

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «КЗАЭ»

протокол № 01 от «24» 06 2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров ПАО «КЗАЭ»

протокол № 18 от «19» 05 2017г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Калужский завод автомобильного электрооборудования»

за 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
Положение Общества в отрасли.....	3
Перспективы развития Общества.....	4
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	4
Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков за 2016 год.....	6
Информация об объеме каждого из использованных ПАО «КЗАЭ» в 2016 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	6
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	6
Отчет о совершенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	7
Состав Совета директоров Общества.....	7
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.....	8
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.....	8
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	9
Приложение <i>Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....</i>	10

**Отчет единоличного исполнительного органа Общества
о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (далее – ПАО «КЗАЭ», Общество), специализируется на конструировании, производстве и реализации электрооборудования и приборов для автомобильной техники и тракторов, а также средств автоматики. ПАО «КЗАЭ» является одним из наиболее крупных специализированных предприятий отрасли.

Основной продукцией ПАО «КЗАЭ», являются:

- Стеклоочистители, приводы стеклоочистителей
- Системы стеклоомывателей и мотонасосы
- Электровентильные отопители салона
- Электровентильные охлаждения радиатора
- Моторедукторы
- Датчики температуры
- Датчики ЭСУД
- Добавочные резисторы
- Термобиметаллические предохранители
- Коммутационные реле
- Регуляторы напряжения
- Электронные блоки управления и т.д.

В 2016г. в машиностроительной отрасли сохранились негативные тенденции, связанные со снижением производственной программы автотранспорта в России. Так В 2016 году в России продано 1,4 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11% меньше чем в 2015 году. Лидирующее положение по продажам продолжает сохранять ПАО «АВТОВАЗ», который в 2016г. продал 266,2 тыс. авто.

Продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в 2016 календарном году достигли 1,42 млн. шт., что на 11% ниже 2015 года с результатом 1,60 млн. шт. По прогнозам экспертов в 2017 г. у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Ожидается, что общий размер рынка будет равен 1,48 млн автомобилей или, иными словами, на 4% больше, чем в 2016 году.

На рынке подержанных легковых автомобилей продолжает сохраняться положительная динамика, перепродажи в 2016 году составили 5,2 млн. авто, это на 6% больше чем годом раньше. Основной причиной роста рынка подержанных автомобилей является падение покупательской способности населения на фоне роста цен на новые автомобили. Так в 2016 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,4 млн. рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость иномарок достигла 1,6 млн. рублей, что соответствует росту в 16%. Цена отечественных автомобилей составила порядка 600 тыс. рублей, что на 14% превосходит показатель годичной давности.

Не смотря на то, что в отрасли продолжает сохраняться негативная ситуация, ПАО «КЗАЭ» сохраняет положение на рынке и в перспективе также имеет возможность улучшить свои позиции за счет развития линейки продуктов, применяемых в комплектации грузовой и сельскохозяйственной техники, а также за счет освоения новых (непрофильных) продуктов.

Основными рынками сбыта продукции предприятия являются поставки на конвейера предприятий (в качестве TIER1 и TIER2), и поставка на вторичный рынок. В состав сегмента первичного рынка входят автосборочные предприятия – ПАО «АВТОВАЗ», предприятия, входящие в ООО «УК «Группа ГАЗ», ООО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «ПАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ПАО «НефАЗ» и др. На вторичный рынок поставки ведутся через генерального дилера – ООО «ТД КаСам».

Доля ПАО «КЗАЭ» на рынке по основным продуктовым линейкам распределяется следующим образом:

- привода и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы – 70%
- приводы и моторедукторы задних стеклоочистителей – 75 %;
- по системам охлаждения ДВС - 5%;
- по системам отопления - 35%;
- системы омыва стекла и мотонасосы – 15 %;
- по датчикам температуры, детонации, фазы и др. – 45 %

Основными конкурентами на сегодняшний день являются:

- Приводы и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы – «BOSCH», ЗАО «БЕЛПРОБОТ» г. Минск, ОАО "Завод Автоприбор" г. Владимир, «Автоэлектроприбор» г. Рига, фирма «Галпол» Польша, Valeo, ООО «САП» г. Самара, компания «DOGA» Испания;
- Электровентильные охлаждения – ОАО «СЕГЗ» г. Сарапул, компания «LUZAR» г. Санкт-Петербург, ЗАО «Концерн «ПРАМО» г. Москва;
- Электровентильные отопителя – ООО «Вале 95» г. Тольятти, ООО «Вентол», г. Тольятти, компания «FINORD» Китай;
- Омыватели электрические и мотонасосы – ООО «Полипласт-НН» г. Нижний Новгород, ООО «Моторика» г. Ульяновск, ООО «Технотрон» г. Набережные Челны, китайские производители;

- Датчики - ЗАО «Геотех» г. Москва, ЗАО «Пегас» г. Кострома, ОАО «Рикор Электроникс» г. Арзамас, ОАО «Автоэлектроника» г. Калуга, ОАО «Завод «Автоприбор» г. Владимир, фирма «BOSCH»;
- Блоки предохранительные – АО «Псковский Электромашиностроительный завод» г. Псков.

Основные преимущества перед другими игроками рынка:

1. Наличие оборудования для всех необходимых видов технологической обработки, что позволяет осуществлять полный цикл производства продукции.
2. Наличие свободных производственных мощностей и производственных помещений со всей необходимой инфраструктурой, что позволяет нарастить программу выпуска деталей в минимально короткие сроки.
3. Собственное производство моторедуктора.
2. Нарботанные связи с потребителями и знание требований основных участников рынка.
4. Подтвержденный сертификат качества ISO 9001, процедура сертификации на ISO 16949.
5. Наличие стратегического плана развития предприятия.
6. Профессиональный кадровый состав.

На деятельность ПАО "КЗАЭ" значительное влияние оказывает общее состояние экономики страны и политика государства в области автомобильной промышленности в целом и крупных производителей автомобилей в частности.

Основные проблемы развития Общества и ближайших конкурентов.

1. Смена модельного ряда автомобилей, производимых на территории РФ (ПАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ»), увеличение доли иностранных автомобилей.
2. Низкая доступность кредитных ресурсов, несвоевременное поступление оплаты за поставленную продукцию.
3. Неустойчивая ситуация на валютном рынке, непрозрачность перспектив экономической ситуации.
4. Общее снижение объема производства автомобилей.
5. Увеличение доли иностранных поставщиков, в том числе осуществляющих производство на территории РФ.
6. Увеличение на рынке доли контрафактной продукции.
7. Высокая доля незагруженного оборудования, наличие свободных производственных площадей.

В целом результаты деятельности ПАО "КЗАЭ" соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как положительные.

Перспективы развития Общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время не утвержден. Основными потребителями продукции являются производители легковых, грузовых автомобилей, автобусов и тракторов и направления их развития определяют приоритетные направления развития ПАО «КЗАЭ», основные из которых:

1. Отопители для автобусов и сельскохозяйственной техники.
2. Стеклоочистители для высокопольных и низкопольных автобусов.
3. Расширение продуктовой линейки «Датчики электронной системы управления двигателем» за счет внедрения разработок в соответствии с экологическими нормами Евро 4,5.
4. Внедрение унифицированного моторедуктора с улучшенными характеристиками, отвечающего требованиям современного рынка (повышенная мощность, ресурс работы)
5. Расширение рынка сбыта систем омыва стекла в рамках кооперации внутри предприятий группы и формирование модульной поставки в совокупности с системой стеклоочистки, что позволит достичь конкурентного преимущества.
6. Запуск проекта по диверсификации производственной деятельности.
7. Позиционирование и развитие в качестве производителя TIER 2 по имеющимся технологиям (штамповка, литьё, мехобработка, изготовление инструмента и оснастки, метизное производство).

С целью увеличения объёмов продаж ведётся работа по выводу на рынок новых продуктов:

- выключатель для ПАО «КАМАЗ»
- электровентилятор отопителя для ООО «МЗКО», ООО «АВТОРАД»
- система стеклоомыва для ООО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ», АО «АЗ «УРАЛ»
- расширение линейки стеклоочистителей для автобусов и грузовых автомобилей
- добавочный резистор для ООО «МЗКО»
- привод открывания двери на базе 20.3780 для ООО «УК «Группа «ГАЗ»
- электродвигатель/привод для автоматических ворот.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ПАО "КЗАЭ" и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

- рыночные: выход на рынок новых конкурентов, снижение емкости рынка, уход с рынка ряда автопроизводителей, изменение программы выпуска новых моделей автомобилей;
- финансовые: рост цен и тарифов на поставляемые заводу ресурсы выше заложенных в бизнес-плане (материалы, комплектующие, энергоносители); непрозрачность экономической ситуации в стране и нестабильность курса основных мировых валют; несвоевременное поступление оплаты со стороны потребителей за отгруженную

продукцию; недостаток оборотных средств; повышение процентных ставок; низкая рентабельность инвестиции; увеличение периода окупаемости инвестиции; риск неплатежеспособности; риск снижения финансовой устойчивости; негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера;

- производственные: выход из строя основного технологического оборудования в виду изношенности основных фондов, избыточные производственные мощности предприятия, несвоевременная поставка комплектующих изделий и материалов, простой оборудования, рост затрат;

- *правовые*: любое изменение законодательства, связанное с ужесточением требований к финансовым потокам, валютному регулированию, усилением таможенного контроля, повышением налоговых ставок, введением дополнительных платежей (налогов, таможенных пошлин) может негативно сказаться на экономическом состоянии Общества.

ПАО «КЗАЭ» прогнозирует снижение негативного влияния указанных факторов и условий на дальнейшую свою деятельность. Общество предпринимает и планирует осуществлять в дальнейшем все возможные меры и действия для эффективного использования факторов и условий, положительно влияющих на его деятельность, в том числе путем расширения рынка сбыта готовой продукции, расширения продуктовой линейки, запуска проекта по диверсификации производственной деятельности.

Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «КЗАЭ» являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности по производству комплектующих изделий:

1. Выпуск качественной продукции, в требуемом потребителю объеме и поставка в согласованный срок. В рамках достижения данной цели определены следующие направления деятельности предприятия:

- Обеспечение достижения согласованного с потребителями уровня PPM.
- Получение сертификата производственной площадки «КЗАЭ» на ISO 16949.
- Улучшение организации производства за счет внедрения системы «Бережливое производство»;
- Получение положительного заключения при аудите, проводимом основными потребителями продукции, производства ПАО «КЗАЭ».

2. Снижение доли низкомаржинальных и морально устаревших продуктов.

3. Сокращение сроков внедрения новых и модифицированных изделий, сокращение сроков окупаемости.

4. Занятие приоритетных сегментов рынка: отопители и стеклоочистители для автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственных машин.

5. Переход на модульные поставки системы стеклоочистки, рычагов и щеток и стеклоомыва.

6. Обеспечение роста продаж на вторичном рынке не менее 15 % ежегодно.

7. Увеличение доли поставки комплектующих изделий TIER 2.

8. Диверсификация производственной деятельности и запуск производства непрофильной продукции.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров ПАО «КЗАЭ» в процессе осуществления общего руководства деятельностью Общества в 2015 году провел тридцать заседаний. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «КЗАЭ» и перспективами его развития.

Деятельность Совета директоров была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы ПАО «КЗАЭ» и его развития как одного из наиболее крупных специализированных предприятий отрасли, повышение инвестиционной привлекательности Общества, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, соблюдение прав акционеров.

В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основную задачу, связанную с определением приоритетных направлений деятельности ПАО «КЗАЭ», стратегии его развития.

Для обеспечения качества выпускаемой продукции в отчетном году проводились мероприятия по сертификации производственной площадки ПАО «КЗАЭ» на ISO 16949, а так же проводились мероприятия по повышению ранга ASES в рамках контракта Rank UP.

С целью увеличения объемов продаж на рынок новых продуктов в отчетном году выведены:

- стеклоочиститель 14.5205000-80/90 для ООО «ПАЗ»
- стеклоочиститель 15.5205000-80/90 для ООО «ПАЗ»
- стеклоочиститель 70.5205.100-60 для Газель-бизнес с моторедуктором 84.3730;
- стеклоочиститель 87.5205.000 с новыми рычагами и щетками;
- электродвигатель отопителя 684.3780 для ООО «МЗКО», и ООО «АВТОРАД»;
- циркуляционный насос 32-3780.000-20 для предпускового подогрева ОАО «Элтра-Термо»;
- омыватель 123.5205000-04 (-06) для АО «АЗ «УРАЛ»

За 2016г. объем продаж (без НДС) составил 1 251 277 тыс. руб., что на 302 890 тыс. руб. или на 19,49% меньше по сравнению с 2015 годом.

Прибыль от продажи продукции в отчетном году составила 13 471 тыс. руб., что на 35 451 тыс. руб. меньше по сравнению с 2015 годом.

За 2016г. получены доходы от прочей деятельности на сумму 36 224 тыс. руб. Данные доходы в основном

сложились за счет:

- Процентов, полученных по выданным займам, на сумму 18 504 тыс. руб.
- Курсовых разниц на сумму 6 882 тыс. руб.,

Расходы предприятия от прочей деятельности за 2016г. составили 145 574 тыс. руб., в том числе:

- Списание дебиторской задолженности 2 545 тыс. руб.
- Обслуживание ссудной задолженности 121 324 тыс. руб.
- Оплата услуг банков 1 693 тыс. руб.
- Курсовые разницы 2 793 тыс. руб.
- Налог на имущество 6 408 тыс. руб.
- Штрафы, пени по хозяйственным договорам 2 327 тыс. руб.

За 2016 год предприятием получена чистая прибыль в размере 751 тыс. руб., что на 6 028 тыс. руб. меньше по сравнению с 2015г.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как несколько ниже ожидаемых. Общая стоимость валюты баланса за 2016 год снизилась на 2 458 тыс.руб. или 0,17 % и на 31 декабря 2016г. составила 1 451 140 тыс. руб., что в большей степени обусловлено снижением уровня дебиторской задолженности, а также снижением уровня заемных обязательств.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков за 2016 год

Совет директоров ПАО «КЗАЭ», рассмотрев годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2016 год и итоги развития Общества за отчетный период, предлагает рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «КЗАЭ» направить прибыль за 2016г. в размере 6 779 тыс. руб. на текущую деятельность, а именно на:

1. Работу по выводу на рынок новых продуктов: модернизированный привод стеклоочистителя «Газель – Бизнес»; привод стеклоочистителя «Нива 4 x 4» АвтоВАЗ; электродвигатель климатической установки для ООО «МЗКО»; моторедуктор стеклоочистителя заднего стекла для ОАО «Элтра-Термо; моторедуктор стеклоочистителя заднего стекла для ОАО «ЗЗГТ»; циркуляционные насосы «Группа ГАЗ» и ОАО «УАЗ».
2. Расширение продуктовых линеек датчиков: датчики электронных систем управления двигателем Евро 4; датчик скорости для «Группы ГАЗ».
3. Внедрение моторедуктора приводов стеклоочистителей ОАО «GM-АвтоВАЗ», «АвтоВАЗ – Рено – Ниссан».
4. Разработку и внедрение системы стеклоомыва «Газель – Next».
5. Диверсификацию производства: разработка привода автоматических ворот.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «КЗАЭ» по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

Информация об объеме каждого из использованных ПАО «КЗАЭ» в 2016 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб.)
атомная энергия	0,00		0,00
тепловая энергия	21,905	Тыс.гкал.	32884,791
электрическая энергия	12161,486	Тыс.квт.ч.	48271,591
электромагнитная энергия	0,00		0,00
нефть	0,00		0,00
бензин автомобильный	132,542	тыс.л.	3840,3
топливо дизельное	52,824	тыс.л.	1556,9
мазут топочный	0,00		0,00
газ естественный (природный)	6856,220	Тыс.м.куб.	41271,213
уголь	0,00		0,00
горючие сланцы	0,00		0,00
торф	0,00		0,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году ПАО «КЗАЭ» не потреблялись и не использовались.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2016 году решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества не принималось, дивиденды не начислялись.

Отчет о совершенных Обществом в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, приведен в Приложении к настоящему годовому отчету ПАО «КЗАЭ».

Состав Совета директоров Общества

До 15.06.2016г. Совет директоров действовал в составе из 7 членов, избранных на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ» 16.06.2015г.:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в течение отчетного года
1. Вихорев Владимир Валентинович (председатель)	1956	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО «АвтоКом» – исполнительный директор по Калужскому региону	не имеет	не имеет	не совершались
2. Горбунова Оксана Юрьевна	1974	Высшее	Главный бухгалтер ООО «Самара-Авиагаз»	не имеет	не имеет	не совершались
3. Добратулин Сергей Александрович	1972	Высшее	Заместитель финансового директора - начальник управления финансов и стратегического развития ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
4. Калужский Михаил Юрьевич	1985	Высшее	Коммерческий директор ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
5. Макаров Валерий Руфович	1965	Высшее	Генеральный директор ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
6. Рогачев Леонид Егорович	1946	Высшее	Вице-президент по администрации ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
7. Чернышов Владимир Петрович	1960	Высшее	Член государственной комиссии по дипломным проектам, кафедра организации производства Самарского государственного аэрокосмического университета	не имеет	не имеет	не совершались

Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ» 15.06.2016г. в количестве 7 человек:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества	Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в течение отчетного года
1. Вихорев Владимир Валентинович (председатель)	1956	Высшее	Заместитель генерального директора ОАО «АвтоКом» – исполнительный директор по Калужскому региону	не имеет	не имеет	не совершались
2. Горбунова Оксана Юрьевна	1974	Высшее	Главный бухгалтер ООО «Самара-Авиагаз»	не имеет	не имеет	не совершались
3. Калужский Михаил Юрьевич	1985	Высшее	Сведения отсутствуют	не имеет	не имеет	не совершались

4. Кузьмина Ольга Анатольевна	1959	Высшее	Директор по продажам ПАО «КЗАЭ»	не имеет	не имеет	не совершались
5. Макаров Валерий Руфович	1965	Высшее	Сведения отсутствуют	не имеет	не имеет	не совершались
6. Рогачев Леонид Егорович	1946	Высшее	Вице-президент по администрации ОАО «АвтоКом»	не имеет	не имеет	не совершались
7. Чернышов Владимир Петрович	1960	Высшее	Член государственной комиссии по дипломным проектам, кафедра организации производства Самарского государственного аэрокосмического университета	не имеет	не имеет	не совершались

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества
и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации:
 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АвтоКом»
 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АвтоКом»
 Основание передачи полномочий: Договор № 6/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Калужский завод автомобильного электрооборудования" управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом» от 30.08.2010г.
 Руководитель: Генеральный директор Жданов Павел Владимирович
 Место нахождения: 443082, Россия, г. Самара, 4-й проезд, д.66
 ИНН: 6316079417, ОГРН: 1026301164746
 Телефон: (846) 998-6360, Факс: (846) 998-6360,
 Адрес электронной почты: post@samavtocom.ru
 Доля участия в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – не совершались.

В Обществе нет коллегиального исполнительного органа, поскольку образование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Общества не предусмотрено.

Основные положения политики Общества
в области вознаграждения и (или) компенсации расходов,
а также сведения по каждому из органов управления Общества.

Политика Общества в области вознаграждений стремится к тому, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности. В отчетном году Обществом не разрабатывались документы в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лицам, входящим в состав органов управления Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году общее собрание акционеров не принимало решений о размере вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, отдельно выплачиваемого за участие в работе Совета директоров Общества, а также размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированных акционерным Обществом в течение отчетного года составляет 0 (Ноль) рублей. Размер заработной платы членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, выплаченной в течение отчетного года составил 0 (Ноль) рублей.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа – управляющей организации ОАО «АвтоКом», выплаченного Обществом в течение отчетного года за исполнение функций единоличного исполнительного органа составил 2 521тыс. рублей. Вознаграждение выплачивается в соответствии с Договором № 6/н от 30.08.2010г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «КЗАЭ» управляющей организации Открытому акционерному обществу «АвтоКом».

**Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, вместе с тем ПАО «КЗАЭ», не смотря на то, что его ценные бумаги не допущены к организованным торгам, в своей политике корпоративного управления руководствуется основными принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

ПАО «КЗАЭ» рассматривает систему корпоративного управления, прежде всего, как инструмент для обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, а также равенства условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров проводится не менее чем за 20 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

В отчетном году советом директоров ПАО «КЗАЭ» предпринимались все необходимые действия для вынесения объективных независимых суждений и принятия решений, отвечающих интересам Общества и его акционеров.

С целью наиболее эффективного осуществления функций, возложенных на совет директоров ПАО «КЗАЭ», деятельность председателя совета директоров была построена на принципе поддержания постоянных контактов с иными органами и должностными лицами Общества с целью не только получать максимально полную и достоверную информацию, необходимую для принятия советом директоров решений, но и обеспечение там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами.

Информация о членах Совета директоров Общества, лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, включена в настоящий годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» «15» июня 2016г. Общество переименовано с Открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудования» на Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования», утвержден Устав в новой редакции (протокол №01 от 17.06.2016).

Пунктом 9.5 Устава Общества, утв. 15.06.2016г., также как и в ранее действовавшем уставе Общества - п.15.6 (утвержденном решением общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ» 09.04.2010г., протокол №7) установлено требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

В 2016 году Общество выполнило все установленные законодательством требования о раскрытии информации путем её опубликования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (Интерфакс): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839>, в частности, опубликовало ежеквартальные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, предоставило информацию о существенных фактах и оперативно размещало соответствующую информацию в ленте новостей информационных агентств.

При предоставлении Обществом информации и документов по запросам акционеров соблюдался принцип равнодоступности и необременительности.

Генеральный директор ОАО «АвтоКом» -
управляющей организации ПАО «КЗАЭ»

П.В. Жданов

Главный бухгалтер ПАО «КЗАЭ»

О.В. Левченко



Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2016 году Общество совершило следующие крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. [Дополнительное соглашение № 2 от 12.04.2016](#), [Дополнительное соглашение № 3 от 18.05.2016](#), [Дополнительное соглашение № 4 от 30.06.2016](#), [Дополнительное соглашение № 5 от 18.11.2016](#) к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014, заключенное с ПАО «Сбербанк России»

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 2 от 12.04.2016, Дополнительным соглашением № 3 от 18.05.2016, Дополнительным соглашением № 4 от 30.06.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 18.11.2016 внесены изменения и дополнения в статьи 1, 3-9, 11, 12, 14 Договора № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от «29» августа 2014г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.05.2015 между ОАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России», в том числе о следующих правах и обязанностях заемщика и кредитора:

1. Увеличен период действия возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на срок по «27» августа 2019г. с максимальным лимитом 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей, установлены суммы лимита на соответствующие периоды времени лимита;

2. Установлено, что Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2016 (включительно) – по ставке 12,5 % годовых; - за период с 26.03.2016 (включительно) по 27.08.2019 – по ставке 14,5 % годовых.

3. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Договора. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности (включительно).

4. Изменена очередность направления средств, поступивших в счет погашения задолженности по Договору, в части уплаты неустоек в соответствии с п.п. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 Договора.

6. Внесены изменения в права кредитора, в том числе в случае при которых он вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать досрочного возврата кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора: при невыполнении заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12-8.2.25, 8.2.26-8.2.39, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.

Кредитор вправе по своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7, 12.2, 12.3, 12.4 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п.п. 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 Договора в одном или нескольких случаях/ при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 8.2.2., 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12-8.2.40, 8.2.26-8.2.39, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.

7. Внесены изменения в обязанности заемщика, в том числе:

- погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении кредита в соответствии с п.п. 7.1.7, 12.2, 12.3, 12.2.4, 14.3 Договора;

- в сроки предусмотренные Договором предоставить кредитную документацию по кредитным договорам, заключенным заемщиком с иными банками;

- на условиях указанных в Договоре согласовывать с кредитором условия договоров купли-продажи объектов недвижимости, предоставленных в качестве обеспечения по кредитному договору; направлять денежные средства, полученные от реализации таких объектов недвижимости на погашение обязательств по кредиту; предоставлять Выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости; предоставить корпоративное одобрение всех сделок, заключаемых в рамках Договора;

- обеспечить значение рентабельности продаж по EBITDA на условиях, указанных в Договоре

8. Расширен перечень имущества и лиц, предоставляющих обеспечение по Договору

9. Изменены условия ответственности:

- при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимальной процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в процентах годовых.

- в каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.12 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
-----------------------	------------------

8.2.7, 8.2.8, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.18, 8.2.20-8.2.40, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора
---	--

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

- за каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 14.3 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

10. Уточнено обязательство заемщика обеспечить заключение поручителями по Кредитному договору соглашений к договорам банковского счета.

11. Уточнены обязанности Заемщика по согласованию с Кредитором сделок, связанных с осуществлением долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;

12. Уточнена длительность отсрочки для заключения договора залога, государственной регистрации залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

13. Уточнен представитель Заемщика по Кредитному договору.

14. Уточнены размеры и период обеспечения Заемщиком ежеквартального поступления выручки на расчетный счет;

16. Уточнены размеры долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений при осуществлении сделок консолидированной группой, в которую входят компании Группы, заключение которых Заемщик обязан обеспечить только при письменном согласовании с Кредитором;

17. Уточнен порядок предварительного согласования с Кредитором передачи в залог третьим лицам объектов недвижимости;

18. Уточнена обязанность Заемщика предоставлять Кредитору и представителям Банка России, содействовать в получении Кредитором и представителями Банка России от залогодателей-третьих лиц документы, а также выполнять/содействовать выполнению залогодателями-третьими лицами иных действий, необходимых для осмотра предмета залога по месту его хранения;

19. Уточнены Приложения к Кредитному договору.

Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного погашения выданного кредита: 27.08.2019

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол №19 от 12.04.2016г., протокол №23 от 06.05.2016, протокол №02 от 29.06.2016, протокол №11 от 18.11.2016. Годовое общее собрание акционеров, протокол №01 от 17.06.2016.

2. [Дополнительное соглашение №2 от 29.04.2016г.](#), [Дополнительное соглашение №3 от 03.08.2016г.](#), [Дополнительное соглашение №4 от 23.08.2016г.](#), [Дополнительное соглашение №5 от 12.12.2016г.](#) к договору поручительства № 2371 от 18.06.2015, заключенное с ПАО «Сбербанк России»

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Макаров Валерий Руфович – занимает должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления стороны сделки;

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 2 от 29.04.2016, Дополнительным соглашением №3 от 03.08.2016г., Дополнительным соглашением №4 от 23.08.2016г., Дополнительным соглашением №5 от 12.12.2016г. внесены изменения и дополнения в статьи 1- 4 Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве поручителя по Кредитному договору, в том числе о следующих обязанностях Поручителя:

- изменен срок возврата кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1004 от 25.05.2015, срок действия договора Поручительства;

- изменен график погашения по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии;

- уточнена процентная ставка (% годовых), в зависимости от периода предоставления кредитной линии;

- уточнен перечень действующих дополнительных соглашений к Кредитному договору;

- уточнены пункты Кредитного договора, при неисполнении которых, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку.

Срок исполнения обязательств по сделке: 22.05.2023 г.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол №20 от 19.04.2016, протокол №05 от 03.08.2016, протокол №06 от 23.08.2016, протокол №13 от 12.12.2016. Годовое общее собрание акционеров, протокол №01 от 17.06.2016.

3. [Дополнительное соглашение №1 от 03.06.2016](#), [Дополнительное соглашение №2 от 01.09.2016](#) к договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 0222/15-С от 13.07.2015 заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением №1 от 03.06.2016, Дополнительным соглашением № 2 от 01.09.2016 внесены изменения и дополнения в статьи 1, 3, 4 Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве Заемщика по Кредитному договору, в том числе о следующих обязанностях Заемщика:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «13» июля 2015 года до «01» сентября 2017 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях Договора.

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет: 195 000 000 рублей в период с «13» июля 2015 года по «02» июня 2016 года включительно; 194 000 000 (сто девяносто четыре миллиона) рублей в период с «03» июня 2016 года по «01» сентября 2017 года. Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные выше периоды.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, в период с 13 июля 2015 г. по 02 июня 2016 г. устанавливается в размере 15% годовых. С «03» июня 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 16% годовых. Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном настоящим Договором».

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за реструктуризацию ссуды в размере 0,3% от суммы наименьшего из лимитов кредитной линии.

Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору: в залог движимое и недвижимое имущество, поручительства физических и юридических лиц. На сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, соответствующей дате просрочки от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты образования просроченной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно).

Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.09.2017г.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 27 от 02.06.2016г., протокол № 07 от 01.09.2016г.

4. Дополнительное соглашение №2 от 03.06.2016, Дополнительное соглашение №3 от 01.09.2016 к договору № 0222/15-С-им.1 залога недвижимого имущества от 13.07.2015, заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 2 от 03.06.2016, Дополнительным соглашением №3 от 01.09.2016г., внесены изменения и дополнения в статьи 2, 3, 6 Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» в обеспечение своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии от 13.07.2014 №КР-0222/15-С, заключенного между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК», предоставляет в залог АО «ГЛОБЭКСБАНК» имущество, определенное в Договоре залога, в том числе о следующих правах и обязанностях Залогодателя:

- Увеличен период открытия Заемщику кредитной линии;
- Добавлена обязанность Заемщика уплаты комиссии за реструктуризацию ссуды;
- Добавлены условия Договора, предусматривающие обязанность Заемщика по предоставлению оригиналов документов, предусмотренных Договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.09.2017г.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 27 от 02.06.2016г., протокол № 07 от 01.09.2016г.

5. Дополнительное соглашение №2 от 03.06.2016, Дополнительное соглашение №3 от 01.09.2016 к договору № 0222/15-С-им.2 залога недвижимого имущества от 13.07.2015, заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 2 от 03.06.2016, Дополнительным соглашением №3 от 01.09.2016г., внесены изменения и дополнения в статьи 2, 3, 6 Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» в обеспечение своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии от 13.07.2014 №КР-0222/15-С, заключенного между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК», и предоставляет в залог АО «ГЛОБЭКСБАНК» имущество, определенное в Договоре залога, в том числе о следующих правах и обязанностях Залогодателя:

- Увеличен период открытия Заемщику кредитной линии;
- Добавлена обязанность Заемщика уплаты комиссии за реструктуризацию ссуды;
- Добавлены условия Договора, предусматривающие обязанность Заемщика по предоставлению оригиналов документов, предусмотренных Договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.09.2017г.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 27 от 02.06.2016г., протокол № 07 от 01.09.2016г.

6. Дополнительное соглашение №1 от 03.06.2016, Дополнительное соглашение №2 от 30.11.2016 к договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 0321/15-С от 24.12.2015 заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением №1 от 03.06.2016, Дополнительным соглашением № 2 от 30.11.2016 внесены изменения и дополнения в раздел 1, 3, 4 Договора, в том числе о следующих обязанностях заемщика:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «24» декабря 2015 года до «30» марта 2018 года

(включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях Договора.

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет 222 775 000 (Двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные в Договоре периоды.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, в период с 24 декабря 2015 г. по 02 июня 2016 г. устанавливается в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых. С 03 июня 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых. Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором.

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за реструктуризацию ссуды в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от суммы лимита, действующего на дату заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору.

Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору: в залог движимое и недвижимое имущество, поручительства физических и юридических лиц. На сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России, соответствующей дате просрочки от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты образования просроченной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно).

- уточнен порядок предоставления оригиналов документов Заемщика

Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.03.2018г. (включительно).

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 26 от 02.06.2016, протокол № 12 от 30.11.2016.

7. Договор ипотеки №1660 от 06.05.2016 с учетом дополнительного соглашения №1 от 30.06.2016, дополнительного соглашения №2 от 23.08.2016, дополнительного соглашения №3 от 28.09.2016, заключенный с ПАО «Сбербанк России».

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 6б; аффилированное лицо ОАО "АвтоКом" занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации Общества;

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

В обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г. Самара, ул.22 партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015, ОАО «КЗАЭ» передает в залог ПАО «Сбербанк России» недвижимое имущество и земельные участки:

а) объект недвижимости – корпус 6, назначение: нежилое здание, 3 - этажный, инв.№27978, лит. Стр.13а, стр.13б, стр.13в, общая площадь 7372,7 (семь тысяч триста семьдесят две целых семь десятых) кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:139;

б) объект недвижимости – помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 27 173,9 (Двадцать семь тысяч сто семьдесят три целых девять десятых) кв.м., этаж: Этаж №1, антресоль №1, этаж №2, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом. 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:174;

в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 6488 (шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) кв.м, адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:248;

г) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 23532 (двадцать три тысячи пятьсот тридцать два) кв. м. адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:258.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 25.11.2021 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров, протокол № 01 от 17.06.2016. Совет директоров, протокол №22 от 06.05.2016, протокол №02 от 30.06.2016, протокол №06 от 23.08.2016, протокол №08 от 26.09.2016.

8. Договор ипотеки №1661 от 06.05.2016 с учетом дополнительного соглашения №1 от 30.06.2016, дополнительного соглашения №2 от 23.08.2016, дополнительного соглашения №3 от 28.09.2016, заключенный с ПАО «Сбербанк России».

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; аффилированное лицо ОАО "АвтоКом" занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации Общества;

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

В обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз», адрес: 443022, г. Самара, ул.22 партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1117 от 14.12.2015, ОАО «КЗАЭ» передает в залог ПАО «Сбербанк России» недвижимое имущество и земельные участки:

а) объект недвижимости – корпус 6, назначение: нежилое здание, 3 - этажный, инв.№27978, лит. Стр.13а, стр.13б, стр.13в, общая площадь 7372,7 (семь тысяч триста семьдесят две целых семь десятых) кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:139;

б) объект недвижимости – помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 27 173,9 (Двадцать семь тысяч сто семьдесят три целых девять десятых) кв.м., этаж: Этаж №1, антресоль №1, этаж №2, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом. 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:174;

в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 6488 (шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) кв.м, адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:248;

г) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 23532 (двадцать три тысячи пятьсот тридцать два) кв. м. адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:258.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 13.12.2021 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров, протокол № 01 от 17.06.2016. Совет директоров, протокол №22 от 06.05.2016, протокол №02 от 30.06.2016, протокол №06 от 23.08.2016, протокол №08 от 26.09.2016.

9. Договор ипотеки №1662 от 06.05.2016 с учетом дополнительного соглашения №1 от 30.06.2016, дополнительного соглашения №2 от 03.08.2016, дополнительного соглашения №3 от 23.08.2016, заключенный с ПАО «Сбербанк России».

Заинтересованные лица:

1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

2) Макаров Валерий Руфович - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

В обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «АвтоКом», адрес: 443080, г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746 по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015, ОАО «КЗАЭ» передает в залог ПАО «Сбербанк России» недвижимое имущество и земельные участки:

а) объект недвижимости – корпус 6, назначение: нежилое здание, 3 - этажный, инв.№27978, лит. Стр.13а, стр.13б, стр.13в, общая площадь 7372,7 (семь тысяч триста семьдесят две целых семь десятых) кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Азаровская, д.18, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:139;

б) объект недвижимости – помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 27 173,9 (Двадцать семь тысяч сто семьдесят три целых девять десятых) кв.м., этаж: Этаж №1, антресоль №1, этаж №2, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом. 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:174;

в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 6488 (шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь) кв.м, адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес

ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:248;

г) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 23532 (двадцать три тысячи пятьсот тридцать два) кв. м. адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:258.

1.3. Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на объект недвижимости, указанный в п.1.2(а) Договора, подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 40 КЛ № 398588, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, дата выдачи: «17» июля 2012г. (повторное, взамен свидетельства 40 ЕР № 290818, выданного 29.12.2004г. Управлением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Калужской области) на основании Плана приватизации, утвержденного распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Калужской области от 30.10.1992г. №308-р и Договора купли-продажи недвижимости от 10.10.2005 №16, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» декабря 2004 г. сделана запись регистрации №40-01/26-02/2004-422.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 22.05.2023 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров, протокол № 01 от 17.06.2016. Совет директоров, протокол №22 от 06.05.2016, протокол №02 от 30.06.2016, протокол №05 от 03.08.2016, протокол №06 от 23.08.2016.

10. Договор поручительства № ЗП/100-0102-16-3-3 от 30.09.2016, заключенный с ПАО «Промсвязьбанк»

Заинтересованные лица:

1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

2) Макаров Валерий Руфович - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

По Договору ОАО «КЗАЭ» обязывается перед ПАО «Промсвязьбанк» отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «АвтоКом» (ОАО «АвтоКом»), (ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, Место нахождения: 443080 г. Самара, 4-ый проезд, 66) его обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 100-0102-16-3-3, с последующими изменениями и дополнениями, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.;

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно;

- Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником;

- К Поручителю, исполнившему обеспеченное по Договору обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю (при их наличии), в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. При этом в случае частичного исполнения Поручителем обеспеченного обязательства Должника и перехода к Поручителю в связи с этим соответствующей части прав Кредитора как залогодержателя залог в пользу Кредитора является предшествующим залогом по отношению к залому в пользу Поручителя и в связи с этим требования Поручителя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после требований Кредитора.

- Цель получения кредита по обеспечиваемому обязательству: пополнение оборотных средств.

- Процентная ставка за пользование кредитом по обеспечиваемому обязательству;

- 16,00% (Шестнадцать) процентов годовых по Траншам со сроком пользования не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

- 16,00% (Шестнадцать) процентов годовых по Траншам со сроком пользования не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.

- Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Заемщика Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 01.10.2021 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 10 от 30.09.2016

11. Дополнительное соглашение №1 от 31.05.2016 к договору поручительства № 1П/100-0178-14-3-3 от 10.09.2014 заключенное с ПАО «Промсвязьбанк».

Заинтересованные лица:

1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

2) Макаров Валерий Руфович - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

По соглашению сторон:

1. Изменить п.2.1 Статьи 2 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ» Договора поручительства № 1П/100-0178-14-3-3 от «10» сентября 2014 года (в дальнейшем «Договор»), изложив в следующей редакции:

«2.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника по заключенному в г. Самара между Кредитором и Должником (по тексту настоящего Договора также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0178-14-3-3 от «10» сентября 2014 г. с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 33 600 000,00 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» сентября 2016 года.».

2. Изменить п. 10.2 Статьи 2 «СРОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА» Договора, изложив в следующей редакции:

«10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «30» сентября 2019 г. (включительно)».

3. Изменить п. 6.1 Статьи 6 «РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО» Договора, изложив в следующей редакции:

«6.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из настоящего Договора или касающееся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, в случае его подведомственности арбитражному суду подлежит разрешению в Арбитражном суде Самарской области; в случае подведомственности спора суду общей юрисдикции он подлежит рассмотрению в Октябрьском районном суде города Самары.

В случае, если спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подведомствен арбитражному суду, и при этом законодательство РФ, действующее на момент предъявления Кредитором иска к Поручителю, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, Кредитор вправе предъявить в арбитражный суд иск к Поручителю по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента направления Кредитором претензии (требования) Поручителю.

В случае подведомственности спора, возникающего из настоящего Договора или в связи с ним, суду общей юрисдикции во избежание любых сомнений Стороны соглашаются с тем, что для предъявления Кредитором иска к Поручителю не требуется направление Кредитором претензии (требования) Поручителю.».

4. Дополнить Статью 9 «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ» Договора п. 9.1.8. в следующей редакции:

«9.1.8. Лицам, входящим в один банковский холдинг с Кредитором».

Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.09.2019 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 25 от 31.05.2016

12. Договор залога недвижимого имущества № 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 с учетом дополнительного соглашения №1 от 03.06.2016, заключенный с АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Заинтересованные лица:

1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

2) Макаров Валерий Руфович - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

В обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АвтоКом» (зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самары «20» ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026301164746, ИНН 6316079417, место нахождения: 443080, Самарская область, город Самара, 4-ый проезд, дом 66) (далее – Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № КР-0005/16-С, от 19.01.2016 ОАО «КЗАЭ» предоставляет в залог АО «ГЛОБЭКСБАНК» принадлежащее ОАО «КЗАЭ» на праве собственности недвижимое имущество и земельный участок:

- Склад, назначение: нежилое здание, площадь 3 947,7 кв.м., количество этажей 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под

производственные здания и строения, общая площадь 4 214 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга ул. Азаровская, д.18.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 19.01.2017 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 17 от 19.01.2016

13. Дополнительное соглашение № 3 от 19.01.2016 к Договору № 0134/15-С-им.2 залога недвижимого имущества от 06.04.2015, заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Заинтересованные лица:

1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

2) Макаров Валерий Руфович - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

По соглашению сторон пункт 2.4. Договора №0134/15-С-им.2 залога недвижимого имущества от «06» апреля 2015 года (далее – «Договор залога») изложить в следующей редакции:

«2.4. Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в сумме 26 773 800 (двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей, в том числе:

- стоимость Объекта №1 составляет 24 270 600 (двадцать четыре миллиона двести семьдесят тысяч шестьсот) рублей;

- стоимость Объекта №2 составляет 2 503 200 (два миллиона пятьсот три тысячи двести) рублей.

Указанная залоговая стоимость рассматривается Сторонами и определяется в качестве начальной продажной цены заложенного имущества в случае обращения взыскания на Предмет залога и реализации на торгах.»

Срок исполнения обязательств по сделке: по 06.04.2016 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 17 от 19.01.2016

14. Дополнительное соглашение № 1 от 06.05.2016, Дополнительное соглашение № 2 от 30.06.2016, Дополнительное соглашение № 3 от 18.11.2016 к договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014, заключенное с ПАО «Сбербанк России».

Существенные условия сделки:

По соглашению сторон:

Дополнительным соглашением № 1 от 06.05.2016, Дополнительным соглашением № 2 от 30.06.2016, Дополнительным соглашением № 3 от 18.11.2016 к договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014, внесены изменения и дополнения в статьи 1- 3 Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» передает в залог ПАО «Сбербанк России» недвижимое имущество и земельный участок, на котором находится закладываемый объект недвижимости, в том числе о следующих обязанностях Залогодателя:

- изменена площадь, кадастровый номер, документы, подтверждающие право собственности объекта недвижимости, указанного в п. 1.2. (б) Договора;

- уменьшена оценочная, залоговая стоимость объектов недвижимости;

- уточнен перечень дополнительных соглашений к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №910 от 29.08.2014, по которому в обеспечение исполнения обязательств заключен договор залога;

- уточнены периоды действия лимита кредитной линии и суммы лимита в зависимости от периода;

- изменен срок возврата кредита;

- уточнена процентная ставка за пользование кредитом;

- уточнены иные обязанности Заемщика по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №910 от 29.08.2014, по которому в обеспечение исполнения обязательств заключен договор залога;

Срок исполнения обязательств по сделке: по 27.08.2019 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 23 от 06.05.2016, протокол № 02 от 29.06.2016, протокол № 11 от 18.11.2016.

15. Дополнительное соглашение № 2 от 17.05.2016 к договору об открытии кредитной линии № КР-0010/15-С от 19.01.2015, заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Существенные условия сделки:

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «19» января 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках настоящего Договора, уплатить проценты за пользование им и предусмотренные Договором комиссии в размере, сроки и на условиях настоящего Договора.

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:

- 118 500 000 (сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в период с «19» января 2015 года по «30» октября 2017 года включительно;

- 98 750 000 (девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей в период с «31» октября 2017 года

по «29» ноября 2017 года;

- 79 000 000 (семьдесят девять миллионов) рублей в период с «30» ноября 2017 года по «29» декабря 2017 года;
- 59 250 000 (пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей в период с «30» декабря 2017 года по «29» января 2018 года;
- 39 500 000 (тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей в период с «30» января 2018 года по «28» февраля 2018 года;
- 19 750 000 (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей в период с «01» марта 2018 года по «30» марта 2018 года.

Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные периоды.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, в период с 19 января 2015 г. по 24 мая 2015 г. устанавливается в размере 23 (Двадцать три) процента годовых.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, начиная с 25 мая 2015 г. по 17 мая 2016 г. устанавливается в размере, указанном в соответствующем Подтверждении по Траншу (далее – Подтверждение).

С 18 мая 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за реструктуризацию ссуды в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, указанного в п.1.1. Договора.

Заемщик обязан в установленные сроки предоставить Кредитору оригиналы документов, предусмотренные условиями Договора.

Любые споры или разногласия, возникшие из условий настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области в соответствии действующим законодательством.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.03.2018 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 24 от 17.05.2016

[16. Дополнительное соглашение № 4 от 17.05.2016 к договору залога недвижимого имущества № 0010/15-С-им.1 от 19.01.2016, заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК».](#)

Существенные условия сделки:

По соглашению сторон:

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:

- 118 500 000 (сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в период с «19» января 2015 года по «30» октября 2017 года включительно;
- 98 750 000 (девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей в период с «31» октября 2017 года по «29» ноября 2017 года;
- 79 000 000 (семьдесят девять миллионов) рублей в период с «30» ноября 2017 года по «29» декабря 2017 года;
- 59 250 000 (пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей в период с «30» декабря 2017 года по «29» января 2018 года;
- 39 500 000 (тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей в период с «30» января 2018 года по «28» февраля 2018 года;
- 19 750 000 (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей в период с «01» марта 2018 года по «30» марта 2018 года.

Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные периоды.

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «19» января 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно).

Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, в период с 19 января 2015 г. по 24 мая 2015 г. устанавливается в размере 23 (Двадцать три) процента годовых.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, начиная с 25 мая 2015 г. по 17 мая 2016 г. устанавливается в размере, указанном в соответствующем Подтверждении по Траншу (далее – Подтверждение).

С 18 мая 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

На сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России, соответствующей дате просрочки от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты образования просроченной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно)».

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за реструктуризацию ссуды в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от суммы лимита кредитной линии, указанного в п.1.1. Кредитного договора.

Заемщик обязан в установленные сроки предоставить Кредитору оригиналы документов, предусмотренные условиями Договора.

Любые споры или разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный

суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.03.2018 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 24 от 17.05.2016

17. Дополнительное соглашение № 4 от 17.05.2016 к договору залога движимого имущества № 0010/15-С-им.2 от 19.01.2016, заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Существенные условия сделки:

По соглашению сторон:

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) по Кредитному договору составляет:

- 118 500 000 (сто восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в период с «19» января 2015 года по «30» октября 2017 года включительно;
- 98 750 000 (девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей в период с «31» октября 2017 года по «29» ноября 2017 года;
- 79 000 000 (семьдесят девять миллионов) рублей в период с «30» ноября 2017 года по «29» декабря 2017 года;
- 59 250 000 (пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей в период с «30» декабря 2017 года по «29» января 2018 года;
- 39 500 000 (тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей в период с «30» января 2018 года по «28» февраля 2018 года;
- 19 750 000 (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей в период с «01» марта 2018 года по «30» марта 2018 года.

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «19» января 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно).

Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, в период с 19 января 2015 г. по 24 мая 2015 г. устанавливается в размере 23 (Двадцать три) процента годовых.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, начиная с 25 мая 2015 г. по 17 мая 2016 г. устанавливается в размере, указанном в соответствующем Подтверждении по Траншу (далее – Подтверждение).

С 18 мая 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

На сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России, соответствующей дате просрочки от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты образования просроченной задолженности по дате полного погашения задолженности (включительно).

Заемщик обязан в установленные сроки предоставить Кредитору оригиналы документов, предусмотренные условиями Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.03.2018 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 24 от 17.05.2016

18. Дополнительное соглашение № 2 от 31.05.2016 к договору ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-1/100-0178-14-3-3 от 10.09.2014, заключенное с ПАО «Промсвязьбанк».

Заинтересованные лица:

1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

2) Макаров Валерий Руфович - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

По соглашению сторон:

Изменить п. 2.1.1, п. 2.1.3. Статьи 2 «Обеспечиваемое обязательство» Договора ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-1/100-0178-14-3-3 от «10» сентября 2014г. (в дальнейшем «Договор ипотеки»), изложив в следующей редакции:

«2.1.1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с Лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере 33 600 000,00 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок по «30» сентября 2016 года, включительно, на следующие цели пополнение оборотных средств.

Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой кредитной линии в срок по «29» сентября 2016 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита.

2.1.3. Дата окончательного погашения задолженности (предусмотренная Кредитным договором дата, в которую Заемщиком должно быть осуществлено погашение задолженности по Кредитному договору в полном объеме) – «30» сентября 2016 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.09.2016 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 25 от 31.05.2016

19. Дополнительное соглашение №1 от 03.06.2016 к Договору № 0321/15-С-им.1 залога недвижимого имущества от 24.12.2015, заключенное с АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Существенные условия сделки:

По соглашению сторон:

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:

- 222 775 000 (двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей в период с «24» декабря 2015 года по «02» июня 2016 года включительно;
- 182 300 000 (сто восемьдесят два миллиона триста тысяч) рублей в период с «03» июня 2016 года по «30» ноября 2016 года;
- 142 800 000 (сто сорок два миллиона восемьсот тысяч) рублей в период с «01» декабря 2016 года по «30» октября 2017 года;
- 95 200 000 (девяносто пять миллионов двести тысяч) рублей в период с «31» октября 2017 года по «29» ноября 2017 года;
- 71 400 000 (семьдесят один миллион четыреста тысяч) рублей в период с «30» ноября 2017 года по «30» декабря 2017 года;
- 47 600 000 (сорок семь миллионов шестьсот тысяч) рублей в период с «31» декабря 2017 года по «30» января 2018 года;
- 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей в период с «31» января 2018 года по «27» февраля 2018 года;
- 14 200 000 (четырнадцать миллионов двести тысяч) рублей в период с «28» февраля 2018 года по «30» марта 2018 года

Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные периоды.

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «24» декабря 2015 года до «30» марта 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возратить кредит (далее – транш, кредит), полученный в рамках Кредитного договора.

Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, в период с 24 декабря 2015 г. по 02 июня 2016 г. устанавливается в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

С 03 июня 2016 года процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Заемщик обязан в установленные сроки предоставить Кредитору оригиналы документов, предусмотренные условиями Договора.

Любые споры или разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.03.2018г. (включительно).

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 26 от 02.06.2016

20. Дополнительное соглашение №1 от 03.06.2016, Дополнительное соглашение №2 от 30.11.2016 к Договору № 0321/15-С-им.2 залога движимого имущества от 24.12.2015, заключенному с АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 1 от 03.06.2016, Дополнительным соглашением №2 от 30.11.2016г., внесены изменения и дополнения в статьи 3, 6 Договора, по условиям которого ОАО «КЗАЭ» в обеспечение своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии от 13.07.2014 №КР-0321/15-С, заключенного между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК», и предоставляет в залог АО «ГЛОБЭКСБАНК» имущество, определенное в Договоре залога, в том числе о следующих правах и обязанностях Залогодателя:

- Изменен период открытия Заемщику кредитной линии;
- Добавлена обязанность Заемщика по уплате комиссии за реструктуризацию ссуды;
- Добавлены дополнительные пункты Договора, предусматривающие обязанность Заемщика по предоставлению документов, предусмотренных Договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.03.2018г. (включительно).

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 26 от 02.06.2016, протокол № 12 от 30.11.2016

21. Договор № 248/145 залога недвижимого имущества от 26.07.2016, заключенный с ПАО «АК Банк»

Заинтересованные лица:

Калужский Михаил Юрьевич - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

В обеспечение исполнения обязательств по Договору № 145/1-2016 об открытии кредитной линии юридическому лицу от

26.07.2016 года (далее по тексту - Кредитный договор), заключенному в городе Самаре между Залогодержателем (Банком) и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «КаСам» (ОГРН 1044004600078, ИНН 4028030450), (далее – Заемщик), Залогодатель закладывает Залогодержателю описанное ниже недвижимое имущество в порядке и на условиях, определенных Договором.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь: 431 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:255

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь: 919 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:256

- Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 376,8 кв.м., этаж: № 1, этаж № 2, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом. 2, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:278

- Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 128,3 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом. 1, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:277

- Строение 15, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь: 895,8 кв.м., инв.№ 27978, лит. Стр. 15, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:137

- Здание склада масел и химии (строение 12), назначение: нежилое здание. 1-этажный, общая площадь 780,9 кв.м., инв. №27978, лит. Стр.12а, стр.12б, стр.12в, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:142.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 1012 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Местонахождение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:272.

Замена Предмета залога допускается только с письменного согласия Залогодержателя.

Последующий залог Предмета залога в пользу третьих лиц без письменного разрешения Залогодержателя не допускается.

Ипотека сохраняет силу в случае изменения Залогодержателем (Банком) и Заемщиком условий Кредитного договора, а также в случае уступки Залогодержателем (Банком) права требования долга другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета залога.

Залогодатель гарантирует Залогодержателю, что передаваемое ему в залог недвижимое имущество принадлежит Залогодателю на праве собственности, на дату подписания Договора никому не отчуждено, свободно от долгов, не подлежит удержанию, в споре не участвует, под запрещением (арестом) не состоит, не имеет иных обременений, кроме указанных в Договоре.

В случае нарушения Залогодателем данного положения Залогодержатель имеет право потребовать досрочного исполнения обязательств, обеспеченных Договором. При этом Залогодатель уплачивает Залогодержателю штраф в размере 10 (Десяти) процентов от стоимости принадлежащего или заложенного третьим лицам (либо обремененного долгами, либо подлежащего удержанию, либо состоящего под арестом) заложенного имущества, в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего извещения Залогодержателя об обнаружении такого нарушения.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 26.07.2017г.

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 04 от 26.07.2016г.

22. Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка № Н-1/100-0102-16-3-3 от 09.09.2016, заключенный с ПАО «Промсвязьбанк»

Заинтересованные лица:

- 1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом"), ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66; ОАО "АвтоКом" осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке,

- 2) Макаров Валерий Руфович - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.

Существенные условия сделки:

ОАО «КЗАЭ» по договору ипотеки нежилого здания и земельного участка в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АвтоКом» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №100- 0102-16-3-3 передает в залог ПАО «Промсвязьбанк» следующие объекты:

- Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 1 172,2 (Одна тысяча сто семьдесят две целых и две десятых) кв.м, этаж 1, 2, 3, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, строен.1, пом.8,

кадастровый номер: 40:26:000072:183.

- Помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 37,6 (Тридцать семь целых и шесть десятых) кв. м, этаж 1,3, адрес объекта: Калужская область, г. Калуга, ул.Азаровская, д.18, строен.1, пом.3, кадастровый номер: 40:26:000072:186.

- Помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 70,7 (Семьдесят целых и семь десятых) кв.м, этаж 1,2, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Азаровская, д.18, строен.1, пом.1, кадастровый номер: 40:26:000072:274.

- Здание, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 3 748,8 (Три тысячи семьсот сорок восемь целых и восемь десятых) кв.м, , адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Азаровская, д.18,

- Земельный участок, на котором находятся Нежилые помещения, указанные в П.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Договора, расположенный по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул. Азаровская, д.18, общей площадью 1679,00 (Одна тысяча шестьсот семьдесят девять) кв.м., кадастровый номер: 40:26:000072:250 категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: под производственные здания и строения (далее – «Земельный участок»)

- Земельный участок, на котором находится Нежилое здание, указанное в П.1.1.4 настоящего Договора, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, общей площадью 3850,00 (Три тысячи восемьсот пятьдесят) кв.м. кадастровый номер: 40:26:000072:242 категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: под производственные здания и строения (далее – «Земельный участок»)

Срок исполнения обязательств по сделке: до 01.10.2018 (включительно)

Сведения об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 10 от 09.09.2016г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на двух листах.

Генеральный директор ОАО «Автоком» - П.В. Жданов
управляющий организацией ПАО «КЗАЗ»

Левый 5-й лист ПАО «КЗАЗ» О.В. Левченко

