

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество "Электросигнал"**

**Код эмитента: 40497-А**

**за 1 квартал 2015 г.**

Адрес эмитента: **394026 Россия, Воронежская область, г. Воронеж,  
ул.Электросигнальная, 1**

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

Генеральный директор  
Дата: 15 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ Г.Н.Потапов  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 15 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ О.А. Перевертайло  
подпись

Контактное лицо: **Лесовая Наталья Васильевна, Начальник отдела корпоративного управления**

Телефон: **(473) 246-2609**

Факс: **(473) 246-2784**

Адрес электронной почты: **Electrosignal @ pad.vsi.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553)**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

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

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

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

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

## 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*

*Иная информация отсутствует.*

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

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Центрально-Черноземный банк**

Сокращенное фирменное наименование: **Центрально - Черноземный банк ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **394006, г. Воронеж, ул. 9 Января, 28**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042007681**

Номер счета: **40702810213000116537**

Корр. счет: **30101810600000000681**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Воронежский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Воронежский филиал ОАО АКБ "Связь- Банк"**

Место нахождения: **394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 31.**

ИНН: **7710301140**

БИК: **042007742**

Номер счета: **40702810800490000408**

Корр. счет: **30101810400000000742**

Тип счета: **Расчётный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) г.Воронеж**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ГПБ (ОАО) г.Воронеж**

Место нахождения: **394018, г.Воронеж, ул.Кирова, 11**

ИНН: **7744001497**

БИК: **042007800**

Номер счета: **40702810900490010935**

Корр. счет: **30101810220070000800**

Тип счета: **Расчетный**

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании

заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ГФ"**

Место нахождения: **109052, Россия, г. Москва, улица Нижегородская, дом 70, корпус 2.**

ИНН: **7709233819**

ОГРН: **1027700420220**

Телефон: **(495) 988-1201; (473) 220-4667**

Факс: **(495) 988-1202; (473) 220-4667**

Адрес электронной почты: **moscow @gf8.ru, Voronezh @gf8.ru,**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов (СОА) - некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" (НП МоАП)**

Место нахождения

**107031 Россия, г.Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2**

Дополнительная информация:

**Свидетельство о государственной регистрации от 12.11.2002г. серия 77 №004840043 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., за основным государственным регистрационным номером 1027700420220. Регистрационный номер записи в реестре СОА 11203052793**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014

Периоды из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской



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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Положение комитета совета директоров по аудиту предусматривает возможность проведения конкурсного отбора(тендера) аудитора. Комитет осуществляет контроль за его проведением. Разработанные критерии оценки заявок на участие в процедуре тендера: цена договора, качество и сроки оказания услуг, квалификация участников.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Указанная кандидатура выдвинута на утверждение советом директоров Общества на основании предложения комитета совета директоров по аудиту. Аудитор утвержден общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**Размер вознаграждения аудитора определяется по согласованию сторон исходя из расценок на данные виды услуг, сложившихся в условиях рыночных отношений, и утверждается советом директоров.**

**Размер вознаграждения за проведение независимой проверки бухгалтерской отчетности составил :**

**за 2014 год - 649000 рублей(включая НДС), в т.ч. за консолидированную отчетность - 0 рублей**

**за 1 квартал 2015 года - 77880 рублей (включая НДС), в т.ч. за консолидированную отчетность - 77880 рублей.**

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

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет.**

**Долей участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале эмитента нет.**

**Заемные средства аудитору и его должностным лицам эмитент не предоставлял.**

**Деловых взаимоотношений в хозяйственной деятельности между эмитентом и аудитором нет.**

**Родственных связей между должностными лицами эмитента и аудитором нет.**

**Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.**

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: ЗАО "Финансовый консалтинг"

**Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно**

ИНН: 3666066514

Телефон: (473) 255-4518  
Факс: (473) 252-5953  
Адрес электронной почты: *finco1@mail.ru*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Российское общество оценщиков*

Место нахождения

*107078 Россия, г.Москва, 1-й Басманный переулок, 2-а, оф. 5*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *09.07.2007*

Регистрационный номер: *000008*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*В 2014 году оценщик привлекался для оказания услуг по переоценке части основных средств (недвижимого имущества), принадлежащих ОАО "Электросигнал" основание:  
- акт №000045 от 05.03.2014 года.*

#### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

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

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

ФИО: *Потапов Геннадий Николаевич*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Электросигнал"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Перевертайло Ольга Алексеевна*

Год рождения: *1962*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Электросигнал"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *руб./чел.*

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Производительность труда	401 859	351 859

Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2.56	1.62
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.01	0.02
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	30.65	18.7
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2013	2014
Производительность труда	1 543 827	2 101 777
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2.32	1.5
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.007	0.19
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	5.61	2.2
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

**В отчетном периоде производительность труда выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 36,1 %. Повышение эффективности использования производственных (трудовых) ресурсов способствовало улучшению финансового состояния эмитента: определяющим фактором для роста производительности труда, в отчетном периоде на одного работающего заработано 2 101 777 руб. (+ 557950 руб.), явилась выручка от реализации продукции, увеличение которой к аналогичному периоду прошлого года составило 147,1 %.**

**По итогам деятельности отчетного периода стоимость собственного капитала составила 1 340 246 тыс.руб. (+257299 тыс.руб.). Изменение собственного капитала произошло за счет увеличения, образованного в соответствии с учредительными документами, резервного капитала (+ 13470 тыс.руб.), нераспределенной прибыли (+249794 тыс.руб.) и переоценки внеоборотных активов (- 5965 тыс.руб.). Увеличение собственного капитала способствовало укреплению финансового положения эмитента, оказывая влияние на значения показателей его достаточности.**

**Величина обязательств составила на 01.01.2015 года 1 985 105 тыс.руб., по сравнению с прошлым годом уменьшение на 21,1 % подтверждает рост собственных источников финансирования и связано с уменьшением общей суммы кредиторской задолженности на 823023 тыс.руб. при росте размера привлеченных средств в виде банковских кредитов на 287661 тыс.руб.**

**Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу характеризует соотношение внешних и собственных источников финансирования. На дату окончания отчетного периода значение показателя составило 150 %, т.е. на 1 руб. собственных средств приходится 1,5 руб. заемных ( в 2013 году привлечено 2,3 руб), что свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в отчетном периоде при росте величины капитала и резервов (+ 23,8 %) по сравнению с долгосрочными и краткосрочными обязательствами (-21,1%). Источники имущества предприятия сформированы на 40,3% за счет собственного капитала и на 59,7 % за счет заемных средств. Значение соотношения заемных и собственных средств является типичным для стадии развития эмитента, в данный период происходит наращивание запасов для обеспечения бесперебойности процесса производства, а так как предприятие бесперебойно обслуживает свои финансовые обязательства, указанная ситуация приемлема для эмитента и кредиторов.**

**Показатель отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала отражает структуру источников долгосрочного финансирования, рост собственных средств на 23,8% по сравнению с прошлым годом свидетельствует об увеличении доли собственных средств в долгосрочных источниках финансирования.**

**В отчетном периоде эмитентом получена прибыль от продажи продукции и услуг в размере 598762 тыс.руб., в том числе чистая прибыль - 441389 тыс.руб., следовательно, имелась возможность погашения текущих обязательств за счет прибыли. Значение показателя покрытия долгов текущими доходами снизилось с 5,6 до 2,2, что связано со снижением краткосрочного долга на 33,0% при увеличении прибыли от продаж на 56,1%, что, соответствуя нормальному финансовому состоянию на отчетную дату, позволило**

уменьшить величину дополнительных источников для погашения текущих обязательств и привело в итоге к улучшению платежеспособности в целом.

В отчетном периоде просроченная кредиторская задолженность отсутствует, что говорит о высоком уровне финансовой дисциплины в Обществе и улучшении финансовой устойчивости предприятия.

Анализ динамики показателей свидетельствует об улучшении платежеспособности и финансового положения эмитента, что подтверждается величиной полученной выручки и прибыли от продажи продукции и услуг.

В первом квартале 2015 года Общество, прилагая все усилия для минимизации негативных последствий от реализации экономических рисков, идет по пути улучшения своего финансового состояния, что подтверждено величиной полученной выручки в размере 852203 тыс.руб. величиной полученной прибыли от продажи продукции и услуг в размере 90952 тыс.руб., увеличение к прошлому году составляет 124,8%. Полученная прибыль по результатам деятельности увеличила возможность погашения текущих обязательств предприятия.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	288 943
в том числе:	
кредиты	288 943
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	500 374
в том числе:	
кредиты	500 374
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 179 551
из нее просроченная	0
в том числе	

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	198 771
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	72 850
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	120 034
из нее просроченная	0
прочая	787 896
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Концерн "Созвездие"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Концерн "Созвездие"***

Место нахождения: ***394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 14***

ИНН: ***3666127502***

ОГРН: ***1053600445337***

Сумма задолженности: ***148 133.316***

***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***0%***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: ***0%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***25%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***25%***

На 31.03.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	541 230
в том числе:	
кредиты	541 230
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0

по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 633 334
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	176 984
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	71 652
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	47 487
из нее просроченная	0
прочая	1 337 211
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Концерн "Созвездие"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Концерн "Созвездие"**

Место нахождения: **394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 14**

ИНН: **3666127502**

ОГРН: **1053600445337**

Сумма задолженности: **192 594.88**

**тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "НПП "Рубин"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "НПП "Рубин"**

Место нахождения: **440000, г.Пенза, ул.Байдукова, 2**

ИНН: **5835049453**

ОГРН: **1035802518531**

Сумма задолженности: **213 588.249**

**тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Просроченная задолженность отсутствует.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. кредитные обязательства, кредитный договор №957113137 от 13.08.2013года.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Центрально-Черноземный банк, 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, 28
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	550 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	8
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	12.08.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.08.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. кредитные обязательства, кредитный договор №004/01/2013 от 01.11.2013года.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Воронежский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (Открытое акционерное общество), 394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 31
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	485 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10.8

Количество процентных (купонных) периодов	9
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.10.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.10.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. кредитные обязательства, кредитный договор №957114109 от 17.04.2014года.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Центрально-Черноземный банк, 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, 28
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	500 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,1
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. кредитные обязательства, кредитный договор №957114252 от 30.09.2014 года.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Центрально-Черноземный банк, 394006, г.Воронеж, ул.9 Января, 28
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	300 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	288 686 258,25 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,3



Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет.

*Дополнительная информация отсутствует.*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **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:

*Эмитент прилагает усилия для минимизации негативных последствий от реализации всех видов рисков: социальных, политических, рыночных, производственных, финансово-экономических, экологических, которые могут затрагивать не только деятельность эмитента, но и интересы заинтересованных сторон (потребителей и поставщиков).*

*Дополнительным фактором риска в 2014-2015 годах является введение санкций в отношении РФ, что значительно повлияло на российскую экономику и привело к росту процентных ставок банков и инфляции. Повышение уровня инфляции может привести к увеличению темпов роста тарифов естественных монополий.*

*В случае неблагоприятного развития ситуации эмитент планирует:*

- провести сокращение расходов предприятия;
- адаптировать маркетинговую программу с целью развития рынка непрофильных видов деятельности эмитента;
- реализовать комплекс мер, направленных на расширение клиентской базы.

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Ухудшение ситуации в отрасли (промышленность средств связи) на внутреннем рынке неблагоприятно сказывается на деятельности эмитента, так как возможно падение объемов производства у предприятия, но не окажет влияния на исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

*Фактор риска в отчетном периоде заключается в том, что доля импорта в поставках материалов и комплектующих изделий составляет 12% от всех поставок.*

*Риски эмитента на внешних рынках связаны с ОАО "Рособоронэкспорт", так как внешнеэкономическая деятельность эмитента осуществляется через данного представителя государства.*

*Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер, эмитент подвержен риску изменения цен на сырье и услуги, используемые в своей деятельности как на внешнем, так и на внутреннем рынке. В случае изменения цен на товарно-материальные ценности необходимо соответствующее изменение цены производимых изделий.*

### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*На эмитента распространяются все риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации, где зарегистрирован эмитент, и Воронежской области, где он осуществляет свою деятельность.*

*В настоящее время эмитент, оценивая политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе, считает, что изменения экологические, демографические, социальные являются незначительными, но их возникновение отразится на деятельности Общества.*

*В отчетном периоде в результате введения санкций в отношении России возникли трудности в закупке зарубежных материалов, комплектующих, оборудования.*

*В случае отрицательных изменений в стране и регионе, которые приведут к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата, эмитент планирует добиваться сохранения положительной рентабельности за счет сокращения текущих производственных и непроизводственных издержек, а также корректировки политики сбыта, стимулирующей потребителей к увеличению закупок.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, маловероятны. В случае возникновения таких изменений эмитент предпримет все возможные меры для снижения их негативных последствий.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*Для поддержания непрерывного развития эмитент вынужден привлекать финансовые средства. В связи с имеющимся объемом кредитных заимствований, эмитент подвержен рискам, связанным с повышением уровня процентных ставок. Рост процентных ставок приведет к росту стоимости обслуживания долга эмитента, что негативно скажется на финансовых результатах, ухудшая показатель "чистая прибыль". Для минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок эмитент отдает приоритет в сотрудничестве крупным банкам, пользующимся поддержкой государства, что позволяет этим банкам вести более взвешенную кредитную политику в отношении заемщиков.*

*Колебания валютного курса окажут существенное влияние на финансовое состояние Общества.*

*Увеличение темпов инфляции приведет к увеличению затрат за счет роста цен поставщиков, что может быть компенсировано индексацией цен на продукцию. Однако при значительных размерах инфляции такая индексация может не соответствовать уровню роста издержек, что может привести к снижению прибыльности деятельности предприятия.*

*Показатели финансовой отчетности, подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, следующие:*

- Риск роста ставок по кредитам банков, вероятность возникновения данного риска - средняя. Характер изменений в отчетности - снижение прибыли ;*
- Инфляционные риски, вероятность их возникновения - средняя. Характер изменений в отчетности - увеличение выручки за счет роста цен, увеличение себестоимости производимой продукции;*
- Кредитный риск, вероятность возникновения - средняя. Характер изменений в отчетности - снижение прибыли;*
- Валютный риск, вероятность возникновения - низкая. Характер изменений в отчетности - снижение прибыли.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*В настоящее время риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния, являются значительными, хотя эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них.*

*Рост ставок по налогам, оплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-хозяйственной деятельности, приведет к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение своих обязательств, а изменение итоговых показателей хозяйственной деятельности эмитента приведет к уменьшению чистой прибыли.*

*В связи с тем фактом, что эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность в части приобретения материалов и комплектующих изделий, он подвержен риску изменения таможенного контроля и размера пошлин.*

*В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитент проведет в соответствие указанного вида деятельности требованиям законодательства. Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, могут негативно*

сказаться на результатах хозяйственной деятельности.

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Риск возникновения у предприятия потерь в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о предприятии, его руководстве, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом является незначительным, так как вероятность потери деловой репутации снижается путем своевременной оценки и грамотного управления. Хозяйственная деятельность эмитента связана с производством продукции, а предприятие обременено освоенной технологией, установленным оборудованием, подготовленным и обученным персоналом и т.п., поэтому оно может успешно работать и развиваться если руководство принимает решения и действия, ориентированные на уменьшение данного риска.*

*Для повышения привлекательности Общества разработаны мероприятия направленные на техническое перевооружение и внедрение передовых технологий, оптимизацию производственно-технологических ресурсов, сохранение и развитие кадрового потенциала, интенсивное обновление основных фондов и технологий, что откроет реальные перспективы совместных инновационных проектов с другими предприятиями как в оборонно-промышленном комплексе, так и в других отраслях промышленности.*

*А надежная репутация Общества обеспечивает не только стабильное положение на рынке сегодня, но и гарантирует доходы в будущем.*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Для управления стратегическими рисками руководство предприятия постоянно согласовывает стратегию управления рисками с текущим состоянием предприятия и со стратегией его развития. Тщательно обдуманная и обоснованно принятая стратегия управления рисками способствует обеспечению устойчивого развития предприятия, а также созданию и приумножению конкурентных преимуществ предприятия и достижению целевых стратегических показателей деятельности предприятия.*

*Достижение стратегических целей деятельности эмитента обеспечивается регулированием следующих процессов:*

- управлением собственным капиталом;
- управлением заемным капиталом, в т.ч. консолидированным кредитным портфелем;
- управлением инвестиционными вложениями;
- управлением ликвидностью

*Для достижения финансовой устойчивости и минимизации стратегических рисков применяется:*

- контроль издержек производства, предусматривающий контроль над всеми видами производственных и непроизводственных затрат предприятия;
- контроль качества, в процессе которого основное внимание уделяется качеству использованного сырья, комплектующих, а также оценке конкурентноспособности по качеству выпускаемой продукции;
- контроль результативности маркетинга, предполагающий оценку эффективности мероприятий в области изучения рынков.

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*К рискам, свойственным исключительно эмитенту, относятся:*

- риск, связанный с текущими судебными процессами в которых участвует эмитент, значителен, так как размеры взысканных сумм могут оказать существенное влияние на результат деятельности эмитента;
- риск отсутствия возможности продлить срок действия лицензий незначителен, поскольку все необходимые требования и правила осуществления деятельности соблюдаются;
- риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц в размере предоставленного им обеспечения, незначителен, так как эмитент прилагает все необходимые усилия по недопущению возникновения ответственности по их долгам;
- риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции, оценивается как незначительный, в связи с тем, что предприятие является основным производителем данной продукции и оказывает услуги в рамках заключенных контрактов;
- риск, связанный с ухудшением финансового состояния вследствие задержки поступления денежных средств от заказчиков, значителен, так как эмитент будет вынужден для

осуществления непрерывной деятельности увеличить объем кредитных заимствований.  
- риск нехватки квалифицированного персонала, оказывающий негативное влияние на финансовые результаты деятельности, незначителен, так как уделяется ключевое внимание комплексному развитию кадрового потенциала из числа опытных и перспективных работников одновременно с привлечением квалифицированных специалистов.  
В отчетном периоде выявлена значительная зависимость от поставок импортных комплектующих и материалов, а поэтому эмитент ведет поиск вариантов замены импортных комплектующих на отечественные, выбирая сопоставимость с зарубежными аналогами по соотношению цена-качество

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Электросигнал"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *04.07.2000*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Электросигнал"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *04.07.2000*

*Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица*

Наименования таких юридических лиц:

*ЗАО "Электросигнал" (г. Новосибирск), ОАО "Электросигнал" (г.Дербент).*

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

*После фирменного наименования указывается место нахождения ( г. Воронеж)*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Товарный знак зарегистрирован в Госреестре РФ 10.05.1995 года Российским агентством по патентам и товарным знакам, что подтверждено Свидетельством № 125453. Срок действия регистрации товарного знака определен декабрём 2022 года.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Завод напольного оборудования "Красный сигналист"*

Сокращенное фирменное наименование: *Завод "Красный сигналист"*

Дата введения наименования: *10.09.1931*

Основание введения наименования:

*Решение Совета труда и обороны СССР.*

Полное фирменное наименование: *Завод "Электросигнал"*

Сокращенное фирменное наименование: *Завод "Электросигнал"*

Дата введения наименования: *23.10.1932*

Основание введения наименования:

*Решение Совета труда и обороны СССР.*

Полное фирменное наименование: *АООТ «Электросигнал»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Электросигнал»*

Дата введения наименования: *18.02.1993*

Основание введения наименования:

*Приватизация завода.*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **1514**

Дата государственной регистрации: **18.02.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Коминтерновского района г. Воронежа**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023601610504**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **26.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МЧС России по Коминтерновскому району г. Воронежа.**

### **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:

*Эмитент учрежден 10 сентября 1931 года для выпуска изделий железнодорожной сигнализации и блокировки как государственное предприятие - завод напольного оборудования (СЦБ) «Красный сигналист». В 1932 году завод переименован в «Электросигнал» и начат выпуск радиотехнических изделий.*

*В 1941 году - выпуск радиостанций для фронта. Широкую известность в 50-е годы заводу принес выпуск радиоприемников «Родина». В соответствии с государственным заказом с 1953 года начат выпуск первого отечественного телевизора «КВН-49», затем выпуск телевизоров «Рекорд», ставших визитной карточкой предприятия. С середины 50-х годов предприятие начинает выпуск радиостанций для обеспечения подвижной оперативной связи.*

*В 1966 году завод награжден орденом Ленина.*

*В феврале 1993 года на основании решений трудового коллектива и правительства Российской Федерации, в соответствии с Указом президента России от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», завод был преобразован в Акционерное Общество.*

*Миссия эмитента заключается в производстве продукции оборонно-промышленного назначения, приносящей прибыль в объеме достаточном для развития предприятия и проведения социальной политики, позволяющей быть надежным взаимовыгодным партнером для своих потребителей и поставщиков.*

*В настоящее время эмитент представляет собой многопрофильное производство, сконцентрировавшее весь свой научно-технический потенциал на разработке и производстве новейших мобильных и стационарных средств связи для тактического звена управления для силовых структур, в том числе стратегического назначения, и аппаратуры специального назначения.*

*В серийном производстве находятся изделия СДВ, КВ, УКВ и СВЧ-диапазонов, аппаратура внутренней связи и коммутации (АВСКУ), командно-штабные машины, а также средства связи производственно-технического назначения (радиостанции для железнодорожного транспорта), выпускаемые с применением современных достижений электронной техники. Общество способно быстро адаптироваться к изменению условий рынка и добиваться высоких эксплуатационных характеристик изделий.*

*Производственная деятельность эмитента включает постоянно расширяющийся ассортимент продукции, поставку комплексов, предполагающих одновременное развитие нескольких направлений деятельности (производство продукции и запчастей к ней, предоставление услуг по установке, ремонту, техническому обслуживанию изготавливаемой продукции)*

*На предприятии внедрена и действует система менеджмента качества, сертифицированная органом по сертификации - ЗАО "МОНОЛИТ-Серт", система сертификации "Военный регистр", сертификат соответствия №ВР 21.1.8466-2015 от 04.03.2015 года со сроком действия до 04.03.2018 года.*

*По итогам 2008, 2010-2012 гг. Общество признано Правительством Воронежской области "Лучшим промышленным предприятием Воронежской области".*

*В 2013 году Общество аттестовано Всероссийской Организацией качества как "Социально ответственная организация России" и признано лучшим в номинации "Производство*

*электрооборудования, электронного и оптического оборудования".  
В 2014 году Общество - лауреат Главной всероссийской премии "Лидеры экономики" как  
"Лучшее предприятие России" в области экономического развития.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**394026 Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Электросигнальная, 1**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**394026 Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Электросигнальная, 1**

Телефон: **(473) 2461-051**

Факс: **(473) 2462-487**

Адрес электронной почты: **Electrosignal@pad.vsi.ru.**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553)**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

**Отдел корпоративного управления**

Адрес нахождения подразделения: **394026, Россия, г.Воронеж, ул.Электросигнальная, д.1**

Телефон: **(473) 246-26-09, 246-43-75**

Факс: **(473) 246-24-87**

Адрес электронной почты: **Electrosignal@pad.vsi.ru.**

Адрес страницы в сети Интернет: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553)**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**3650001159**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
32.20.1

Коды ОКВЭД
32.20.3
32.20.9
01.41
01.30

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: **Основной вид деятельности**

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 242 619	4 798 910
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	98.1	98.7

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	863 738	830 269
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	96.8	97.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

***В отчетном периоде на изменение размера выручки от данного вида хозяйственной деятельности повлияло увеличение объема производства в результате повышения деловой активности на рынках, где действует эмитент (рост объемов данного вида деятельности к аналогичному отчетному периоду предшествующего года составил 148,0 %)***

Вид хозяйственной деятельности: **Прочие работы и услуги**

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	62 714	62 501
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	1.9	1.3

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	28 790	21 934
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	3.2	2.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

***Указанных изменений не было.***

*Предприятие динамично развивается, ежегодно наращивая объемы производства и реализации. Принцип распределения выручки от продажи по видам деятельности отражен в пунктах 11.1, 11.2 Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год.*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2013	2014
Сырье и материалы, %	12	11
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	48	50
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4	7
Топливо, %	0.6	0.2
Энергия, %	1.2	1.1
Затраты на оплату труда, %	26.57	22
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0.0001	0.1
Отчисления на социальные нужды, %	5.1	6.6
Амортизация основных средств, %	2.1	1.788
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.2	0.09
Прочие затраты (пояснить)		0.122
амортизация по нематериальным активам, %	0.00989	0.01
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0.02	0.02
обязательные страховые платежи, %	0.2	0.09
представительские расходы, %	0.00001	0.002
иное, %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	113.4	114.4

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Сырье и материалы, %	12.9	12.7
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	49.9	49.5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4.2	5
Топливо, %	2.4	0.3
Энергия, %	1.9	1.9
Затраты на оплату труда, %	19.7	20
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0.05	0.1
Отчисления на социальные нужды, %	4.9	6.4
Амортизация основных средств, %	2.5	1.8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.2	0.08
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %	0.01	0.009
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0.02	0.02
обязательные страховые платежи, %	0.2	0.18
представительские расходы, %	0	0



иное, %	1.12	2.011
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	109.1	112.3

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Эмитент активно продолжает модернизацию серийно выпускаемой продукции и разработку новых перспективных изделий.*

*Основные тенденции развития эмитента направлены на создание и внедрение высокоскоростной цифровой радиосвязи, новых технологий микроэлектроники, информатики и телекоммуникаций, а также элементов АСУ ТП и САПР.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

*Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, изложены в Российском законодательстве о бухгалтерском учете, а также иных нормативных актах, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.*

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

За 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Рост цен на материально-технические ресурсы отмечен по следующей номенклатуре: микросхемы М1821РУ55 (поставщик ОАО "НЗППсОКБ г.Новосибирск) на 23%, микросхемы серии Н564 (поставщик ЗАО "Илфорн" г.Москва) на 12%, конденсаторы МПО 0,4/2, М75, М750 (поставщик ОАО "ПЗР" Плескова" г.Псков) на 73-76%, натрий едкий технический (поставщик ООО "Криптон" г.Воронеж) на 58%, стекло органическое ТОСП (поставщик ООО "М-Холдинг" г.Дзержинск, Нижегород.обл.) на 40%, дисперсил (поставщик ООО "Альянс-СВ, г.Воронеж) на 15% и т.д.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*За отчетный период доля импорта в поставках эмитенту материалов и товаров составила 12% или 286,0 млн.руб.*

*В 2014 году объем поставок материалов и комплектующих изделий импортного производства по сравнению с прошлым годом снизился на 97,7 млн.руб. или на 25%.*

*Прогнозы в отношении доступности используемых эмитентом альтернативных источников товарно-материальных ценностей оцениваются как благоприятные, при условии сохранения ценовой политики поставщиков, сроков и способов доставки МТР.*

За 3 мес. 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Рост цен на материально-технические ресурсы отмечен по следующей номенклатуре:*

- конденсаторы К1017, 10-47 (поставщик ЗАО "Радиянт-Эк" г.Москва) на 25%;
- розетки ГРПШ (поставщик ОАО "Завод "Снежеть" пос.Б.Берега, Брянская обл.) на 10%;
- реле РПА, РЭН, РЭС (поставщик "МОИС" г.Одинцово) на 10-20%%;
- резисторы (поставщик ОАО "Контакт" г.Йошкар - Ола) на 40%;
- дроссели (поставщик ЗАО "Аскарт" г.Воронеж) на 10% ;
- микросхемы 140 УД (поставщик "ОАО "Восход - КРЛЗ" г.Калуга) на 25%;
- провода, кабели МПО (поставщик ОАО "НП Подольскабель") на 10-20%%;
- пленка п/этилен. (поставщик ЗАО "Загорский опытный завод пластмасс" г.Сергиев Посад) на 10-20%% и т.д.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*За отчетный период доля импорта в поставках эмитенту материалов и товаров составила 12 % или 60,5 млн.руб.*

*В 1 квартале 2015 года объем поставок материалов и комплектующих изделий импортного производства по сравнению с прошлым годом снизился на 37,8 млн.руб. или на 38,5%.*

*Прогнозы в отношении доступности используемых эмитентом альтернативных источников товарно-материальных ценностей оцениваются как благоприятные, при условии сохранения ценовой политики поставщиков, сроков и способов доставки МТР.*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*За 5 последних завершённых финансовых лет и в отчетном периоде основными потребителями продукции эмитента были:*

- Министерство обороны РФ,
- Предприятия и организации оборонного комплекса РФ, в том числе АО «Концерн «Созвездие».

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, является инфляция и сопутствующий ей рост цен на комплектующие и материалы, используемые в производстве. Основное действие эмитента по уменьшению такого влияния – поиск альтернативных поставщиков и новых, менее трудоемких, технических решений.*

*Среди остальных факторов, негативно влияющих на сбыт эмитентом его продукции, :*

- увеличение поставок зарубежных средств связи;
- увеличение цен на энергоносители.

*Для повышения эффективности работы предприятия необходимы получение инвестиций, уменьшение налогообложения, разработка новых видов продукции, увеличение объемов производства, модернизация и реконструкция основных фондов, внедрение современных технологических процессов.*

### **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: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **002287 ВВТ-ОПР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.05.2012**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным

видам работ: ***УФСБ России по Воронежской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***1428***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.06.2012***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.06.2017***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***УФСБ России по Воронежской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***1429***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.06.2012***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.06.2017***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***УФСБ России по Воронежской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***699 X***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление технического обслуживания шифровальных средств***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.06.2007***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.06.2017***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***УФСБ России по Воронежской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***700 P***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Распространение шифровальных средств***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.06.2007***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.06.2017***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***УФСБ России по Воронежской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***778 M***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, связанных с функционированием шифровального органа***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***05.10.2007***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.06.2017***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Верхне-Донского управления Ростехнадзора***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВП-12-001288***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.02.2012**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия 036 №00030**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов I-IV класса опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.08.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.08.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Генерального штаба ВС РФ**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **рег.номер 940**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление деятельности в области создания средств защиты информации**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.05.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.05.2016**

*По истечении срока действия указанные лицензии переоформляются в установленном порядке.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

### **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**

*Стратегическим направлением деятельности Общества сохраняется специализация на выпуске средств связи тактического звена управления для силовых структур, в том числе стратегического назначения, и аппаратуры специального назначения, которая определяется сделанными наработками по подбору заказчиков и взаимодействию с ними на партнерской основе.*

*Важнейшим фактором развития производственной деятельности остается взаимодействие с интегрированной структурой АО "Концерн Созвездие".*

*Стратегические цели Общества реализуются через эффективность системы:*

- управления маркетингом
- стратегического и экономического планирования
- управления финансами (планирование, контроль, учет, анализ)
- управления материальными ресурсами
- менеджмента качества

*Основным направлением развития эмитента в среднесрочной перспективе, одновременно с проведением модернизации и обновлением производственных мощностей, является ускоренное качественное развитие производства и разработки средств связи специального назначения для*

*силовых структур, средств связи для предприятий ОАО «Российские железные дороги» и средств связи общетехнического назначения.*

*Предприятие продолжает наращивать объемы серийно выпускаемых комплектов специальных радиотехнических средств семейства "РАЗМАХ" и "АРГОН". Одновременно осваиваются в производстве новые изделия на базе этих семейств, продолжается наращивание объемов серийно выпускаемых средств связи семейства "АКВЕДУК" и "ТУФ". С целью поддержания жизненного цикла изделий и расширения их функциональных возможностей осуществляется коренная модернизация изделий семейства "АКВЕДУК".*

*Совместно с АО "Концерн "Созвездие" проводится разработка, испытания и освоение в производстве высокоскоростной (свыше 256 Кбит/сек) цифровой многодиапазонной радиостанции, предназначенной для замены средств связи семейства "АКВЕДУК".*

*В направлении разработки и производства командно-штабных машин будет увеличиваться объем выпускаемой продукции и осваиваться новые виды КШМ. За счет унифицированного подхода и автоматизации проектирования сокращается время разработки новых вариантов КШМ.*

*Для нужд ОАО "РЖД" будет продолжена работа по модернизации локомотивной радиостанции с целью внедрения цифрового стандарта DMR.*

*Продолжится техническое перевооружение монтажно-сборочного производства.*

*Будут продолжены работы по повышению энергоэффективности предприятия за счет внедрения инновационных продуктов и технологий в энергетическое хозяйство.*

### **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**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЭЛТА»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Завод ЭЛТА»*

Место нахождения

*397450 Россия, Воронежская обл., р.п. Таловая, ул. Советская, 4*

ИНН: *3629004164*

ОГРН: *1023601355986*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*Участие в подконтрольной эмитенту организации.*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*Основной вид деятельности - изготовление металлических деталей и изделий, оказание услуг.*

*Значение общества для деятельности эмитента определяется кооперационным взаимодействием по изготовлению деталей и полученным доходом от оказанных услуг.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Артамонов Анатолий Михайлович	0.0795	0.0795

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**Дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЭЛМА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Завод ЭЛМА»**

Место нахождения

**396460 Россия, Воронежская обл., с.Верхний Мамон, пл. Октябрьская, 1**

ИНН: **3606003541**

ОГРН: **1023601074540**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Участие в подконтрольной эмитенту организации.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности - возделывание сельхоз. культур, услуги аренды. Значение общества для деятельности эмитента определяется полученным доходом от деятельности.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голев Николай Алексеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**Дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Поляны"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агрофирма "Поляны"**

Место нахождения

**396027 Россия, Воронежская обл., Рамнский р-н, с.Лопатки,,**

ИНН:

ОГРН: **1033600019947**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности - производство сельскохозяйственной продукции. Значение общества для деятельности эмитента определяется полученным доходом от деятельности.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Копылов Николай Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**Дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Сигнал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «База отдыха «Сигнал»**

Место нахождения

**353427 Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст. Благовещенская, Прибрежная, 5**  
ИНН: **2301040628**  
ОГРН: **1022300518790**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Участие в подконтрольной эмитенту организации.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности - предоставление услуг по оздоровлению. Значение общества для деятельности эмитента в выполнении социальной программы по оздоровлению работников и членов их семей.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тимофеев Иван Михайлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**С целью выполнения социальной программы по оздоровлению работников и членов их семей данный объект с 01.01.2014 года находится на реконструкции для создания на базе ООО современного оздоровительного центра с повышенным качеством предоставляемых услуг.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Электросигнал +"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Электросигнал +"**

Место нахождения

**394026 Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, Электросигнальная, 1**  
ИНН: **3662194071**  
ОГРН: **1133668043640**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного



управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Участие в подконтрольной эмитенту организации.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности - производство алюминиевых сплавов и полуфабрикатов из алюминия, изделий из пластмассы. Значение общества для деятельности эмитента определяется кооперационным взаимодействием.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Копылов Николай Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**Дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Электросигнал - Т"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Электросигнал - Т"**

Место нахождения

**394026 Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, Электросигнальная, 1**

ИНН: **3662194057**

ОГРН: **1133668043629**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**Участие в подконтрольной эмитенту организации.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Основной вид деятельности - производство и обработка металлических изделий. Значение общества для деятельности эмитента определяется кооперационным взаимодействием.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ситникова Анна Ивановна	0.0004	0.0004

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**Дополнительная информация отсутствует.**

### **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**

На 31.12.2014 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	1 249 072	664 799
Сооружения	31 247	16 151
Передаточные устройства	30 885	20 620
Машины и оборудование	599 496	331 246
Транспортные средства	42 253	17 561
Хоз. инвентарь	30 356	14 413
Земельные участки	31 928	0
Прочие	13 584	7 300
ИТОГО	2 028 821	1 072 090

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**В соответствии с учетной политикой амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным методом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.**

Отчетная дата: **31.12.2014**

На 31.03.2015 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	1 239 624	662 258
Сооружения	31 183	16 268
Передаточные устройства	30 886	20 853
Машины и оборудование	614 961	345 450
Транспортные средства	43 348	18 893
Хоз. инвентарь	30 940	15 460
Земельные участки	31 928	0
Прочие	13 976	7 516
<b>ИТОГО</b>	<b>2 036 846</b>	<b>1 086 698</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**В соответствии с учетной политикой амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным методом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.**

Отчетная дата: **31.03.2015**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**В отчетном периоде приобретение и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, не производились. По состоянию на 01.01.2015 года обременение основных средств эмитента отсутствует.**

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

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

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013	2014
Норма чистой прибыли, %	8.2	9.1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.92	1.5
Рентабельность активов, %	7.5	13.3
Рентабельность собственного капитала, %	24.9	32.9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	4.8	6.4
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.23	0.24
Рентабельность активов, %	1.1	1.5
Рентабельность собственного капитала, %	3.9	4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Основными факторами, определяющими показатели рентабельности в отчетном периоде, являются величина полученной выручки, чистой прибыли, собственного капитала и имеющихся активов предприятия.**

**За отчетный период объем продаж составил 4861411 тыс.руб., что составляет 147,1% к соответствующему периоду прошлого года. Чистая прибыль получена в размере 441389 тыс.руб, что составляет 163,8 % к прошлому году, собственный капитал вырос на 257299 тыс.руб. и составил на 01.01.2015 года 1340246 тыс.руб.**

**Норма чистой прибыли (9,1%) отражает итоговый результат деятельности и указывает на выгодность реализации и других операций эмитента в отчетном периоде, т.к. доход от продаж составил 9,1 коп. на 1 руб. реализации. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года норма возросла в результате увеличения прибыли от продаж на 56,1%**

**Общая величина активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 273815тыс.руб. и составила на 01.01.2015 года 3325351тыс.руб.**

**Причиной изменения структуры и размера оборотных средств являются результаты общей хозяйственной деятельности предприятия, а также текущие потребности в тех или иных оборотных активах. В структуре бухгалтерского баланса по итогам года произошло уменьшение удельного веса оборотных активов с 71,0 % в 2013 году до 63,9%. Величина запасов в оборотных активах составила на 36,7%, так как оборотные средства обеспечивают непрерывность процесса производства и политика управления ими заключается в создании определенного запаса для дальнейшей работы, что обусловлено длительностью технологического и производственного цикла изготовления продукции.**

**Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования всей совокупности имеющихся активов, одновременно является показателем результатов, которые получает эмитент от размещения капитала в дебиторские счета, т.е. в отчетном периоде каждая инвестированная в дебиторские счета денежная единица принесла 1,5 руб. выручки.**

**Рентабельность активов (13,3%) характеризует эффективность вложения средств в**

функционирующее производство. Значение и динамика данного показателя свидетельствует о повышении эффективности использования ресурсов, что благоприятно сказывается на улучшении финансовой устойчивости предприятия в отчетном периоде.

Рентабельность собственного капитала, позволяющая определить эффективность использования собственных средств, имеет положительное значение, с 1 рубля вложенного капитала получена прибыль в размере 32,9 % от его стоимости. Учитывая, что рентабельность собственного капитала значительно выше рентабельности активов, делаем вывод, что собственные средства в отчетном периоде использовались намного эффективнее, чем заемные. По состоянию на дату окончания отчетного периода непокрытые убытки у эмитента отсутствуют, что свидетельствует об имеющихся на предприятии резервах для преодоления возможных временно возникающих трудностей.

В первом квартале 2015 года экономический потенциал эмитента продолжает расти. Норма чистой прибыли (6,4%) определена прибыльной деятельностью и свидетельствует о эффективности хозяйственной деятельности в целом. Причиной изменения размера оборотных средств в сторону увеличения является результат общей хозяйственной деятельности, а также текущие потребности эмитента в тех или иных оборотных средствах. В первом квартале 2015 года результат деятельности эмитента определен технологическим и производственными циклами изготовления продукции.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013	2014
Чистый оборотный капитал	45 910	444 877
Коэффициент текущей ликвидности	1.02	1.3
Коэффициент быстрой ликвидности	0.48	0.8

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	41 890	175 017
Коэффициент текущей ликвидности	1.01	1.1
Коэффициент быстрой ликвидности	0.47	0.66

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние

на ликвидность и платежеспособность эмитента:

*По состоянию на 01.01.2015 года Общество не испытывало недостатка в чистых оборотных средствах(средствах свободных от краткосрочных обязательств) для финансирования текущей деятельности.*

*Запас финансовой устойчивости составил 444877тыс.руб.В отчетном периоде соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств значительно улучшилось, что в большей степени связано со снижением величины краткосрочных обязательств на 828752 тыс.руб. при снижении оборотных активов на 429785 тыс.руб.*

*Показатели ликвидности, определяющие способность своевременно и полностью рассчитаться по своим обязательствам, отражают изменения, произошедшие в структуре активов и пассивов предприятия.*

*Значение коэффициента текущей ликвидности за отчетный период увеличилось и составило 1,3, что является положительной тенденцией, т.к. увеличилась степень покрытия оборотными средствами краткосрочных обязательств.*

*Значение коэффициента быстрой ликвидности - 0,8 означает, что при условии погашения дебиторской задолженности возможность предприятия по немедленному покрытию краткосрочных обязательств составила 80%(в 2013 году - 48%).*

*Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедур детального бюджетирования, осуществления регулярного мониторинга рисков с целью своевременного принятия соответствующих мер по минимизации возможных негативных последствий.*

*В целом полученные финансовые результаты свидетельствуют о том, что предприятие имеет высокий внутренний потенциал для осуществления производственной и коммерческой деятельности, не опасаясь за свое финансовое положение, и выполнения взятых на себя обязательств перед контрагентами.*

*В первом квартале 2015 года запас финансовой устойчивости эмитента составил 175017 тыс.руб., возможность предприятия по немедленному погашению краткосрочных обязательств - 66%*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На 31.12.2014 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Общество с ограниченной ответственностью "Завод ЭЛТА"**

Размер вложения в денежном выражении: **4 400**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*В результате финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.*

Дополнительная информация:

*Место нахождения объекта финансового вложения: 397450, Россия, Воронежская обл., р.п.Таловая, ул.Советская, д.4*

Объект финансового вложения: *Общество с ограниченной ответственностью "Завод ЭЛМА"*

Размер вложения в денежном выражении: *10 900*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*В результате финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.*

Дополнительная информация:

*Место нахождения объекта финансового вложения: 396460, Россия, Воронежская обл., с.Верхний Мамон, пл.Октябрьская, д.1*

Объект финансового вложения: *Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Поляны"*

Размер вложения в денежном выражении: *84 708.31*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*В результате финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.*

Дополнительная информация:

*Место нахождения объекта финансового вложения: 396027, Россия, Воронежская обл., Рамонский р-н, с.Лопатки*

Объект финансового вложения: *Общество с ограниченной ответственностью "База отдыха "Сигнал"*

Размер вложения в денежном выражении: *4 500*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*В результате финансовых вложений предоставлены дополнительные условия для выполнения социальной программы по оздоровлению работников и членов их семей.*

Дополнительная информация:

*Место нахождения объекта финансового вложения: 353427, Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст.Благовещенская, ул.Прибрежная, д.5*

Объект финансового вложения: *Открытое акционерное общество "Электросигнал +"*

Размер вложения в денежном выражении: *5 500*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

*В результате финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.*

Дополнительная информация:

*Место нахождения объекта финансового вложения: Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, ул.Электросигнальная, д. 1*

Объект финансового вложения: *Открытое акционерное общество "Электросигнал - Т"*

Размер вложения в денежном выражении: **5 500**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**В результате финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.**

Дополнительная информация:

**Место нахождения объекта финансового вложения: Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, ул.Электросигнальная, д. 1**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
**Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством предприятия, в которое были произведены инвестиции, ограничивается балансовой стоимостью вложений.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**Стандарты (правила), в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, изложены в Российском законодательстве о бухгалтерском учете.**

На 31.03.2015 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Общество с ограниченной ответственностью "Завод ЭЛТА"**

Размер вложения в денежном выражении: **4 400**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**В результате долгосрочного финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.**

Дополнительная информация:

**Место нахождения объекта финансового вложения: 397450, Россия, Воронежская обл., р.п.Таловая, ул.Советская, д.4**

Объект финансового вложения: **Общество с ограниченной ответственностью "Завод ЭЛМА"**

Размер вложения в денежном выражении: **10 900**

Единица измерения: **тыс. руб.**



размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
***В результате долгосрочного финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.***

Дополнительная информация:

***Место нахождения объекта финансового вложения: 396460, Россия, Воронежская обл., с.Верхний Мамон, пл.Октябрьская, д.1***

Объект финансового вложения: ***Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Поляны"***

Размер вложения в денежном выражении: ***84 708.31***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
***В результате финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.***

Дополнительная информация:

***Место нахождения объекта финансового вложения: 396027, Россия, Воронежская обл., Рамонский р-н, с.Лопатки***

Объект финансового вложения: ***Общество с ограниченной ответственностью "База отдыха "Сигнал"***

Размер вложения в денежном выражении: ***4 500***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
***В результате финансовых вложений предоставлены условия для выполнения социальной программы по оздоровлению работников и членов их семей. ООО «База отдыха «Сигнал» с 2014 года выведена из эксплуатации на реконструкцию. В настоящее время на государственную экспертизу сдана проектная документация по созданию современного оздоровительного центра с повышенным качеством предоставляемых услуг. Следующий этап – оформление разрешения на строительство.***

Дополнительная информация:

***Место нахождения объекта финансового вложения: 353427, Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст.Благовещенская, ул.Прибрежная, д.5***

Объект финансового вложения: ***Открытое акционерное общество "Электросигнал +"***

Размер вложения в денежном выражении: ***5 500***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
***В результате долгосрочного финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.***

Дополнительная информация:

***Место нахождения объекта финансового вложения: Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, ул.Электросигнальная, д. 1***

Объект финансового вложения: ***Открытое акционерное общество "Электросигнал - Т"***

Размер вложения в денежном выражении: ***5 500***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
***В результате долгосрочного финансового вложения в дальнейшем ожидается безубыточная хозяйственная деятельность и устойчивое развитие основного вида деятельности.***

Дополнительная информация:

**Место нахождения объекта финансового вложения: Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, ул.Электросигнальная, д. 1**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

**Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством предприятия, в которое были произведены инвестиции, ограничивается балансовой стоимостью вложений.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**Стандарты (правила), в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, изложены в Российском законодательстве о бухгалтерском учете.**

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 31.12.2014 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Обучающее программное обеспечение по радиостанции Р-168-5УТ-2	1 200	960
ИТОГО	1 200	960

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

**Стандарты (правила), в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, изложены в Российском законодательстве о бухгалтерском учете.**

Отчетная дата: **31.12.2014**

На 31.03.2015 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Обучающее программное обеспечение по радиостанции Р-168-5УТ-2	1 200	1 020
ИТОГО	1 200	1 020

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

**Стандарты (правила), в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, изложены в Российском законодательстве о**

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

Научно-техническая политика Общества направлена на постоянное повышение эффективности производства и создание условий для устойчивого развития предприятия. Важнейшим фактором развития производственной деятельности на ближайшие годы остается взаимодействие эмитента с АО «Концерн «Созвездие». Активно за счет собственных средств самостоятельно и совместно с АО «Концерн «Созвездие» проводится разработка новых перспективных изделий и модернизация серийно выпускаемых изделий.

Продолжение внедрения системы комплексной поставки изделий повлияло на технологическую идеологию эмитента. Приобретается новое оборудование, способное быстро перестраиваться под широкую номенклатуру выпускаемых изделий с различными характеристиками, внедряются в производственный цикл новые автоматизированные центры по механической обработке деталей.

С целью повышения надежности и снижения себестоимости модернизируется изделие ФД 43-71. Затраты на проведение комплекса мероприятий составляют 1,3 млн. рублей.

Запланирована разработка цифровой локомотивной радиостанции для нужд ОАО «РЖД». Ориентировочные расходы на разработку, изготовление опытных образцов и проведение испытаний составляют 5 млн. руб.

Совместно с АО «Концерн «Созвездие» планируется разработка конструкторской документации на модернизацию радиостанции Р-168-100КА. Ориентировочные расходы на разработку, изготовление опытных образцов и проведение испытаний составляют 20 млн. руб.

На 2015 год запланированы мероприятия по техническому развитию и совершенствованию организации производства на сумму 233,83 млн. руб.

В отчетном периоде разработана программа инновационного развития Общества на период 2014-2020 годы. Программа отражает стратегию развития Общества на долгосрочную перспективу и основана на комплексе мер по укреплению позиций на существующих и перспективных рынках радиоэлектронной продукции различного назначения. Планируемые мероприятия направлены на техническое перевооружение и внедрение передовых технологий, оптимизацию производственно-технологических ресурсов, сохранение и развитие кадрового потенциала. Реализация мероприятий по интенсивному обновлению основных фондов и технологий позволит существенно повысить привлекательность Общества для взаимовыгодной производственной кооперации с другими предприятиями, откроет реальные перспективы совместных инновационных проектов как в оборонно-промышленном комплексе, так и в других отраслях промышленности.

Эмитентом зарегистрированы 4 товарных знака, действующих для поставки изделий на внутренний и зарубежный рынки.

1. Товарный знак изобразительный на все виды продукции, выполненной предприятием 122459 выдан 28.12.92 г. срок действия до 28.12.22г.

2. Товарный знак словесный латиница «ELECTRO SIGNAL» 136458 выдан 28.12.92 г. срок действия до 28.12.22г.

3. Товарный знак словесный кириллица «ВЭЛС» 140686 выдан 28.12.92 г. срок действия до 28.12.22г.

4. Товарный знак словесный кириллица «Электросигнал» 125453 выдан 28.12.92 г. срок действия до 28.12.22г.

Товарный знак используется в процессе деятельности эмитента для целей продвижения товаров на внутреннем и внешних рынках, повышения конкурентоспособности продукции, защиты объектов интеллектуальной собственности.

В связи с отсутствием нарушений в деятельности, у эмитента нет оснований предполагать отказ в продлении ранее выданных лицензий.

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

Результаты деятельности эмитента в полной мере соответствуют современным тенденциям развития отрасли. Деятельности эмитента в рамках производства и реализации основных видов продукции можно расценить как весьма успешные. Предприятие, активно используя новые технологии, увеличивает объемы продаж продукции.

Основные тенденции развития промышленности средств связи, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, направлены на создание и внедрение высокоскоростной цифровой радиосвязи, новых технологий микроэлектроники (полная линия

оборудования для поверхностного монтажа узлов с ПКИ в BGA корпусах), информатики и телекоммуникаций, а также элементов АСУ ТП и САПР.

Наряду с высоким спросом на изделия УКВ-диапазона динамично увеличивается спрос на изделия СДВ, КВ и СВЧ диапазонов. В связи с перевооружением МО РФ неуклонно увеличивается потребность заказчиков в новых подвижных узлах связи и аппаратуре внутренней связи и коммутации.

Активно продолжается модернизация серийно выпускаемой продукции и разработка самостоятельно и совместно с АО "Концерн "Созвездие" новых перспективных изделий.

Мнения лиц, входящих в органы управления эмитента, относительно представленной информации совпадают.

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

Важнейшим фактором производственной деятельности является вхождение в ОАО «Концерн «Созвездие». Эта интегрированная структура, включающая ведущие предприятия России, изготавливающие средства связи специального назначения, была создана с целью сохранения и развития научно-производственного потенциала предприятий радиоэлектронной промышленности, концентрации ресурсов для создания Единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене Вооруженных сил РФ и других воинских формирований, а также для разработки и производства продукции гражданского назначения.

Продукция эмитента имеет узконаправленное применение, требует специального разрешения на ее применение и изготавливается только на основании договоров (контрактов).

Деятельность эмитента не подвержена сезонным колебаниям.

На деятельность эмитента влияют:

- политическая и экономическая ситуация в РФ и регионе;
- ухудшение ситуации в отрасли эмитента;
- конкуренция на рынке сбыта;
- уровень инфляции;
- изменение налогового законодательства;
- изменение требований по лицензированию, судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента;
- повышение стоимости материально-технических ресурсов и тарифов естественных монополий, что может привести к увеличению себестоимости продукции;
- финансовые риски, связанные со значительным объемом кредитных заимствований.

Для снижения возможного влияния эмитент реализует следующие действия:

- повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет внутренних мероприятий:
  - оптимизации организационной структуры,
  - повышения квалификации работников,
  - совершенствования системы менеджмента качества,
  - разработки и внедрения обоснованных бизнес - процессов;
- поиск более выгодных рынков сбыта;
- стремление к снижению кредитной массы;
- повышение конкурентоспособности продукции.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Конкурентами эмитента по основным видам деятельности являются:

ОАО "Ярославский радиозавод", РФ, г.Ярославль

ОАО "Рязанский радиозавод", РФ, г.Рязань

ОАО "Ижевский радиозавод", РФ, г.Ижевск, республика Удмуртия.

Факторами конкурентоспособности, используемыми предприятием, являются: качество выпускаемой продукции, высокая надежность, длительный срок эксплуатации, приемлемость цены, наличие производственного опыта изготовления, организация гарантийного обслуживания.

Повышение конкурентоспособности достигается:

- постоянным увеличением номенклатуры выпускаемой аппаратуры, изготовлением как отдельных изделий, так и законченных комплексов;
- ростом эффективности производства путем внедрения прогрессивных и энергосберегающих технологий, технического перевооружения;
- развитием наукоемкости выпускаемой продукции за счет разработки и поставки программного

- обеспечения для комплексов технических средств;*
- снижением издержек во всех сферах хозяйственной деятельности.*

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления Общества являются:*

- общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- генеральный директор.*

*Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.*

*К компетенции общего собрания акционеров относится:*

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции,*
- реорганизация Общества,*
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных балансов,*
- определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий,*
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,*
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ,*
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций,*
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,*
- утверждение аудитора Общества,*
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,*
- определение порядка ведения общего собрания акционеров,*
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,*
- дробление и консолидация акций,*
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством РФ,*
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ,*
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ,*
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,*
- утверждение Положений о совете директоров, ревизионной комиссии, регламента подготовки и проведения общего собрания акционеров,*
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим уставом.*

*Совет директоров Общества состоит из 11 человек и осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.*

*К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:*

- определение приоритетных направлений деятельности Общества,*
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,*

предусмотренных законодательством РФ,

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенных к компетенции совета директоров в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом,
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций,
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
- образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий,
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
- использование резервного и иных фондов Общества,
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров,
- создание филиалов и открытие представительств Общества,
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,
- утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на календарный год,
- предварительное одобрение сделок:
  - связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества,
  - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций,
- иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором).

К полномочиям генерального директора относится исполнение функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством РФ, уставом Общества и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом, в том числе:

- осуществление оперативного управления деятельностью Общества,
- совершение сделок от имени Общества,
- утверждение штатов, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества,
- представление интересов Общества как в России, так и за ее пределами,
- выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества,
- распоряжение имуществом Общества, кроме случаев, когда решение вопроса относится к компетенции совета директоров или общего собрания акционеров,
- принятие решений об учреждении юридических лиц, участия Общества в других организациях, за исключением случая о принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитентом не разработан. Однако, практика корпоративного поведения Обществом соблюдалась, основываясь на уважении прав и законных интересов акционеров, и соответствовала действующему законодательству и Кодексу корпоративного поведения, рекомендованному распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003г. №03-849/р. Строго выполнялись все положения по разделам "Общее собрание акционеров", "Совет директоров", "Существенные корпоративные действия", "Раскрытие информации". Рекомендации по разделам "Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью" и "Дивиденды" соблюдались в рамках действующих условий хозяйственной деятельности Общества. Обществом обеспечено строгое соблюдение процедуры раскрытия информации, установленной действующим законодательством, прежде всего Гражданским Кодексом, Федеральными законами "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг",

*Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.02.2012 года №12-6/пз-н, действовавшим до 30 декабря 2014 года, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011года №11-46/пз-н.*

*Учитывает Общество и рекомендации Банка России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463) по применению Кодекса корпоративного управления, одобренные Правительством России в феврале 2014 г.*

*Эмитент имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:*

- 1. Устав Общества;*
- 2. Регламент подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Электросигнал»;*
- 3. Положение о совете директоров ОАО «Электросигнал»;*
- 4. Положение о ревизионной комиссии ОАО «Электросигнал»;*
- 5. Положение о генеральном директоре ОАО «Электросигнал».*

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

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

ФИО: *Баранова Ирина Владимировна*

Год рождения: *1979*

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.	Департамент Минпромторга РФ	Ведущий специалист-эксперт

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Бурлаков Сергей Дмитриевич*

Год рождения: *1954*

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	ОАО "Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал".	Начальник опытно-конструкторского бюро

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Быченко Александр Викторович*

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		
2010	н.вр.	ОАО "Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал".	Зам.генерального директора по коммерции
2010	н.вр.	ЗАО "Электросигнал"	Зам.генерального директора по коммерции

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Волкодав Анатолий Иванович***

Год рождения: ***1948***

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	2011	ЗАО " Электросигнал - Холдинг".	Зам.генерального директора
2010	2011	ОАО "Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал".	Зам. генерального директора по научно-техническому развитию и производству
2011	н.вр.	ОАО "Корпорация-Новосибирский завод Электросигнал".	Главный инженер
2011	н.вр.	ЗАО "Электросигнал"	Главный инженер

2011	н.вр.	ЗАО " Электросигнал - Холдинг".	Главный инженер
------	-------	---------------------------------	-----------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.00005**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00005**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Голиков Сергей Васильевич**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	Открытое акционерное общество "Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал"	Заместитель ген.директора по кап.строительству и инженерно.-технич. обеспечению.
2013	н.вр.	Открытое акционерное общество "Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал"	Заместитель ген.директора по кап.строительству и матер.-технич. обеспечению.
2010	2010	ЗАО"Электросигнал"	Заместитель ген.директора.
2010	н.вр.	ЗАО"Электросигнал"	Заместитель ген.директора по кап.строительству и инженерно.-технич. обеспечению.

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кириллов Евгений Яковлевич**

Год рождения: **1949**

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	2012	Совет Федерации Федерального Собрания РФ	Начальник фин.экономического управления
2013	н.вр.	АО"Концерн "Созвездие"	Начальник контрольно-ревизионной службы.

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Лютова Елена Алексеевна***

Год рождения: ***1983***

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	2010	Министерство энергетики	Помощник Министра энергетики РФ
2010	2010	ОАО "Молния"	Советник Генерального директора
2010	2011	ОАО "СМУ ПЭМЗ"	Исполнительный директор
2011	2011	ОАО "Концерн "Созвездие"	Советник Генерального директора
2011	2012	ОАО "Концерн "Созвездие"	Заместитель директора КБ
2012	2012	ОАО "Концерн "Созвездие"	Начальник департамента корпоративных и имущественных отношений
2012	н.вр.	АО "Концерн "Созвездие"	Зам.генерального директора

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Мещерякова Ирина Александровна**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.вр	ОАО "Электросигнал".	Исполнительный директор
2012	2014	ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет инженерных технологий"	Доцент (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.19**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Потапов Геннадий Николаевич**

Год рождения: **1963**

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.	ОАО "Электросигнал"	Генеральный директор
2012	2014	ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет инженерных технологий"	Старший преподаватель (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.09**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.09**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рычков Николай Николаевич**  
**(председатель)**

Год рождения: **1945**

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.	ЗАО "Электросигнал - Холдинг"	Генеральный директор
2010	н.вр.	ЗАО "Электросигнал"	Генеральный директор
2010	н.вр	ОАО "Корпорация - Новосибирский завод "Электросигнал"	Генеральный директор
2010	н.вр	ЗАО Расчётно - технический центр "Электросигнал - РТЦ"	Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сканцов Юрий Петрович***

Год рождения: ***1961***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ЗАО Строительная управляющая компания "Стройиндустрия"	Финансовый директор
2011	2011	ОАО "Концерн "Созвездие"	Начальник

			контрольно-ревизионной службы
2011	2012	ОАО "Концерн "Созвездие"	Начальник УЭиТ
2012	2014	ОАО "Концерн "Созвездие"	Начальник планово-экономического департамента.
2014	н.вр.	АО "Концерн "Созвездие"	Главный инженер

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

***В соответствии с п.5.4. устава ОАО "Электросигнал" Распоряжением Правительства РФ от 03.10.2009 года №1448-р. Баранова И.В. назначена в состав совета директоров Общества как представитель Российской Федерации по специальному праву "золотая акция". Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Положениями о комитетах совета директоров по стратегии и развитию, по корпоративному управлению, по аудиту.***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Потапов Геннадий Николаевич***

Год рождения: ***1963***

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	ОАО "Электросигнал"	Генеральный директор
2012	2014	ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет инженерных технологий"	Старший преподаватель (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.09**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.09**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	48 764.77	32 982.42
Заработная плата	18 353.8	3 950.73
Премии	9 440.55	13 832.34
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	894.98	284.97

ИТОГО	77 454.1	51 050.46
-------	----------	-----------

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Размер и порядок выплаты вознаграждений и иных имущественных представлений  
установлены Положением о совете директоров ОАО "Электросигнал"*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2014	2015, 3 мес.
Совет директоров	214	0

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует*

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует.*

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

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

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляют ревизионная комиссия, аудитор Общества и служба внутреннего аудита - контрольно-ревизионное бюро.**

**Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров. По положению численный состав ревизионной комиссии определен количеством 7 человек.**

**Члены ревизионной комиссии не могут быть членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

**Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.**

**По итогам проверки ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, информация о фактах нарушения правовых актов РФ при ведении бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.**

**Ревизионная комиссия с внешним аудитором взаимодействия не имеет.**

**Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, эмитентом не принят.**

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях.:

**Служба внутреннего аудита - контрольно-ревизионное бюро создана в 2010 году. Контрольно-ревизионное бюро обеспечивает контроль, анализ и предоставление исполнительному органу - Генеральному директору информации о возможности совершения**

событий, могущих ухудшить финансовое положение эмитента.

Контрольно-ревизионного бюро осуществляет:

- внутренний контроль за порядком проведения всех хозяйственных операций в рамках финансово-хозяйственного плана;
- участие в проверке обоснованности планируемых и произведенных затрат на выпуск продукции;
- контроль за реализацией целевых программ(проектов);
- разработку методических указаний, инструкций по организации контроля, проведению ревизий;
- контроль за обоснованностью и целесообразностью использования средств на капитальные и текущие ремонты;
- проверку организации экономической работы: планирование и учет себестоимости продукции, формирование ценовой политики, отнесение затрат по статьям расходов;
- контроль за устранением недостатков и нарушений, выявленных в результате проведения контрольно-ревизионных мероприятий;
- организацию проверок состояния имущества, содержания и хранения материальных ценностей, их учет и правильность использования;
- на основе результатов анализа деятельности Общества, участвует в разработке предложений по использованию внутрихозяйственных резервов повышения их эффективности;
- обеспечение методического руководства структурными подразделениями по проведению экономического анализа хода выполнения плановых заданий, выявлению и определению путей использования резервов производства;
- участие в разработке проектов перспективных и текущих планов экономической деятельности и развития ОАО;
- участие в организации и проведении оперативного комплексного экономического анализа производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подразделений, разработка мероприятий по использованию выявленных внутрихозяйственных резервов;
- участие в разработке нормативных и организационно-распорядительных документов по совершенствованию управления в бухгалтерском учете и отчетности плановой, экономической деятельности Общества в условиях рыночной экономики;
- участие в проведении анализов финансовой отчетности;
- участие в работе по выработке политики в области качества.

Контрольно-ревизионное бюро Совету директоров напрямую не подчиняется. Прямое подчинение - Генеральному директору ОАО "Электросигнал".

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

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

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

ФИО: **Базева Наталья Вениаминовна**

Год рождения: **1957**

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	2012	ЗАО "Электросигнал - Холдинг"	Главный бухгалтер
2010	2012	ЗАО "Электросигнал - РТЦ"	Главный бухгалтер
2012	н.вр.	ОАО "Корпорация-Новосибирский завод "Электросигнал"	Начальник планово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Бочарова Татьяна Александровна***

Год рождения: ***1962***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.вр.	ООО "Производственно-коммерческая фирма "ВЭЛС"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Бунина Валентина Николаевна**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.вр	Департамент Минпромторга России	Консультант отдела
		Назначена в соответствии с п.13.1 устава Общества на основании Распоряжения Правительства РФ от 03.10.2009г. №1448-р как представитель РФ по специальному праву "золотая акция"	

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Грант Марина Петровна**

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		
2010	2012	ЗАО "Электросигнал"	Зам.главного бухгалтера
2012	н.вр.	ЗАО "Электросигнал-Холдинг"	Главный бухгалтер
2012	н.вр.	ЗАО "Электросигнал-РТЦ"	Главный бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Дочкина Галина Михайловна**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.вр.	ОАО "Электросигнал"	Начальник бюро планово-экономического отдела.

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Козлова Наталья Александровна**

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		
2010	н.вр.	ОАО"Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал"	Начальник фин.отдела
2010	н.вр.	ЗАО"Электросигнал"	Начальник фин.отдела

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Парфенова Галина Геннадьевна**

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		
2010	н.вр.	АО"Концерн "Созвездие"	Вед. специалист департамента корпор. и имущ.отношений

--	--	--

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник бюро контрольно-ревизионного**

ФИО: **Ситникова Анна Ивановна**

Год рождения: **1959**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.вр.	ОАО "Электросигнал"	Начальник бюро

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0004**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов



управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

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

**Вознаграждения**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	675.45	98.49
Премии	29.9	5.7
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	24.21	5.81
ИТОГО	711.56	110

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

*Члену ревизионной комиссии Дочкиной Г.М. согласно трудовому договору выплачивается ежемесячное вознаграждение в виде заработной платы, премий и иных видов, с остальными членами ревизионной комиссии эмитент не имеет соглашений относительно выплат вознаграждений в отчетном году.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Контрольно-ревизионное бюро**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 907	295.16
Премии	137.68	52.11
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	42.48	13.08
<b>ИТОГО</b>	<b>2 087.16</b>	<b>360.35</b>

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

*Органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью - контрольно-ревизионному бюро согласно трудовым договорам выплачивается ежемесячное вознаграждение в виде заработной платы, премий и иных видов.*

*Существует соглашение относительно вышеуказанных выплат в текущем году, так как трудовые договоры заключены на неопределенный срок.*

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2014	2015, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует*

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует.*

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 313	2 422
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 351 278.2	257 475.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период	5 739.9	4 394.2

*Ключевыми сотрудниками эмитента, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность, являются:*

*Потапов Геннадий Николаевич - генеральный директор,*

*Веровкин Александр Дмитриевич - технический директор,  
Мещерякова Ирина Александровна - исполнительный директор,  
Удовик Игорь Анатольевич - коммерческий директор,  
Перевертайло Ольга Алексеевна - главный бухгалтер.  
Профсоюзная организация функционирует с момента учреждения эмитента.*

**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 капитале эмитента*

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4 765**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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): **4 782**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **05.05.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 782**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Концерн "Созвездие"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Концерн "Созвездие"*

Место нахождения

**394018 Россия, г.Воронеж, Плехановская, 14**

ИНН: 3666127502

ОГРН: 1053600445337

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

### **1.1.**

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

**101999 Россия, г.Москва, Никольский переулок, 9**

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Участие в юридическом лице, являющемся участником(акционером) эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**иных сведений нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**иных сведений нет.**

### **2.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Электросигнал-Холдинг».**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Электросигнал - Холдинг».**

Место нахождения

**630009 Россия, г.Новосибирск, Добролюбова, 31**

ИНН: 5405172078

ОГРН: 1025401903834

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **41.42%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **41.42%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
**иных сведений нет.**

3.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ВЭЛС""**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПКФ ВЭЛС""**

Место нахождения

**394026 Россия, г.Воронеж, Электросигнальная, 1**

ИНН: **366203227205**

ОГРН: **1033600006395**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.03%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.03%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
**иных сведений нет.**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**В отношении Общества используется специальное право управления - "золотая акция".**

**Указанное специальное право в управлении эмитентом предоставляется Российской Федерации - владельцу «золотой акции» до момента принятия Правительством РФ решения о прекращении срока его действия.**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый 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: **05.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Концерн "Созвездие"**

Место нахождения: **394018 Россия, г.Воронеж, Плехановская,14**

ИНН: **3666127502**

ОГРН: **1053600445337**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Электросигнал - Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Электросигнал - Холдинг"**

Место нахождения: **630009, Россия, г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 31**

ИНН: **5405172078**

ОГРН: **1025401903834**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **41.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **41.42**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Производственно - коммерческая фирма "ВЭЛС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ПКФ "ВЭЛС"**

Место нахождения: **394026, Россия, г.Воронеж, ул.Электросигнальная, 1**

ИНН: **6620322720**

ОГРН: **1033600006395**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.03**

Дополнительная информация:

**Дополнительная информация отсутствует.**

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

**Указанных сделок не совершалось**

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 31.12.2014 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	619 288
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	371 350
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	990 638
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Концерн "Созвездие"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Концерн "Созвездие"**

Место нахождения: **394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 14**

ИНН: **3666127502**

ОГРН: **1053600445337**

Сумма дебиторской задолженности: **272 460.65**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

**"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского**

Место нахождения: **622007, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28**

ИНН: **6623029538**

ОГРН: **1086623002190**

Сумма дебиторской задолженности: **157 947.04**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

**Дополнительная информация отсутствует.**

На 31.03.2015 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	521 054
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	646 831
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 167 885
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Концерн "Созвездие"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Концерн "Созвездие"*

Место нахождения: *394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 14*

ИНН: *3666127502*

ОГРН: *1053600445337*

Сумма дебиторской задолженности: *294 308.54*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *0%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *25%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *25%*

*Дополнительная информация отсутствует.*

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

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

2014

Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2014

Форма № 1 по ОКУД

Дата

Организация: **Открытое акционерное общество "Электросигнал"**

по ОКПО

Коды
<b>0710001</b>
<b>31.12.2014</b>
<b>08615801</b>



Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3650001159

Вид деятельности: **производство радио- и телевизионной аппаратуры и частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры; предоставление услуг по установке, ремонту и тех.обслуживанию теле- и радиопередатчиков**

по ОКВЭД

32.20.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

12247 / 49

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): **394026 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Электросигнальная, 1**

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	240	480	720
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	1 027 744	927 760	855 394
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	115 919	69 125	58 375
	Отложенные налоговые активы	1180	42 619	31 577	27 890
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 645	15 255	4 987
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 200 167</b>	<b>1 044 197</b>	<b>947 366</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	779 167	1 335 246	598 722
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 612	16 973	5 845
	Дебиторская задолженность	1230	990 638	915 989	606 144
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	2 250	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	227 105	15 815	3 634
	Прочие оборотные активы	1260	124 662	268 696	1 467
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 125 184</b>	<b>2 554 969</b>	<b>1 215 912</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>3 325 351</b>	<b>3 599 166</b>	<b>2 163 278</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	208 822	208 822	208 822
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0

	Переоценка внеоборотных активов	1340	492 448	498 413	501 369
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	85 453	85 453	85 453
	Резервный капитал	1360	33 123	19 653	11 510
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	520 400	270 606	137 573
	ИТОГО по разделу III	1300	1 340 246	1 082 947	944 727
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	288 943	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 408	7 160	7 160
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	4 447	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	304 798	7 160	7 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	500 374	501 656	322 923
	Кредиторская задолженность	1520	1 179 551	2 002 574	883 578
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	382	4 829	4 890
	ИТОГО по разделу V	1500	1 680 307	2 509 059	1 211 391
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 325 351	3 599 166	2 163 278

**Отчет о финансовых результатах  
за 2014 г.**

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710002</b>
		по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Электросигнал"</b>		ИНН	<b>08615801</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>3650001159</b>
Вид деятельности: <b>производство радио- и телевизионной аппаратуры и частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры; предоставление услуг по установке, ремонту и тех.обслуживанию теле- и радиопередатчиков</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>32.20.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>394026 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Электросигнальная, 1</b>			

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 861 411	3 305 333
	Себестоимость продаж	2120	-4 251 134	-2 914 643
	Валовая прибыль (убыток)	2100	610 277	390 690
	Коммерческие расходы	2210	-11 515	-7 129
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	598 762	383 561
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	300	317
	Проценты к уплате	2330	-52 537	-36 268
	Прочие доходы	2340	70 394	42 320
	Прочие расходы	2350	-56 673	-53 466
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	560 246	336 464
	Текущий налог на прибыль	2410	-125 626	-66 730
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 783	649
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-4 248	-9 198
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 042	7 986
	Прочее	2460	-25	878
	Чистая прибыль (убыток)	2400	441 389	269 400
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	441 389	269 400
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21	13
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



**Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.**

		Форма № 3 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710003</b>
		по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Электросигнал"</b>		ИНН	<b>08615801</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>3650001159</b>
Вид деятельности: <b>производство радио- и телевизионной аппаратуры и частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры; предоставление услуг по установке, ремонту и тех.обслуживанию теле- и радиопередатчиков</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>32.20.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>394026 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Электросигнальная, 1</b>			

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	208 822	0	586 822	11 510	137 573	944 727
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	8 143	272 356	280 499
в том числе:							
чистая прибыль	3211					269 400	269 400
переоценка имущества	3212			0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213			0		2 956	2 956
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0		0	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	-2 956	0	-139 323	-142 279
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222					0	0

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223			-2 956		-78 975	-81 931
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0		0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0		0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227					-52 205	-52 205
Изменение добавочного капитала	3230			0	0	0	
Изменение резервного капитала	3240				0	8 143	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	208 822	0	583 866	19 653	270 606	1 082 947
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	712	13 470	448 069	462 251
в том числе:							
чистая прибыль	3311					441 389	441 389
переоценка имущества	3312			0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313			712		6 680	7 392
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0		0	
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	-6 677	0	-198 275	-204 952
в том числе:							
убыток	3321					0	0
переоценка имущества	3322			0		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			-6 677		-103 991	-110 668
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0		0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0		0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327					-80 814	-80 814
Изменение добавочного капитала	3330			0	0	0	
Изменение резервного капитала	3340				0	13 470	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	208 822	0	577 901	33 123	520 400	1 340 246

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2013 г.		
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2012 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 340 246	1 082 947	944 727

**Отчет о движении денежных средств  
за 2014 г.**

		Форма № 4 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710004</b>
		по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Электросигнал"</b>		ИНН	<b>08615801</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>3650001159</b>
Вид деятельности: <b>производство радио- и телевизионной аппаратуры и частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры; предоставление услуг по установке, ремонту и тех.обслуживанию теле- и радиопередатчиков</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>32.20.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>394026 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Электросигнальная, 1</b>			

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 952 490	4 049 520
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 846 408	4 041 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 293	5 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	96 789	3 156
Платежи - всего	4120	-3 810 231	-4 036 041
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 861 362	-2 613 877
в связи с оплатой труда работников	4122	-1 325 346	-921 674
процентов по долговым обязательствам	4123	-51 970	-36 461
налога на прибыль организаций	4124	-156 767	-56 513
прочие платежи	4125	-414 786	-407 516
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	142 259	13 479
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	10 043	20 648
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 045	9 777
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213	100	9 100



ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 898	1 332
прочие поступления	4219	0	439
Платежи - всего	4220	-152 165	-147 039
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-139 580	-125 039
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-12 585	-11 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	-11 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-142 122	-126 391
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 675 507	2 638 729
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 675 507	2 638 729
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	-2 464 354	-2 513 636
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-70 685	-44 977
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-2 388 143	-2 459 864
прочие платежи	4329	-5 256	-8 795
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	211 153	125 093
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	211 290	12 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 815	3 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	227 105	15 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

**Приложение к бухгалтерскому балансу**  
*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2015

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Электросигнал"</b>		по ОКПО	<b>31.03.2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>08615801</b>
Вид деятельности: <b>производство радио- и телевизионной аппаратуры и частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры; предоставление услуг по установке, ремонту и тех.обслуживанию теле- и радиопередатчиков</b>		по ОКВЭД	<b>3650001159</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>32.20.1</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Местонахождение (адрес): <b>394026 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Электросигнальная, 1</b>			<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	180	240	480
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	1 023 619	1 027 744	927 760
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	115 919	115 919	69 125
	Отложенные налоговые активы	1180	47 558	42 619	31 577
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 200	13 645	15 255
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 200 476</b>	<b>1 200 167</b>	<b>1 044 197</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	911 478	779 167	1 335 246

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 566	3 612	16 973
	Дебиторская задолженность	1230	1 167 885	990 638	915 989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	2 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 581	227 105	15 815
	Прочие оборотные активы	1260	207 453	124 662	268 696
	ИТОГО по разделу II	1200	2 349 963	2 125 184	2 554 969
	БАЛАНС (актив)	1600	3 550 439	3 325 351	3 599 166

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	208 822	208 822	208 822
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	491 782	492 448	498 413
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	85 453	85 453	85 453
	Резервный капитал	1360	33 123	33 123	19 653
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	534 716	520 400	270 606
	ИТОГО по разделу III	1300	1 353 896	1 340 246	1 082 947
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	288 943	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 150	11 408	7 160
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	4 447	4 447	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	21 597	304 798	7 160
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	541 230	500 374	501 656
	Кредиторская задолженность	1520	1 633 334	1 179 551	2 002 574
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	382	382	4 829
	ИТОГО по разделу V	1500	2 174 946	1 680 307	2 509 059
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 550 439	3 325 351	3 599 166

**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2015 г.**

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710002</b>
		по ОКПО	<b>31.03.2015</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Электросигнал"</b>		ИНН	<b>08615801</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>3650001159</b>
Вид деятельности: <b>производство радио- и телевизионной аппаратуры и частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры; предоставление услуг по установке, ремонту и тех.обслуживанию теле- и радиопередатчиков</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>32.20.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская собственность</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>394026 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Электросигнальная, 1</b>			

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2015 г.	За 3 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	852 203	892 528
	Себестоимость продаж	2120	-759 072	-818 231
	Валовая прибыль (убыток)	2100	93 131	74 297
	Коммерческие расходы	2210	-2 179	-1 444
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 952	72 853
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 641	100
	Проценты к уплате	2330	-16 700	-9 367
	Прочие доходы	2340	15 407	3 767
	Прочие расходы	2350	-19 527	-11 573
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 773	55 780
	Текущий налог на прибыль	2410	-15 715	-14 781
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 163	1 988
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-5 742	-1 505
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 939	3 141
	Прочее	2460	-578	-4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 677	42 631
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	54 677	42 631
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



**Приложение к бухгалтерскому балансу**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год по ОАО "Электросигнал" определено в соответствии с законодательством РФ и утверждено приказом генерального директора №513 от 30.12.2014 года.*

*В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в 1 квартале 2015 года изменения не вносились.*

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	0	0
Доля таких доходов в выручке от продаж %	0	0

Дополнительная информация:

*Внешиэкономическая деятельность осуществляется эмитентом через представителя государства - ОАО "Рособоронэкспорт".*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Объект недвижимого имущества - производственное здание**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Неиспользуемое имущество - Монтажно-сборочный корпус 1 (часть нежилого встроенного помещения площадью 4793.1 кв.м)**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **15.09.2014**

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **20 378**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **33 712**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Объект недвижимого имущества - производственное здание**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Неиспользуемое имущество - Монтажно-сборочный**



*корпус 1(часть нежилого встроенного помещения площадью 1313,5 кв.м)*

Основание для изменения: *продажа*

Дата наступления изменения: *12.01.2015*

Балансовая стоимость выбывшего имущества: *5 519*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Цена отчуждения имущества: *8 757*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует.*

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

*Эмитент участвовал в судебном процессе с АО "Концерн "Созвездие" в качестве ответчика по оплате неустойки(пени) за нарушение сроков поставки продукции. Взысканная сумма в размере 11070544,60 рублей неустойки и 59771 рублей госпошлины отразилась на финансово-хозяйственной деятельности, не оказывая существенное влияние на конечный результат.*

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *208 821 820*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *208 821 820*

Размер доли в УК, %: *100*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *0*

Размер доли в УК, %: *0*

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

*Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте отчета, соответствует учредительным документам эмитента.*

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о созыве общего собрания акционеров публикуется в газетах «Коммуна» и «За радио» либо направляется акционерам в виде письменного уведомления по указанному в реестре акционеров адресу.*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:*

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества,
- форму, дату, время и место проведения, повестку дня общего собрания,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания,
- иную информацию в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

Не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании, направляется либо вручается под роспись бюллетень для голосования. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным или простым почтовым отправлением либо путем опубликования бланков бюллетеней для голосования в газетах «Коммуна», «За радио».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Требование о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров могут быть направлены эмитенту путем:**

- почтовой связи по адресу эмитента;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю или секретарю совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, владельца специального права «золотая акция», а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть принято советом директоров только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 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.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров эмитента исходя из требований законодательства. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров,

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

Акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, и владелец специального права «золотая акция», вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную, счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества. Указанный срок может быть продлен советом директоров Общества. Сообщение о продлении указанного срока публикуется в газете «За радио».

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Право знакомиться с информацией (материалами), представляемыми для подготовки и**

*проведения общего собрания акционеров имеют лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.*

*В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, представители Российской Федерации по специальному праву в управлении Обществом "золотая акция", иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.*

*При подготовке к проведению общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления предоставляется информация (материалы) по каждому вопросу повестки дня:*

*Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставляется в помещении приемной для акционеров по адресу эмитента, а также в иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.*

*Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не превышает затрат на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Принятые общим собранием акционеров решения и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

*Решения общего собрания акционеров оформляются в виде протокола, подписываемого председательствующим и секретарем собрания. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах согласно требованиям законодательства РФ.*

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

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

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод ЭЛТА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Завод ЭЛТА»**

Место нахождения

**397450 Россия, Воронежская обл., р.п. Таловая, Советская, 4**

**ИНН: 3629004164**

**ОГРН: 1023601355986**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Поляны"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агрофирма "Поляны"**

Место нахождения

**396027 Россия, Воронежская обл., Рамонский р-н, с.Лопатки,,**

**ИНН: 3625006731**

**ОГРН: 1033600019947**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Сигнал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «База отдыха «Сигнал»**

Место нахождения

**353427 Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст. Благовещенская, Прибрежная, 5**

**ИНН: 2301040628**

**ОГРН: 1022300518790**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ВЭЛС»**

Сокращенное фирменное наименование: **«ООО «ПКФ «ВЭЛС»**

Место нахождения

**394026 Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, Электросигральная, 1**

**ИНН: 3662067549**

**ОГРН: 1033600006395**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.03%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.03%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Элма"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Завод Элма"**

Место нахождения

**396460 Россия, Воронежская обл., с.Верхний Мамон,, пл.Октябрьская, 1**

**ИНН: 3606003541**

**ОГРН: 1023601074540**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электросигнал +"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Электросигнал +"**

Место нахождения

**394026 Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, Электросигральная, 1**

**ИНН: 3662194071**

**ОГРН: 1133668043640**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электросигнал - Т"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Электросигнал - Т"**

Место нахождения

**394026 Россия, Воронежская обл., г.Воронеж, Электросигнальная, 1**

ИНН: **3662194057**

ОГРН: **1133668043629**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

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

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **17.04.2014**

Вид и предмет сделки:

**Договор о кредитовании в российских рублях**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в порядке и на условиях, предусмотренных договором, Заемщик обязуется погасить задолженность по кредиту не позднее сроков погашения, своевременно производить платежи по процентам за пользование кредитом.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Заемщик обязан погасить, полученный в рамках договора, кредит не позднее 16.10.2015 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **"Кредитор" - Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Центральное-Черноземный банк". "Заемщик" - Открытое акционерное общество "Электросигнал"**

Размер сделки в денежном выражении: **500 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 927 401 000 RUR x 1**

**иных сведений нет**

#### **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.): **10**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **20 882 182**

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: 770 278

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
13.10.2003	1-01-40497 - А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционер имеет право на участие в общем собрании акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров.*

*Акционер имеет право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества.*

*Акционер имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Имущество ликвидируемого Общества, подлежащее разделению между владельцами обыкновенных акций, распределяется между ними пропорционально доле их акций в уставном капитале Общества.*

*Акционеры имеют иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.*

*Владелец «золотой акции» имеет право:*

- назначать своего представителя в совет директоров и ревизионную комиссию;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- «вето» при принятии общим собранием акционеров решений по предусмотренным законодательством РФ вопросам.

*Указанное право предоставляется акционеру – владельцу «золотой акции» до момента принятия Правительством РФ решения о его прекращении.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Государственная регистрация акций Общества произведена Региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе.*

### **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 организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

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

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Объединенная Регистрационная Компания", филиал "ОРК-Воронеж" открытого акционерного общества "Объединенная Регистрационная Компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *филиал "ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК"*

Место нахождения: *Россия, 394026, г.Воронеж, Проспект труда, 39*

ИНН: *7705108630*

ОГРН: *1027700036540*

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

Номер: *10-000-1-00314*

Дата выдачи: *30.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *29.10.2005*

*В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.*

*Общество заключило с регистратором трансфер-агентский договор, по которому получило право выполнять функции по приему документов от акционеров и их представителей, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции передачи акционерам документов, полученных от регистратора.*

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

*1. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г.(с последующими изменениями и дополнениями);*

*2. Федеральный закон от 26.12.1995г. №208 ФЗ "Об акционерных обществах"(с последующими изменениями и дополнениями);*

*3. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»(с последующими изменениями и дополнениями);*

*4. Налоговый кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями и дополнениями );*

*5. Федеральный закон от 22.04.1996г. №39 ФЗ "О рынке ценных бумаг"с последующими изменениями и дополнениями);*

*6. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г.;*

*7. Инструкция ЦБР от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке предоставления резидентами и*

*нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».*

#### **8. Иные законодательные акты РФ**

*С 01.01.2015 года вступают в силу изменения в главу 25 "Налог на прибыль организаций" налогового кодекса РФ: дополняются перечни доходов и расходов, не учитываемых в целях налогообложения, ставка налога на прибыль по доходам российских организаций в виде дивидендов увеличивается с 9% до 13%.*

### **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**

Дивидендный период

Год: **2015**

Период: **3 мес.**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

*Размер объявленных дивидендов по всем акциям составил:*

- в 2009 году решение о выплате дивидендов эмитентом не принималось
- в 2010 году 60 036 273 руб.
- в 2011 году 45 314 335 руб.
- в 2012 году 52 205 455 руб.
- в 2013 году 80 814 044 руб.

*Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента с учетом налога на доходы (дивиденды) физических и юридических лиц, составил:*

- за 2010 год 56 545 640 руб.
- за 2011 год 42 423 721 руб.
- за 2012 год 48 670 454 руб.
- за 2013 год 76 088 329 руб.

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

### **8.8. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

### **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*



**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**



**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**