

В связи с нехваткой молодого квалифицированного персонала на рынке труда, в 2015 году на предприятии внедрена практика работы с молодыми кадрами путем заключения ученических договоров, разработаны программы обучения на рабочих местах, что позволило обогатить кадровый состав предприятия молодыми перспективными работниками. В 2015 году на предприятие было принято 11 учеников, из которых успешно прошли обучение и трудоустроены 6 человек.

Таблица№ 1 Показатели изготовления и ремонта продукции в 2015 году

Символ	Наименование, продукции	Январь, шт	Февраль, шт	Март, шт	Апрель, шт	Май, шт	Июнь, шт	Июль, шт	Август, шт	Сентябрь шт	Октябрь, шт	Ноябрь, шт	Декабрь, шт	Итого: 2015
Изготовление														
гМ2.813.000	АЧС-1В	6	24	20	33	20	40		20	23	13	0	24	223
гМ2.813.000-02	АЧС-1К	10	0	0	0	10	37		0	10	25	10	3	105
гМ2.813.001	АЧС-1МВ	0	0											0
гМ2.813.001-02	АЧС-1МК	20	20	10	10	30	21		60	50	13	10	30	274
гМ2.813.001-02	АЧС-1МК	12	0	36	10		10		10	10		0	11	99
гМ2.813.004	60ЧП	10	10	27	20	11	20		10		16	9	11	144
гМ2.813.007	122ЧС	0		10	6								5	21
гМ2.813.016-04	АЧС-1МН	11	0	5	1						4		5	26
гМ2.813.016-01 под ОНВ		0			1									1
гМ2.817.008	756 изд	2			0	0			6	2	0			10
гМ2.813.011	Блок 55М													0
РГК для АЧС-1МК		1	1								1			3
РГК для АЧС-1МН														0
РГК для АЧС-1К														0
АЧС-С								10						10
БЧ								3						3
Ремонт														
АЧС-1В														0
АЧС-1К														0
АЧС-1МВ														0
АЧС-1МК											7		9	16
АЧС-1МН														0
Блок 55М														0
756 изд														0
всего		72	55	108	81	71	128	13	106	95	79	29	98	935

Таблица №2.

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО ЧЧЗ «Молния» по основным параметрам

тыс. руб.

№	Основные финансовые показатели	2015г.	2014г.
1	Выручка	115 507	133 432
2	Прибыль (убыток) до налогообложения	23 145	14 902
3	Чистая прибыль (убыток)	-15 138	9 320
4	Кредиторская задолженность–всего, в том числе:	85 956	213 690

	- задолженность перед федеральным бюджетом	7 914	8 163
5	Дебиторская задолженность–всего, в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом	76 495 856	142 853 155

5. Перспективы развития акционерного общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2016 году будут:

- Увеличение объема поставок изделий в сравнении с 2015 годом не менее, чем на 15%;
- Увеличение доли выручки за услуги по ремонту на 20%;
- Заключение договоров поставки и ремонта «изделие 756» на 2016 -2017 г.г. с авиаремонтными предприятиями.
- Согласование с ОАО «Камов» возможности применения «изделия 756» (вместо ЧАМ-781) в составе вертолета Ка-226Т поставляемому в Индию в количестве 200шт.
- Заключение договоров на поставку часов АЧС-1МН-02 под перспективные образцы вертолетов;
- Реализация этапов проектов по гражданским часам – «Настольный скелетон», «Механизм 3602», «Механизм наручных часов ЧЧЗ Молния», «Настенные АЧС», а именно:

Проекты:

«Настольный скелетон» - согласование дизайна изделия, освоение технологии изготовления, формирование цены изделия, продвижение на рынок;

«Механизм 3602» - актуализация технологических процессов, изготовление и приобретение оснастки, инструмента, оборудования для изготовления 3603, изготовление механизма, продвижение на рынок;

«Настенные АЧС» - изготовление совместно с подрядчиком образцы часов, продвижение на рынок.

- Организация производства и реализации изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный и др.) в натуральном и в денежном выражении

В таблице представлена информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС
1	Бензин	тн.	3	80084,1
2	Электроэнергия	тыс. кВтч.	220663	782224,00

3	Теплоэнергия покупная	Гкал.	371	394641,8

7. Сведения о наличии у акционерного общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

В июне 2015 года Обществом получена лицензия на производство и реализацию вооружения и военной техники, ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники, что позволило расширить круг Заказчиков - участников государственного оборонного заказа.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство промышленности и торговли Российской Федерации***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***М 003565 ВВТ-ПР***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***производство и реализация вооружения и военной техники (приборы измерения времени ЕКПС 6645), ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники (приборы измерения времени ЕКПС 6645)***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.06.2015***

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

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендный период

Год: 2014

Период: полный год

Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2015

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 08.06.2015

Дата составления протокола: 29.05.2015

Номер протокола: 1

1. Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А** 2. Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.5 3. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 688	1. Категория (тип) акций: **обыкновенные** 2. Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.5 3. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18 103

4. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории (типа), руб.: 4 245 5. Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль	4. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории (типа), руб.: 17 475 5. Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 14.07.2015 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям выплачены не в полном объеме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: доходы по ценным бумагам Общества выплачены не в полном объеме в связи с наличием акционеров, банковские реквизиты которых не известны, в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов отсутствуют данные о реквизитах банковского счета акционера.

9.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Политика в области управления рисками:

ОАО ЧЧЗ «Молния» стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию своей деятельности в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

В своей деятельности ОАО ЧЧЗ «Молния» учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития Общества.

9.1. Отраслевые риски

Эмитент в целом не прогнозирует возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на его деятельность маловероятно. Возможное изменение цен на сырье и материалы, используемое эмитентом в его деятельности, не повлечет существенного изменения стоимости готовой продукции. Возможность возникновения у эмитента значительных убытков маловероятна. Безусловно, на деятельность эмитента возможно негативно повлияет ухудшение ситуации и в других отраслях, особенно в самолетостроении и вертолетостроении.

9.2. Страновые и региональные риски

К характерным для ОАО ЧЧЗ «Молния» факторам политического странового характера можно отнести обострение международной обстановки, как следствие увеличение расходов на национальную оборону, причем стремительными темпами. Данный факт гарантирует стабильность работы предприятия, постоянное наличие государственного оборонного заказа на высоком уровне.

Введенные иностранными государствами в отношении России санкции могу привести к трудностям, связанным с приобретением специфического отраслевого оборудования (станки, приборы), выпуск которого в России не налажен, а именно: запрет на ввоз оборудования в Россию, увеличение сроков поставки оборудования, отказ международных финансовых организаций от сделок и т.п.

Нестабильная экономическая ситуация в России может отрицательно сказаться на предприятиях малого предпринимательства, с которыми ОАО ЧЧЗ «Молния» имеет договорные отношения. Экономическая ситуация в России может существенно повлиять на

стабильность их деятельности, что может привести к необходимости поиска альтернативных источников пополнения производственных запасов предприятия. ОАО ЧЧЗ «Молния» предпринимает меры по уменьшению зависимости предприятия от мелких поставщиков, ставя задачи расширения собственных производственных возможностей (приобретение оборудования, открытие новых производственных участков).

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски возникновения военных конфликтов в Челябинске (Челябинской области), введения чрезвычайного положения оцениваются как минимально возможные.

Политическая и социальная обстановка на территории деятельности эмитента характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако в случае наступления указанных событий эмитент, будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и тому подобное:

Риски, связанные с географическими особенностями региона, незначительны.

9.3. Финансовые риски

Компания подвержена риску инфляционного роста затрат, вследствие зависимости существенной части затрат от уровня инфляции в стране. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на материалы, используемые при добыче руды и производстве апатитового концентрата, минеральных удобрений и кормовых фосфатов, энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.

Для уменьшения влияния инфляционного риска Общество проводит постоянную работу, связанную с ускорением оборачиваемости дебиторской задолженности, уделяет ключевое внимание снижению издержек производства, а также оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений.

9.4. Правовые риски

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает эмитент: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Введение нового налогового законодательства существенно снизило риски, связанные с неправомерными действиями налоговых органов, а также повысило стабильность в налоговой сфере.

Значимость правового риска характеризуется величиной убытков, которые понесет компания в результате реализации рискового события и которые включают в себя выплаты по искам, судебные издержки, расходы на адвокатов, расходы на приведение в соответствие закону внутренних документов компании, упущенную выгоду и расходы на устранение юридических ошибок.

Во избежание неблагоприятных последствий на предприятии создана система по делегированию полномочий различным органам управления, что нашло свое отражение в

учредительных и иных внутренних документах предприятия. Так, в уставе предприятия четко разграничены полномочия общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа и регламентирован порядок принятия решений данными органами управления.

Все сделки от имени Общества перед их совершением в обязательном порядке проходят согласование всех заинтересованных подразделений.

На предприятии функционирует система по оперативному информированию сотрудников об изменениях в действующем законодательстве и складывающейся судебной практике. Сотрудники юридического отдела предприятия систематически изучают документы, издаваемые высшими судебными органами, а также документы, размещенные в правовой системе "Консультант Плюс".

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году указанные сделки не совершались.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. **Договора займа на следующих условиях:** ОАО ЧЧЗ «Молния» - Займодавец, ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - Заемщик»; сумма займа – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; предоставляется сроком на 2 (Два) месяца; проценты за пользование суммой займа – 1% годовых. Одобрен Советом директоров 16.06.2015 г. Протокол № 3.

2. Договоры купли-продажи сооружений водоснабжения, отопления, водоотведения, на следующих условиях:

2.1. Предмет сделки:

Сооружение (Водопроводный ввод Д=100 мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, водопроводный ввод от водопроводного колодца БК-705, 212 по ул. Советской до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга, кадастровый номер 74:36:0509016:201. Протяженность 15 метров.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН

1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки:

14 343 (Четырнадцать тысяч триста сорок три) руб. 41 коп, в том числе НДС 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 98 коп.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 14 343 (Четырнадцать тысяч триста сорок три) руб. 41 коп, в том числе НДС 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 98 коп. до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.2. Предмет сделки:

Сооружение (Водопроводный ввод Д=100 мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, водопроводный ввод от водопроводного колодца ВК-705, 224 по ул. Цвиллинга до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга. Кадастровый номер 74:36:0509016:202. Протяженность 53 метра.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 79 440 (Семьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 38 копеек, в том числе НДС 12 118 (Двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 02 копейки.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 79 440 (Семьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 38 копеек, в том числе НДС 12 118 (Двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 02 копейки до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.3. Предмет сделки:

Сооружение (Водопроводный ввод Д=150 мм от водопроводной перемычки Д=500 мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, от водопроводной перемычки Д=500 мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга. Кадастровый номер 74:36:0509016:203. Протяженность 14 метров.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 60 683 (Шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 коп., в том числе НДС 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 82 коп.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 60 683 (Шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 коп., в том числе НДС 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 82 коп. до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.4. Предмет сделки:

Сооружение (Теплотрасса 2 Ду 250 от котельной завода до узла управления) назначение: сооружения коммунального хозяйства. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Кадастровый номер 74:36:0509016:198. Протяженность 36 метров.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 211 841 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 02 коп., в том числе НДС 32 314 (тридцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 73 копейки.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 211 841 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 02 коп., в том числе НДС 32 314 (тридцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 73 копейки до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.5. Предмет сделки:

Сооружение (коллектор хоз. фекальной канализации от здания Часового завода «Молния» по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации по ул. Советской), назначение: сооружения канализации. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации ул. Советской. Кадастровый номер: 74:36:0509016:199. Протяженность 369 м.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 1 021 691 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 57 коп., в том числе НДС 155 851 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 1 021 691 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 57 коп., в том числе НДС 155 851 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец предает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Одобрены Советом директоров 08.09.2015 г. Протокол № 6.

3. **Мировое соглашение по делу № А76-23079/2014** о банкротстве индивидуального предпринимателя Рой Борис Георгиевич, (ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированного по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Конкурсный кредитор: Открытое акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния», ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25,

Должник: индивидуальный предприниматель Рой Борис Георгиевич, ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированный по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1,

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Молния-Инвест», ОГРН 1077453005101, ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25.

Существенные условия сделки:

По состоянию на дату заключения мирового соглашения в третью очередь реестра требований кредиторов в порядке ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» включены требования всего в сумме 67 339 895 рублей 81 копеек, в том числе:

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 45 924 665 рублей 11 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 27.05.2015г. (резолютивная часть оглашена 26.05.2015г.) по делу № А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 1 415 230 рублей 70 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015г. (резолютивная часть оглашена 03.06.2015г.) по делу № А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере в размере 11 327 332 рублей 19 копеек, в том числе 6 750 000 рублей – сумма основного долга, 4 557 082 рублей 19 копеек – сумма проценты за пользование займом и 20 250 рублей 00 копеек – сумма неустойки с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 4 988 566 рублей 75 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);
- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 3 684 101 рублей 06 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014).

Третье лицо по состоянию на момент заключения мирового соглашения имеет непогашенную задолженность перед должником по Договору управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г. в сумме всего 53 609 393 рублей 73 копеек за период с

01.09.2013 г. по 31.08.2015 г

Задолженность Третьего лица перед должником по Договору управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г. подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между ООО Управляющая компания «Молния-Инвест» и ИП Рой Борис Георгиевич по состоянию на 31.08.2015г.

Конкурсный кредитор предоставляет Должнику рассрочку сроком на 4 (четыре) календарных месяца с октября 2015 года по январь 2016 года (включительно) для погашения требований в размере 53 609 393 рублей 73 копеек.

Третье лицо, действуя за Должника, который подписывая Мировое соглашение, дает Третьему лицу поручение в течение 4 (четырех) календарных месяцев после утверждения судом мирового соглашения начиная с октября 2015 года по январь 2016 (включительно) производить погашение следующих требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, всего в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек, в том числе:

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 45 924 665 рублей 11 копеек, включенного в третью очередь реестра требований кредиторов Должника в соответствии с определением Арбитражного суда Челябинской области от 27.05.2015г. (резолютивная часть оглашена 26.05.2015г.) по делу № А76-23079/2014;
- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 1 415 230 рублей 70 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015г. (резолютивная часть оглашена 03.06.2015г.) по делу № А76-23079/2014).
- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 6 750 000 рублей – сумма основного долга (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014). Указанное требование погашается частично в размере 6 269 497 рублей 92 копеек. Погашение оставшейся части требования в размере 480 502 рублей 08 копеек предусмотрено пунктами 3.1., 3.1.1. Мирового соглашения.

Погашение указанных требований кредиторов, производится в безналичной форме путем перечисления причитающихся сумм денежных средств с расчетного счета Третьего лица на расчетный счет Конкурсного кредитора. Третье лицо имеет право досрочно погасить указанные требования.

С даты исполнения Третьим лицом предусмотренной настоящим пунктом обязанности, прекращаются обязательства Третьего лица по погашению задолженности перед Должником в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек, вытекающей из договора об управлении коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г.

После погашения требований Конкурсного кредитора, Третье лицо, действуя за Должника, производит погашение требований Конкурсного кредитора, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов, всего в сумме 13 730 502 рублей 08 копеек, в том числе:

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул.

Цвиллинга, д. 25) в размере 480 502 рублей 08 копеек – сумма основного долга (оставшаяся непогашенная часть требования в размере 6 750 000 рублей), 4 557 082 рублей 19 копеек – сумма проценты за пользование займом и 20 250 рублей 00 копеек – сумма неустойки с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 4 988 566 рублей 75 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 3 684 101 рублей 06 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014).

Конкурсный кредитор предоставляет Должнику рассрочку сроком на 20 (двадцать) календарных месяца с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года (включительно) с отсрочкой начала погашения до февраля 2016 года для погашения оставшейся суммы требований в размере 13 730 502 рублей 08 копеек.

С целью погашения задолженности Должник, подписывая Мировое соглашение, дает Третьему лицу поручение, а третье лицо обязуется ежемесячно начиная с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года (включительно) не позднее 30 числа каждого месяца равными платежами производить частичное погашение задолженности Должника перед Конкурсным кредитором за счет причитающейся должнику части прибыли по Договору управления коммерческой недвижимостью от 28.08.2015 г. вплоть до полного погашения требований Конкурсного кредитора согласно следующему графику:

Дата платежа	Дата платежа	Сумма платежа
Февраль 2016	29.02.2016	686 525,10
Март 2016 года	30.03.2016	686 525,10
Апрель 2016 года	30.04.2016	686 525,10
Май 2016 года	30.05.2016	686 525,10
Июнь 2016 года	30.06.2016	686 525,10
Июль 2016 года	30.07.2016	686 525,10
Август 2016 года	30.08.2016	686 525,10
Сентябрь 2016 года	30.09.2016	686 525,10
Октябрь 2016 года	30.10.2016	686 525,10
Ноябрь 2016 года	30.11.2016	686 525,10
Декабрь 2016 года	30.12.2016	686 525,10
Январь 2017 года	30.01.2017	686 525,10
Февраль 2017 года	28.02.2017	686 525,10
Март 2017 года	30.03.2017	686 525,10
Апрель 2017 года	30.04.2017	686 525,10
Май 2017 года	30.05.2017	686 525,10
Июнь 2017 года	30.06.2017	686 525,10

Июль 2017 года	30.07.2017	686 525,10
Август 2017 года	30.08.2017	686 525,10
Сентябрь 2017 года	30.09.2017	686 525,18

Погашение указанных требований кредиторов, производится в безналичной форме путем перечисления причитающихся сумм денежных средств с расчетного счета Третьего лица на расчетный счет Конкурсного кредитора.

С даты погашения Третьим лицом требований Конкурсного кредитора в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек прекращаются обязательства Третьего лица по погашению задолженности перед Должником, вытекающей из договора об управлении коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г.

Должник освобождается от уплаты процентов, начисляемых на сумму требований Конкурсного кредитора, предусмотренных п. 2 ст. 156 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Одобрено Советом директоров 21.09.2015 г. Протокол № 7.

4. Договоры купли-продажи доли в праве на следующих условиях:

4.1. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности на нежилое помещение №143 (площадь 46184,1 кв.м., этаж:подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоль) по ул. Цвиллинга, 25 кадастровый номер 74:36:0509016:186.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Бураковский Александр Леонидович (ОГРНИП 304745320500010, ИНН 745100278123).

Цена сделки:

42 311 260,00 (Сорок два миллиона триста одиннадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 6 454 260,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ

Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с пользованием и эксплуатацией нежилого помещения №143 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №143

4.2. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности на нежилое помещение №143 (площадь 46184,1 кв.м., этаж:подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоль) по ул. Цвиллинга, 25 кадастровый номер 74:36:0509016:186.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Никитина Наталия Владимировна (ОГРНИП 304745109300041, ИНН 745100126152).

Цена сделки:

42 311 260,00 (Сорок два миллиона триста одиннадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 6 454 260,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ

Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с пользованием и эксплуатацией нежилого помещения №143 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №143

Одобрены Советом директоров 13.10.2015г. Протокол № 8.

5. Договоры купли-продажи доли в праве.

2.1. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности № 144 назначение: нежилое. Площадь: общая 340,1 кв. м. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0509016:176

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Бураковский Александр Леонидович (ОГРНИП 304745320500010, ИНН 745100278123).

Цена сделки:

306 800,00 (Триста шесть тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот рублей).

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ

Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с пользованием и эксплуатацией нежилого помещения №144 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №144.

2.2. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности № 144 назначение: нежилое. Площадь: общая 340,1 кв. м. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0509016:176

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Никитина Наталия Владимировна (ОГРНИП 304745109300041, ИНН 745100126152).

Цена сделки:

306 800,00 (Триста шесть тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот рублей).

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ
Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с пользованием и эксплуатацией нежилого помещения №144 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №144.
Одобрены Советом директоров 13.10.2015 г. Протокол № 9

6. **Договоры займа на следующих условиях:**
ОАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; сумма займа – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек; предоставляется сроком до 25 июня 2015 г.; проценты за пользование суммой займа – 1% годовых.
ОАО ЧЧЗ «Молния» -«Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; сумма займа – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; предоставляется сроком до 06 сентября 2015 г.; проценты за пользование суммой займа – 1% годовых.
Одобрены Советом директоров 22.12.2015 г. Протокол № 10

12. Состав совета директоров акционерного общества

Совет директоров, действовавший в нижеуказанном составе, сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния» 28 мая 2015 года (Протокол № 1).

За отчетный год изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

1. ФИО: ***Бураковский Александр Леонидович***
(председатель)
Год рождения: ***1968***
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н/время	Индивидуальный предприниматель	
2012	2012	ОАО ЧЧЗ "Молния"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***6.48***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***4.1***

2. ФИО: ***Рытая Елена Григорьевна***
Год рождения: ***1974***
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		
2002	2004	ООО "Стройсвязьурал 1"	юрисконсульт
2004	2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	юрисконсульт
2014	н/время	ООО "Савелен"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3. ФИО: ***Черкащенко Ольга Александровна***

Год рождения: ***1977***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2003	ООО "ПГ Биопласт"	юрисконсульт
2003	2008	ЗАО "Молния -Ч"	юрисконсульт
2008	н/время	ООО УК "Молния-Инвест"	Начальник юридического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.61***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***14.42***

4. ФИО: ***Беккерман Оксана Леонидовна***

Год рождения: ***1973***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н/время	Индивидуальный предприниматель	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.96***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***14.77***

5. ФИО: ***Катаев Александр Владимирович***

Год рождения: ***1972***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	ООО "Спортивная школа"	Директор
2004	2014	ООО "Бизнес группа "Креатив"	Директор
2014	н/время	ООО "Савелен"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

6. ФИО: ***Никитин Артур Владимирович***

Год рождения: ***1965***

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		
2002	2014	ООО "Стройсвязьурал 1"	Директор
2014	н/время	Индивидуальный предприниматель	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

7. ФИО: ***Лежников Олег Валентинович***

Год рождения: ***1967***

Образование:

высшее

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

совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н/вр	ООО "Стройсвязьурал 1"	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В отчетном году членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. Сведения о деятельности Совета директоров ОАО Челябинский часовой завод «Молния» в 2015 году.

В 2015 году Советом директоров ОАО Челябинский часовой завод «Молния» проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 14 вопросов и приняты соответствующие решения. Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседании совета директоров:

1. Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга) № 1497/06-15.
2. Об одобрении договора купли-продажи № НВ/Д-978-005/15, заключаемого во исполнение Договора финансовой аренды (лизинга) (Предмет договора - Токарный автомат продольного точения TORNOS SwissNano 4/6 (4/6 осей, пруток до Ø4 мм) в стандартной комплектации (1 ед.) с синхронно вращающимся держателем направляющей втулки (1 ед.), модулем для нарезания зубьев (1 ед.), цанговым патроном, хвостовиком Ø16 мм, для цанг B8 (3 ед.), автоматическим загрузчиком прутков "TRYTON 107 Watch Industry S3" 3M для прутков 3050 мм (1 ед.), комплектом инструментальной оснастки (1 ед.), режущим инструментом и оснасткой для обработки детали гМ8.223.018 Втулка 16-34С-109А).
3. Об одобрении заключения кредитного договора на сумму 4 000 000,00 рублей. Кредитор - АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
4. Об одобрении сделок купли-продажи сооружений водоснабжения, отопления, водоотведения.
5. Об одобрении размера окладной части заработной платы рабочим.
6. Об одобрении мирового соглашения по делу № А76-23079/2014 о банкротстве индивидуального предпринимателя Рой Борис Георгиевич, (ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированного по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1).
7. Об одобрении сделок купли-продажи объектов недвижимости (Доли в праве общей долевой собственности в нежилом помещении № 143, 144).

14. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен.

15.Ревизионная комиссия

1. ФИО: ***Драпкина Татьяна Владимировна***

Год рождения: ***1972***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/вр	ООО УК "Молния-Инвест"	заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2. ФИО: ***Будакова Ирина Васильевна***

Год рождения: ***1971***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ОАО Челябинский электролитный цинковый завод	Заместитель главного бухгалтера
2008	н/время	ООО УК "Молния-Инвест"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3. ФИО: ***Тазетдинова Венера Асгатовна***

(председатель)

Год рождения: ***1960***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2004	ООО "Стройсвязьурал 1"	Главный бухгалтер
2003	2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	Главный бухгалтер
2014	н/время	ООО "Савелен"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

16. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

ФИО: ***Медведев Александр Юрьевич***

Год рождения: ***1967***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	Заместитель директора
2013	н/время	ОАО ЧЧЗ "Молния"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

Вознаграждения (компенсации, расходы, затраты) членам органов управления Общества выплачиваются в зависимости от финансово-экономических показателей Общества.

Ревизионная комиссия

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0

Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Совет директоров

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

18. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) одобрен Банком России и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному управлению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, учредительные и внутренние документы Общества содержат основные требования действующего законодательства и нормы корпоративного управления, в том числе:

1. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

2. Повестка общих собраний четко определяется заблаговременно, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров.

3. Исполнительный орган Общества отвечает за каждодневную работу Общества в соответствии со своей компетенцией.

4. Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах, годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, ежеквартальные отчеты и другую, обязательную к раскрытию, информацию.

5. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

Генеральный директор А.Ю. Медведев