

Утвержден “ ____ ” _____ 20 ____ г.

(уполномоченный орган управления эмитента,
утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от “ ____ ” _____ 20 ____ г. № _____

(Отметка об утверждении указывается на титульном листе
ежеквартального отчета в случае, если необходимость его
утверждения предусмотрена уставом (учредительными
документами) эмитента)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"

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

Код эмитента:

4	5	6	3	6
---	---	---	---	---

 -

Е

за 3 квартал 20 17 года

Адрес эмитента: Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, улица
Береговая, дом 3

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

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

ВРИО Генерального директора (наименование должности руководителя эмитента) “ 13 ” ноября 20 17 г.		(подпись)	Антонов Д.Е. (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) “ 13 ” ноября 20 17 г.		(подпись) М.П.	Душанова Х.Г. (И.О. Фамилия)
Контактное лицо: <u>Начальник финансового отдела, Карпова Оксана Сергеевна</u> (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)			
Телефон: <u>(85171) 6-22-64</u> (номер (номера) телефона контактного лица)			
Факс: <u>(85171) 6-11-72</u> (номер (номера) факса эмитента)			
Адрес электронной почты: <u>o.karpova@lotos-osk.ru</u> (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))			
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете <u>http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592</u>			

Оглавление

- I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
 - 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
 - 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
 - 1.3. Сведения об оценщике эмитента
 - 1.4. Сведения о консультантах эмитента
 - 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
 - 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
 - 2.2. Рыночная капитализация эмитента
 - 2.3. Обязательства эмитента
 - 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
 - 2.3.2. Кредитная история эмитента
 - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения предоставленного им обеспечения
 - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
 - 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
 - 2.4.1. Отраслевые риски
 - 2.4.2. Страновые и региональные риски
 - 2.4.3. Финансовые риски
 - 2.4.4. Правовые риски
 - 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
- III. Подробная информация об эмитенте
 - 3.1. История создания и развитие эмитента
 - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
 - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
 - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
 - 3.1.4. Контактная информация
 - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
 - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
 - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
 - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
 - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
 - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 - 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
 - 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
 - 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
 - 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
 - 4.3. Финансовые вложения эмитента
 - 4.4. Нематериальные активы эмитента
 - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8. Конкуренты эмитента

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

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

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.

8.8. Иные сведения

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

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг;

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Нет.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Нет.

1.5. Сведения о иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Нет.

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные акции АО «ССЗ «Лотос» не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Данная информация является коммерческой тайной.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

III Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

1. Полное фирменное наименование эмитента.

Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»

Joint-stock company "Shipbuilding plant "Lotos"

2. Сокращенное наименование.

АО «ССЗ «Лотос»

JSC "Shipbuilding plant "Lotos"

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Акционерное общество открытого типа "ЛОТОС"

АООТ "ЛОТОС"

Утверждено: **10.12.1993**

Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»

ОАО «ССЗ «Лотос»

Утверждено: **13.08.1998**

Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос»

АО «ССЗ «Лотос»

Текущее наименование утверждено: **30.06.2015**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: **10.12.1993**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **917-р**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Наримановского р-на Астраханской области*

Дата государственной перерегистрации эмитента: **07.07.1997**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **116**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Наримановского р-на Астраханской области*

Основной государственный регистрационный номер: 1023000824153

Дата регистрации: **25.09.2002**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому району г. Астрахани*

Свидетельство серия 30 № 000609807

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

3008003802

3.1.6. Филиалы и представительства

Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

ОКВЭД 30.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные потребители:

ЗАО «Гознак-Лизинг»

АО «ОСК»

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.3. Планы будущей деятельности

АО «ССЗ «Лотос» планирует в следующем квартале продолжить строительство двух химовозов проекта RST25 стр. 25006 и стр. 25007, круизного пассажирского судна проекта PV300 VD, самоходного сухогрузного судна проекта RSD49. Сдан заказчику грузовой несамоходный понтон проекта (стр. № 50009).

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.

Эмитент не имеет подконтрольных организаций.

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала 30.09.2017

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	3 875 800	2 717 592
Сооружения	1 353 375	1 107 449
Рабочие и силовые машины и оборудование	988 885	745 050
Транспортные средства	6 562	1 999
Инструмент и оснастка	-	-
Производств. и хозяйственный инвентарь	6 340	6 037
Прочие основные фонды	98	54

Вычислительная и офисная техника	1 820	1 159
ИТОГО	6 232 880	4 579 340

IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления эмитента (далее также «Общество») являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудитора Общества;
- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 17) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об Общем собрании акционеров Общества; Положения о Совете директоров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества; Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества;
- 24) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 25) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его учредительными документами:

1) утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества, контроль за ее реализацией;

2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества; программ развития Общества, а также ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; контроль за их реализацией; утверждение отчета о выполнении бюджета;

3) утверждение инвестиционной программы деятельности Общества;

4) утверждение Программы инновационного развития Общества, изменений, (дополнений) в нее, и отчетов об исполнении Программы инновационного развития;

5) утверждение финансовой политики Общества;

6) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества, утверждение итогов их достижения;

7) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9) создание фондов Общества, помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений Устава;

10) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества, эффективности деятельности Общества, эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

11) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том числе:

внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение, детализирующих цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающих задачи, пути и принципы их решения;

внутренних документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;

положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

положения о Корпоративном секретаре;

положений о фондах Общества;

положений о филиалах и представительствах Общества;

положения о закупках Общества;

12) утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и решения об освобождении его от должности, а также согласование условий трудового договора с ним;

13) координация взаимодействия работ подразделения внутреннего аудита, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;

14) утверждение положения о подразделении внутреннего аудита Общества;

15) утверждение политик и положений в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе;

16) утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества;

17) рассмотрение отчетов о деятельности подразделения внутреннего аудита;

18) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

19) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

20) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки (сделок) в случаях,

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) определение стоимости имущества и прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, а также утверждение заключения о крупной сделке в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделки, в том числе изменение существенных условий сделки, вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России (или другими федеральными органами исполнительной власти), по исполнению государственного оборонного заказа или государственного заказа, а также одобрение сделки, в том числе изменение существенных условий заключенной сделки, заключаемой Обществом на строительство гражданских судов или гражданской морской техники;

24) одобрение сделки вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения с иностранным заказчиком на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанной с разработкой и производством продукции военного назначения;

25) одобрение сделки (сделок), связанных с благотворительностью, спонсорством, за исключением случаев, когда заключение такой сделки (сделок) отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной подпунктами 10 – 11 пункта 17.6 настоящего Устава;

26) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок, имеющих безвозмездный характер вне зависимости от суммы, за исключением сделок, указанных в подпункте 25 пункта 16.6 настоящего Устава;

27) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с получением кредита; изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества, предоставлением (получением) займа, гарантии, поручительства, залога, иного обеспечения (обременения) имущества Общества;

28) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с эмиссией Обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц, за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных банками, перечень которых аккредитован решением Совета директоров; обществами, которые образуют с Обществом одну группу;

29) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества. Одобрение решения, связанного ликвидацией (сносом) или реконструкцией объектов недвижимости;

30) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества Общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в аренду, использованием на срок более одного года;

31) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;

32) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества);

33) одобрение заключения Обществом акционерного соглашения (корпоративного договора);

34) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

35) принятие решения о покупке и (или) отчуждении, обременении, принадлежащих Обществу акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено Уставом;

36) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к

компетенции Общего собрания акционеров;

37) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

38) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

39) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

40) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

41) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или выкупа акций Общества;

42) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенции, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и существенных условий трудовых договоров с такими лицами;

43) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том числе утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;

44) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

45) образование временного единоличного исполнительного органа Общества;

46) назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного месяца);

47) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);

48) принятие решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;

49) принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год;

50) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

51) утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества, согласование условий трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий;

52) согласование совмещения функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе;

53) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы и определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря по итогам работы за год;

54) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

55) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

56) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

57) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

58) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

59) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;

60) определение размера оплаты услуг аудитора;

61) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и

согласование условий трудовых договоров с такими лицами;

62) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

63) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;

64) рассмотрение корпоративных конфликтов;

65) утверждение плана заседаний Совета директоров Общества;

66) рассмотрение отчетов об исполнении (о ходе исполнения) Обществом государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники;

67) контроль исполнения сделок, заключаемых Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеэкономической деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);

68) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ в отношении следующих вопросов:

1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития дочернего общества;

2) утверждение инвестиционной программы деятельности дочернего общества;

3) утверждение финансовой политики дочернего общества;

4) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности дочернего общества, утверждение итогов их достижения;

5) рекомендации по использованию резервного фонда и иных фондов в дочернем обществе;

6) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) дочернего общества, в том числе выдвижение кандидатов в указанные органы дочернего общества, а также выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества и избрание аудитора дочернего общества;

7) образование единоличного исполнительного органа дочернего общества (генерального директора), в том числе выдвижение кандидатуры для избрания, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и определение условий трудового договора с ним;

8) передача полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

9) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и формирование временного единоличного исполнительного органа дочернего общества;

10) утверждение организационной структуры дочернего общества (внесение в нее изменений), в том числе утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы дочернего общества на год;

11) совершение дочерним обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочернее общество или его руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочернее общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

12) реорганизация и ликвидация дочернего общества;

13) утверждение учредительных документов дочернего общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления дочернего общества, внесение изменений или утверждение их в новой редакции;

14) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего общества;

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего общества;

16) распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков дочернего общества по результатам отчетного года;

17) выплата (объявление) дивидендов дочернего общества по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев отчетного года;

18) действия, влекущие изменение участия дочернего общества в уставных капиталах иных юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;

19) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности;

22) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки дочернего общества, предоставлением (получением) займа, гарантии, поручительства, залога иного обеспечения (обременения) имущества дочернего общества;

23) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими дочернему обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

24) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества дочернего общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в аренду, использованием на срок более одного года;

25) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с эмиссией дочерним обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц, за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых аккредитован советом директоров дочернего общества; обществами, которые образуют с Основным обществом одну группу;

26) одобрение заключения дочерним обществом акционерного соглашения;

27) согласование сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества) дочернего общества;

28) прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом дочернего общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров дочернего общества;

29) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости дочернего общества;

30) утверждение внутренних документов дочернего общества, внесение изменений и дополнений в них, утверждение которых относится к компетенции совета директоров дочернего общества;

31) создание фондов, помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования, согласование использования резервного и иных фондов, утверждение годового отчета об использовании средств фондов дочернего общества;

32) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

К компетенции Совета директоров также относится определение позиции зависимого общества и формирование указаний представителям зависимого общества в органах управления зависимого обществ, в которых доля участия Общества в уставном капитале зависимого общества составляет от 20 до 50 процентов, по следующим вопросам;

1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития дочернего общества;

2) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности дочернего общества, утверждение итогов их достижения;

3) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) дочернего общества, в том числе выдвижение кандидатов в указанные органы дочернего общества, а также выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества и избрание аудитора дочернего общества;

4) образование единоличного исполнительного органа дочернего общества (генерального директора), в том числе выдвижение кандидатуры для избрания, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и определение условий трудового договора с ним;

5) передача полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и формирование временного единоличного исполнительного органа дочернего общества;

7) реорганизация и ликвидация дочернего общества;

8) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего общества;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего общества;

10) распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков дочернего общества по результатам отчетного года;

11) выплата (объявление) дивидендов дочернего общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) действия, влекущие изменение участия дочернего общества в уставных капиталах иных юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении.

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

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних обществ и зависимых обществ в соответствии с настоящим Уставом.

Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (пять) лет.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору Общества допуска соответствующей формы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

1) ежегодно формирует финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и представляет его на утверждение Совету директоров Общества, организует его выполнение;

2) по требованию акционера или Совета директоров Общества, а также в соответствии с внутренними документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями Основного общества, представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении бюджета Общества, об использовании средств Общества и его фондов;

3) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

4) организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, представляет в Совет директоров отчеты о выполнении указанных планов и проектов в соответствии с требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в Обществе;

5) обеспечивает исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных проектов;

6) обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представляет его на предварительное утверждение в Совет директоров;

7) утверждает кандидатов в состав подразделения(й), осуществляющего(их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;

8) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения внутреннего аудита дочернего общества по предложению руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;

9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после получения согласия на их совершение (одобрения) органами Общества, если получение такого согласия (одобрения) требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

10) совершает сделку (сделки), связанную (ые) с благотворительностью, при соблюдении одновременно следующих условий: сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей и общая сумма сделок, заключенных в течение года после проведения годового общего собрания акционеров, на котором был определен размер средств чистой прибыли, направляемой на благотворительность, не превышает 20 (двадцати) процентов установленного общим собранием акционеров размера;

11) совершает сделку (сделки), связанную (ые) со спонсорством, при соблюдении одновременно следующих условий: сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей и общая сумма сделок, заключенных в течение календарного года, не превышает 20 (двадцати) процентов установленного бюджетом общества на соответствующий календарный год предельной суммы (лимита) средств, которые могут быть израсходованы на указанные цели;

12) обеспечивает направление соответствующих извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, членам Совета директоров Общества ежеквартально за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала квартала, в котором планируется заключить сделку с заинтересованностью;

13) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

14) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

15) формирует предложения по организационной структуре Общества;

16) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

17) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

18) создает безопасные условия труда работников Общества;

19) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда заработной платы;

20) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества;

21) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;

22) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и действующих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за соблюдением бюджетов дочерними обществами, их филиалами и представительствами;

23) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Общества;

24) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

25) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

26) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

27) имеет право первой подписи финансовых документов;

28) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;

29) выдает доверенности от имени Общества;

30) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

31) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

32) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;

33) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- 34) организует обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну и относящихся к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа;
- 35) принимает участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров;
- 36) вносит в Совет директоров предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о созыве Общего собрания акционеров;
- 37) организует составление отчетов, сообщений, подписывает и обеспечивает раскрытие информации, в том числе ежеквартальных отчетов Общества, в случаях и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 38) организует выполнение условий договоров, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники, представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);
- 39) организует исполнение и контроль за выполнением сделок, заключаемых Обществом как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения с иностранными заказчиками, на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; обеспечивает формирование и представление в Совет директоров отчетов об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);
- 40) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется председателем Совета директоров.

Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более одного месяца) отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа лиц, занимающих руководящие должности в Обществе.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Единоличный исполнительный орган не вправе совершать сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» подлежат одобрению соответствующими органами управления Общества, до получения соответствующего решения органа управления Общества о согласии на совершение сделки (одобрении сделки) и определении цены сделки, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключаются после оформления таким лицам допуска соответствующей формы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

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

В состав органов управления эмитента входят:

5.2.1 Состав совета директоров:

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Загородний Евгений Николаевич

год рождения 1960

Образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2010 - 2012 ООО «Хевел», исполнительный директор, генеральный директор.

2012 - 2013 ОАО «Энерго-Строительная Корпорация «Союз», генеральный директор.

2014 - по н/вр АО «Объединенная судостроительная корпорация», вице-президент по гражданскому судостроению-директор дивизиона гражданских судов, вице-президент по гражданскому судостроению. Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Нейгебауэр Александр Юрьевич

год рождения 1975

Образование высшее

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2007 - 2010 ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского (г. Екатеринбург), начальник экономического управления.

2010 – 2013 ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского (г. Екатеринбург), начальник финансового управления.

2013 – по н/вр ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», вице-президент по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кистенев Алексей Владимирович

год рождения 1973

Образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

июль 2010 – сентябрь 2011 ОАО «Русь» (Калужская область), генеральный директор.

ноябрь 2011 – июнь 2013 ООО «Лабиринт» (г. Санкт-Петербург), директор по развитию.

июль 2013 – декабрь 2014 ОАО «51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта» (г. Санкт-Петербург), заместитель генерального директора.

декабрь 2014 - по н/вр АО «Объединенная судостроительная корпорация», начальник отдела контроля контрактации, поставок и внутренней логистики Департамента МТО и логистики.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Марисов Константин Георгиевич

год рождения 1950

Образование высшее

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2009 - 2010 ООО «Группа Каспийская Энергия» (г. Астрахань), заместитель Генерального директора по производству - управляющий директор.

2010 – 2013 Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, заместитель Министра.

2013 – по н/вр ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта» (г.Астрахань), Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Грабовская Ирина Сергеевна

год рождения 1983

Образование высшее

Начальник отдела имущественных и арендных отношений Департамента имущественных прав АО «ОСК».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.2.2 Единоличный исполнительный орган эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Антонов Дмитрий Евгеньевич

год рождения: 1977

Образование: высшее

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2011 - 2012 ООО «КНРГ Управление» (г. Астрахань), начальник отдела развития.

2012 – 2013 АО «ССЗ «Лотос», заместитель Генерального директора.

2013 – 2015 Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, заместитель министра.

2015 – по н/вр. ООО «КНРГ Проекты» (г. Астрахань), руководитель проекта ЛСП-1Ф.

2016 – по н/вр. АО «ССЗ «Лотос», временно исполняющий обязанности Генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5.2.3 Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление общества)

Правление Уставом не предусмотрено.

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

Не выплачиваются

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров в количестве 3 (Трех) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

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

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

По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, в том числе в комитет по аудиту, если такой сформирован в Обществе, акционеру Общества, а также органам управления Общества для принятия соответствующих мер, в порядке предусмотренном Положением о ревизионной комиссии.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

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

Елисеева Ольга Васильевна, АО «Объединенная судостроительная корпорация», главный специалист отдела финансового контроля и управления рисками.

Егоров Сергей Михайлович, АО «Объединенная судостроительная корпорация», начальник отдела.

Статник Наталья Эдуардовна, АО «Объединенная судостроительная корпорация», главный специалист Службы внутреннего аудита.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитентом

Не выплачиваются

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

Наименование показателя	9 мес. 2017г.
Средняя численность работников, чел.	757
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	222 605
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	60 103

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

Нет

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров.

Общее количество акционеров (участников): 69

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

1. Владелец

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЮЦСС»**

Место нахождения: **Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, город**

Нариманов, улица Береговая, дом 3

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.00**

2. Владелец

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РОСШЕЛЬФ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1**

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.99**

3. Владелец

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КНРГ Проекты»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60.**

ИНН: **3015057870**

ОГРН: **1033000803065**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.73**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличии специального права (“золотая акция”)

Нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале у эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮЦСС»**

Место нахождения: **Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Береговая, дом 3**

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.00**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РОСШЕЛЬФ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1**

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КНРГ Проекты»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60.**

ИНН: **3015057870**

ОГРН: **1033000803065**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2016

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮЦСС»**

Место нахождения: **Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Береговая, дом 3**

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.00**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РОСШЕЛЬФ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1**

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КНРГ Проекты»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60.**

ИНН: **3015057870**

ОГРН: **1033000803065**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.10.2016

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮЦСС»**

Место нахождения: **Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Береговая, дом 3**

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.00**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РОСШЕЛЬФ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1**

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КНРГ Проекты»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60.**

ИНН: **3015057870**

ОГРН: **1033000803065**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.11.2016

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮЦСС»**

Место нахождения: **Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Береговая, дом 3**

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.00**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РОСШЕЛЬФ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1**

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КНРГ Проекты»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60.**

ИНН: **3015057870**

ОГРН: **1033000803065**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.73**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.06.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮЦСС»**

Место нахождения: **Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Береговая, дом 3**

ИНН: **3023004670**

ОГРН: **1133023000109**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.00**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РОСШЕЛЬФ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1**
 ИНН: **3017063942**
 ОГРН: **1103017001504**
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.99**
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»**
 Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КНРГ Проекты»**
 Место нахождения: **Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60.**
 ИНН: **3015057870**
 ОГРН: **1033000803065**
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.73**
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.08.2017**

Список акционеров (участников)
 Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»**
 Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЮЦСС»**
 Место нахождения: **Россия, 416111, Астраханская область, Наримановский район, город Нариманов, улица Береговая, дом 3**
 ИНН: **3023004670**
 ОГРН: **1133023000109**
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.00**
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.00**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**
 Сокращенное фирменное наименование: **АО «РОСШЕЛЬФ»**
 Место нахождения: **Российская Федерация, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, строение 1**
 ИНН: **3017063942**
 ОГРН: **1103017001504**
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.99**
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»**
 Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КНРГ Проекты»**
 Место нахождения: **Российская Федерация, 414018, город Астрахань, улица Адмирала Нахимова, дом 60.**
 ИНН: **3015057870**
 ОГРН: **1033000803065**
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.73**
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.73**

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

Единица измерения: **тыс. руб., тыс. \$, тыс. евро**

Наименование показателя	Общее количество, шт	Общий объем в денежном выражении
-------------------------	----------------------	----------------------------------

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	---
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	---
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	---
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	---

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

За текущий отчетный период не представляется..

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

Смотреть приложение.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Нет.

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

Нет

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

В настоящее время судебных процессов в отношении АО «ССЗ «Лотос», которые могут существенно повлиять на деятельности предприятия нет.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **154 259 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **154 259 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собраний высшего органа эмитента

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

об избрании Совета директоров Общества;

об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

об утверждении аудитора Общества;

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

1) инициативы Совета директоров;

2) требования Ревизионной комиссии (ревизора);

3) требования аудитора Общества;

4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Общее собрание акционеров может проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, или в г. Москве. Адрес места проведения собрания определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционерного Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заказным письмом или курьерской службой либо вручен под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

Дополнительно к указанным способам Общество вправе направлять бюллетени посредством электронных сообщений по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней, если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества было принято решение об опубликовании электронной формы бюллетеня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Электронная форма бюллетеня заполняется в ходе проведения

Общего собрания акционеров, если акционер не реализовал свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Общество должно обеспечить обязательную фиксацию даты и времени его заполнения.

Форма и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) дней обязано предоставить ему копии указанных документов.

Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев размещенных голосующих акций Общества.

Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

По вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Данное положение не применяется при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Общество по решению Совета директоров может использовать информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о проведении общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано до даты его проведения в сроки, предусмотренные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Дополнительно к указанным выше способам информирования о проведении Общего собрания акционеров Общество вправе:

направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

Право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается с учетом требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся (щейся) в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизора), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированный (ые) в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Указанные в настоящем пункте Устава предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее 5 процентами его обыкновенных акций

Нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Нет

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **209 352**

Общий объем выпуска: **209 352**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **31.03.1994**

Регистрационный номер: **25-1п-201**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 10.12.1993 по 10.12.1993**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **209 352**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **15.07.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Саратовское РО ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Внебиржевой рынок.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

нет.

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные типа Б**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **11 018**

Общий объем выпуска: **11 018**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **31.03.1994**

Регистрационный номер: **25-1п-201**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 10.12.1993 по 10.12.1993**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **11 018**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **15.07.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Саратовское РО ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не имеются.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: **нет**

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: **Нет**

Привилегированные акции, количеством 11 018, были конвертированы в обыкновенные акции, регистрационный номер 25-1п-201

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **146 337 048**

Общий объем выпуска: **146 337 048**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **15.09.1999**

Регистрационный номер: **1-02-45636-Е**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Саратовское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **распределение среди акционеров**

Период размещения: **с 11.09.1999 по 11.09.1999**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **146 337 048**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **17.12.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Саратовское РО ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): **нет**.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: **Внебиржевой рынок.**

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: **Нет**

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **привилегированные типа Б**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **7 701 582**

Общий объем выпуска: **7 701 582**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **15.09.1999**

Регистрационный номер: **2-02-45636-Е**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Саратовское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **распределение среди акционеров**

Период размещения: **с 11.09.1999 по 11.09.1999**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **7 701 582**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **17.12.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Саратовское РО ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): **нет.**

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Акции находятся в государственной собственности

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: **Нет**

Привилегированные акции, количеством 7 701 582, были конвертированы в обыкновенные акции, регистрационный номер **2-02-45636-E**

Региональным отделением ФСФР России в Южном федеральном округе 29.05.2013г. на основании приказа №28-пз-и принято решение об аннулировании государственных регистрационных номеров выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и присвоении выпускам эмиссионных ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Государственный эмиссионный номер выпуска акций 25-1п-201 от 31.03.1994г. – аннулирован.

Государственный эмиссионный номер выпуска акций 1-02-45636-E от 15.09.1999г. – аннулирован.

Выпускам присвоен государственный регистрационный номер 2-01-45636-E.

Решением Банка России в лице Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации от 20.09.2016 г. № РУ17-8/508 аннулированы государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и им присвоен государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков): 1-01-45636-E от 21.07.2003 г., 2-01-45636-E от 29.05.2013 г. эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Судостроительный завод «Лотос» - аннулированы.

Выпускам присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45636-E.

Данные об объявленных акциях эмитента: объявленные акции отсутствуют.

Права владельцев акций эмитента.

Категория акций: **обыкновенные**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

Эмитент выпустил только акции

8.3.1 Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Нет

8.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям выпуска

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

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

Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

8.5. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, город Москва.

Реквизиты действующей лицензии: дата выдачи: 06 сентября 2002 г., номер: 045-13954-000001, срок действия: бессрочно, выдана: ФКЦБ России.

Почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower». Телефон: +7 (495) 926-81-60, Факс: +7 (495) 926-81-78, E-mail: info@nrcreg.ru, Сайт в Интернете <http://nrcreg.ru/>

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2 Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

Нет

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

Нет

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Нет

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АО «ССЗ «ЛОТОС» НА 30.09.2017 г.**

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"</u>	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29774159		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций</u>	по ОКВЭД	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество</u> / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	416111, Астраханская область, Нариманов, Береговая, дом № 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 653 540	1 743 354	1 816 508
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	654 767	742 338	805 101
	Отложенные налоговые активы	1180	375 235	375 235	344 481
	Прочие внеоборотные активы	1190	149 973	99 803	9 823
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	140 781	92 974	9 660
	приобретение объектов основных средств	1192	9 192	6 829	163
	Итого по разделу I	1100	2 833 515	2 960 730	2 975 913
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	263 282	114 671	90 912
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	259 922	106 914	90 880
	готовая продукция и товары	1212	-	-	-
	незавершенное производство	1213	3 360	7 757	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107 954	61 065	165 514
	Дебиторская задолженность	1230	991 470	1 012 414	1 159 519
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	62 923	99 752	43 297
	авансы выданные	1232	587 652	277 651	59 204
	прочие дебиторы	1233	264 238	633 717	1 009 491
	задолженность по налогам	1234	76 657	1 294	47 527
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	372 930	60 827	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 431 981	2 526 641	10 162
	Прочие оборотные активы	1260	1 895 634	762 567	1 046 191
	в том числе:				
	признанная, но не предъявленная к оплате выручка	1261	1 893 785	758 960	1 045 792
	денежные документы	1262	109		
	расходы будущих периодов	1263	1 740	3 607	399
	Итого по разделу II	1200	5 063 251	4 538 185	2 472 298
	БАЛАНС	1600	7 896 766	7 498 915	5 448 211

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 259	154 259	154 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 720 191	1 725 701	1 726 572
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 117 067)	(1 965 437)	(1 720 816)
	Итого по разделу III	1300	(242 617)	(85 477)	160 015
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	357	357	80
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	357	357	80
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 199 624	2 958 868	3 359 922
	Кредиторская задолженность	1520	4 924 453	4 615 263	1 876 015
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	209 349	172 581	109 614
	задолженность перед персоналом	1522	17 460	14 939	-
	задолженность перед внебюдж. фондами	1523	3 172	8 096	7 163
	задолженность по налогам и сборам	1524	28 775	357 567	5 059
	задолженность по авансам полученным	1525	3 809 113	3 088 392	822 754
	прочие	1526	856 584	973 688	931 425
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 949	9 904	52 179
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 139 026	7 584 035	5 288 116
	БАЛАНС	1700	7 896 766	7 498 915	5 448 211



Руководитель

(подпись)

Антонов Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2017

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос"	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29774159		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКВЭД	3008003802		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	30.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 276 580	913 604
	Себестоимость продаж	2120	(1 276 006)	(1 040 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	574	(127 301)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	574	(127 301)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 783	79 651
	Проценты к уплате	2330	(179 116)	(190 701)
	Прочие доходы	2340	65 570	22 077
	Прочие расходы	2350	(88 501)	(41 847)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(153 690)	(258 121)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(2 659)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	48 966
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(153 690)	(209 155)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(153 690)	(209 155)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Антонов Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.