

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

Код эмитента: 00724-А

за 1 квартал 2016 г.

(с внесенными изменениями, взамен ранее опубликованного 13.05.2016 года текста ежеквартального отчета)

Адрес эмитента: 248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18

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

Заместитель генерального директора АО "АвтоКом"  
(управляющей организации ПАО "КЗАЭ") –  
Исполнительный директор по Калужскому региону



А.В. Брувер

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия  
единоличного исполнительного органа эмитента:  
Договор № б/н, от 30.08.2010, бессрочный

Доверенность № 83, от 11.12.2017, по 10.12.2018

Дата: 28 декабря 2017 г.

Главный бухгалтер

Дата: 28 декабря 2017 г.

подпись  
М.П.

О.В. Левченко

Контактное лицо: Зорина Надежда Вячеславовна, Начальник Калужского юридического отдела

Телефон: 8 (4842) 906405

Адрес электронной почты: [jurist@kzae.ru](mailto:jurist@kzae.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839)

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	5
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	7
2.3. Обязательства эмитента .....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	7
2.4.1. Отраслевые риски .....	7
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	8
2.4.3. Финансовые риски .....	8
2.4.4. Правовые риски.....	9
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	9
2.4.6. Стратегический риск .....	9
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	10
3.1. История создания и развитие эмитента .....	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	11
3.1.4. Контактная информация.....	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	11
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	11
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	11
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	12
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	12
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	12
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .	12
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	12
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	13
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	13
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 .....	18
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	18
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	18
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	18
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	18
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	18
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	19
4.8. Конкуренты эмитента .....	19
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	22
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	22
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	25
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ....	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	32
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	33
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 .....	33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	35
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	35
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	35
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	41
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	43
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	43
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	43
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	43
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	43

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	45
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	47
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	56
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	56
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	57
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	57
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	57
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	57
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	57
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	58
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	58
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	58
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	58
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	58
8.8. Иные сведения .....	58
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	58
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента .....	59
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу .....	60
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....	61
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. ....	62

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

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

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

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Самаре*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (АО) в г. Самаре*

Место нахождения: *443001, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106А стр. 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *043601917*

Номер счета: *40702810200370000180*

Корр. счет: *30101810000000000917*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Поволжский Банк ПАО "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *Поволжский Банк ПАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *г. Самара, ул. Советская, 2*

ИНН: *7707083893*

БИК: *043601607*

Номер счета: *40702810954400006438*

Корр. счет: *30101810200000000607*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал "Поволжский" АО "ГЛОБЭКСБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ф-л АО "ГЛОБЭКСБАНК"*

Место нахождения: *г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78*

ИНН: *7744001433*

БИК: *043678713*

Номер счета: *40702810600000103364*

Корр. счет: *30101810400000000713*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

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

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит"*

Место нахождения: *248002, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.147*

ИНН: *4027121320*

ОГРН: 1144027003944

Телефон: (4842) 72-00-71

Факс: (4842) 72-00-71

Адрес электронной почты: [credo@kaluga.ru](mailto:credo@kaluga.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»**

Место нахождения

**115172 Россия, г. Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1**

Дополнительная информация:

**Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675 (Свидетельство № 0377-ю от 28.11.2006г.)**

**ООО "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит" внесено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов за ОРНЗ 11505005267**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров эмитента после проведения конъюнктурного комитета эмитента, на котором обсуждаются организации (аудиторы), оказывающие аудиторские услуги, и условия оказания таких услуг, в том числе отсутствие факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, соответствие организации требованиям, предъявляемым к аудиторским компаниям и выполняемым ими работам, сроки выполнения, стоимость услуг и т.д.**

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

**1. Совет директоров эмитента при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров; 2) Общее собрание акционеров принимает решение об утверждении предложенной кандидатуры.**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

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

**Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров на основании договора с аудитором. Вознаграждение по итогам последнего завершленного финансового года, за который аудитором проводится независимая аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 2015 год) выплачено в размере 160 тыс.руб. (за 1 этап работы).**

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

**Просроченный авансовый платеж за 2 этап работы 25 тыс.руб., отсроченный платеж (до получения акта выполненных работ за 2 этап работы) - 25 тыс.руб.**

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

**Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания**

**отчетного квартала не привлекались**

#### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

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

ФИО: *Левченко Оксана Викторовна*

Год рождения: *1973*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "КЗАЭ"*

Должность: *главный бухгалтер*

ФИО: *Брувер Андрей Викторович*

Год рождения: *1961*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "АвтоКом"*

Должность: *Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор по Калужскому региону*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

**2.3. Обязательства эмитента**

**2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Приобретения (размещения) эмиссионных ценных бумаг в отчетом квартале эмитентом не производилось.*

*Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.*

**2.4.1. Отраслевые риски**

*Основная производственная деятельность эмитента направлена на внутренний рынок. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению эмитентом обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны. На деятельность ОАО "КЗАЭ" в области производства и реализации комплектующих изделий для автомобилей, значительное влияние оказывает политика государства в области автомобильной промышленности в целом и крупных производителей автомобилей в частности.*

*В 2015г. ситуация в автомобильной промышленности продолжала сохранять негативные тенденции, что не могло не отразиться на итогах работы предприятий. По итогам 2015г. продажи новых легковых автомобилей (без учета LCV) составили порядка 1,5 млн.шт., что на 37% ниже результатов 2014 года, в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) за 2015 год было продано около 105 тысяч машин, что на 31% меньше результата 2014 года, суммарный объем продаж грузовиков (CV+HCV) сократился почти на 42% до 48 тысяч единиц. Рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам 2015 года составил около 4,8 млн. шт., что на 18% ниже объемов 2014 года. 2015 год также был отмечен изменением цен на автомобили - в сторону увеличения. По сравнению с 2014г. средневзвешенная цена автомобиля выросла на 18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.*

*Не смотря на общую негативную ситуацию в отрасли, ОАО «КЗАЭ» имеет возможность сохранить положение на рынке, а также расширить рынки сбыта продукции за счет участия в программе импортозамещения, а также освоения новых и непрофильных продуктов.*

*Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение эмитента в отрасли может быть вызвано:*

- Возможным общим падением производства в российской экономике;
  - Снижением спроса со стороны покупателей российского автомобилестроения;
  - Ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и зарубежных компаний;
  - Риск повышения цен на закупаемое сырье и материалы и, как следствие, рост цен на выпускаемую продукцию и вероятность потери части покупателей;
  - Риск усиления конкуренции как со стороны российских производителей, так и зарубежных;
  - Сложное финансовое состояние ряда ключевых предприятий автомобилестроительной отрасли;
  - Низкий уровень как государственных, так и частных инвестиций в отрасль;
  - Отток квалифицированных кадров и снижение кадрового ресурса до критического уровня.
- Снижение цен на сырье может позволить эмитенту более эффективно распределять потоки (как денежные, так и товарные) и т.д.

Финансовая стабильность ОАО "КЗАЭ" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

В Калужской области, где зарегистрирован эмитент, военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в отрасли производства и на ближайшую перспективу не предвидится. Поэтому отрицательного воздействия на деятельность эмитента от этого фактора не ожидается. Для предотвращения забастовок эмитент создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов эмитентом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона (опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и т.д.) в Калужской области маловероятны. Поэтому эти риски минимальны.

Для Центрального федерального округа, где эмитент осуществляет основную деятельность, характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом. В настоящее время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для эмитента и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы эмитента. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В сфере экономической деятельности эмитента, как по всей территории Российской Федерации, так и в регионе его места расположения действует множество конкурентов, что с одной стороны может затруднить реализацию продукции и, следовательно, снизить размер прибыли, а с другой стороны дает импульс к повышению уровня качества выпускаемой продукции и стимулирует к разработке новой техники. Основными негативными факторами, которые могут повлиять на деятельность эмитента в регионе, являются:

- увеличение налоговой нагрузки на предприятие;
- высокая стоимость кредитных ресурсов;
- высокая конкуренция в регионе.

Макроэкономические изменения в стране (а следовательно, и в регионе) могут оказать негативное влияние на деятельность эмитента. Возникновение резких изменений регионального масштаба (экономических, политических, демографических, социальных) безусловно отразится на деятельности эмитента. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе эмитент вынужден будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения на внутреннем рынке.

#### 2.4.3. Финансовые риски

Основными финансовыми рисками для эмитента являются: рост цен на поставляемые эмитенту ресурсы выше заложенных в бизнес-плане (материалы, энергоносители); возможность срывов оплаты за отгруженную продукцию потребителям; затрудненный доступ к оборотным средствам; повышение процентных ставок кредитными организациями; негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезакономерного характера; низкая рентабельность инвестиций, увеличение периода окупаемости инвестиций, риск неплатежеспособности, риск снижения финансовой устойчивости.

Эмитент не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск) и кредитному риску.

Активы и обязательства эмитента в основном имеют фиксированные ставки процента. Снижение процентных ставок Центрального Банка России расширяет возможность использования кредитов коммерческих банков в деятельности предприятий. Таким образом, эмитент минимально подвержен риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Эмитент продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях, что значительно снижает возможность существенного влияния валютного риска.

Система контроля за рисками на предприятии эмитента сформирована с целью получения приемлемого



уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия.

Если исполнительный орган эмитента посчитает уровень финансовых рисков неприемлемо высоким возможно открытие антирисковых программ и системы превентивных мер коррекции финансовой и инвестиционной политики.

Влияние указанных финансовых рисков на показатели финансовой отчетности (в первую очередь – прибыль) незначительны. Поэтому изменений в отчетности не ожидается.

#### 2.4.4. Правовые риски

Любое изменение законодательства в отношении деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках, связанное с ужесточением требований в области валютного регулирования, усилением таможенного контроля, повышением налоговых ставок, введением дополнительных платежей (налогов, таможенных пошлин) может негативно сказаться на экономическом состоянии эмитента, как и на всех иных субъектов рынка. В случае появления определенных рисков, связанных с изменением законодательства в указанных областях, ОАО «КЗАЭ» приложит все усилия к сведению указанных рисков к минимуму.

Основные виды деятельности, которые осуществляет эмитент, не подлежат обязательному лицензированию, а также ОАО «КЗАЭ» не осуществляет лицензируемые права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В связи с этим риск изменения требований законодательства в области лицензирования не может повлиять на основную деятельность эмитента, но ОАО «КЗАЭ» следит за изменениями законодательства и учитывает новые лицензионные требования для продления действия своих лицензий или получения новых лицензий.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «КЗАЭ», а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент - может повлиять на деятельность ОАО «КЗАЭ», но не в значительной степени, так как ОАО «КЗАЭ» старается решать споры с третьими лицами в претензионном порядке (без обращения в суд), а также в случае обращения в суд учитывает новую судебную практику.

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

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у предприятия потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о предприятии, его руководстве (акционерах), качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Риск потери деловой репутации ОАО «КЗАЭ» минимален, т.к. ОАО «КЗАЭ» занимается конструированием, производством и реализацией электрооборудования и приборов для автомобильной техники и тракторов, а также средств автоматики, которые хорошо известны потенциальным заказчикам, хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации, соответствуют нормам безопасности и имеют подтвержденный сертификат качества. ОАО «КЗАЭ» является одним из наиболее крупных специализированных предприятий отрасли и осуществляет поставки на конвейера крупнейших предприятий машиностроения а также на вторичный рынок. Доля ОАО «КЗАЭ» на рынке по основным продуктовым линейкам распределяется следующим образом:

- приводы и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы – 75%
- приводы и моторедукторы задних стеклоочистителей – 80 %;
- по системам охлаждения ДВС - 5%;
- по системам отопления - 20%;
- системы омыва стекла и мотонасосы – 15 %;
- по датчикам температуры, детонации, фазы и др. – 55 %

Основные преимущества перед другими игроками рынка:

1. Моторедуктора собственного производства.
2. Нарботанные связи с потребителями и высокая информированность о требованиях основных участников рынка.
3. Наличие оборудования для всех необходимых видов технологической обработки и незадействованных производственных мощностей для развития, а также производственных помещений со всей необходимой инфраструктурой.
4. Подтвержденный сертификат качества ISO 9001.
5. Наличие стратегической маркетинговой программы.
6. Профессиональный управленческий кадровый состав (менеджеры).

В целях минимизации риска потери деловой репутации ОАО «КЗАЭ» использует следующие основные методы:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- обеспечение своевременности изготовления продукции, выполнения работ и услуг;
- мониторинг деловой репутации аффилированных лиц;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- разработка системы информационного обеспечения;
- мониторинг информации в открытых источниках, касающейся деятельности эмитента, своевременное размещение пресс-релизов и информационных сообщений в случае необходимости.

#### 2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков) допущенных при принятии

решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента, оценивается как маловероятный. Вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности общества, созданием филиалов и представительств, заключением обществом крупных сделок относятся к компетенции совета директоров эмитента, что делает более сбалансированным и качественным процесс принятия стратегических решений.

В целях минимизации стратегического риска эмитент использует следующие основные методы:

- планирование деятельности;
- периодическое представление подразделениями руководству эмитента отчетов о выполнении текущих и среднесрочных плановых показателей;
- рассмотрение и утверждение долгосрочных планов;
- ежегодный отчет о деятельности ОАО «КЗАЭ» перед высшими органами управления;
- мониторинг соответствия принятой стратегии реальным темпам его развития и реальной макро/микроэкономической ситуации, выявление причин отклонения. При необходимости внесение соответствующих корректировок;
- анализ развития конкурентной среды;
- выявление факторов, способных негативно отразиться на конкурентоспособности эмитента. Разработка мероприятий по снижению (исключению) их негативного влияния;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе;
- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских для реализации стратегических задач предприятия;
- обеспечение постоянного доступа максимальному количеству персонала к актуальной информации по законодательству, внутренним документам.

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

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время в отношении эмитента судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность, не ведется.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: в связи с тем, что в ближайшее время заканчивается срок действия одной из лицензий, существует определенный риск, связанный с отсутствием возможности продлить срок их действия. Однако ОАО «КЗАЭ» уже предпринимает действия, направленные на своевременное продление сроков действия лицензии, а также на получение новой лицензии и приложит максимальные усилия для достижения положительного результата.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: на данный момент таких случаев не выявлено, но в случае их появления ОАО «КЗАЭ» приложит все усилия к сведению рисков к минимуму.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оценены эмитентом в 2016 году как значительные.

### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **07.06.1996**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "КЗАЭ"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **07.06.1996**

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

**Наименование "КЗАЭ" зарегистрировано, как товарный знак, правообладатель Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" (Заявка № 2002726561, приоритет товарного знака 10.11.2002г.) Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 268769, срок действия регистрации: 10.11.2022г.**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие Калужский завод автотомоэлектробоудования**

Сокращенное фирменное наименование: **КЗАМЭ**

Дата введения наименования: **28.11.1991**

Основание введения наименования:

**Создание и регистрация юридического лица**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа "Калужский завод автотомоэлектробоудования"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КЗАМЭ"**

Дата введения наименования: **06.11.1992**

Основание введения наименования:

**Реорганизация юридического лица в соответствии с законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности"**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "КЗАЭ"**

Дата введения наименования: **29.04.1994**

Основание введения наименования:

**Реорганизация юридического лица в соответствии с законом РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности"**

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **212**

Дата государственной регистрации: **06.11.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Московского района города Калуги**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1024001336765**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **31.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция ФНС России по Московскому округу города Калуги**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" - правопреемник акционерного общества открытого типа "Калужский завод автомотоэлектрооборудования" (АО "КЗАМЭ"), учрежденного Калужским комитетом по управлению государственным имуществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721, "Положением об акционерных обществах", Постановлением СМ РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601 и зарегистрированного администрацией Московского района г. Калуги Постановлением № 50 от 6 ноября 1992 года, за регистрационным № 212.**

**Цель создания: рост благосостояния акционеров и работников эмитента на основе получения прибыли, заинтересованности каждого в результатах его труда.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**248017 Российская Федерация, город Калуга, Азаровская 18**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Телефон: **(4842) 906405**

Факс: **(4842) 906271**

Адрес электронной почты: **ovs@kzae.kaluga.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839)**

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

**4028000015**

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

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

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

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

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
31.61

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается**

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

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

- 1) Цена (выше цены конкурентов); действия: снижение расходов, связанных с производством продукции, снижение цен на продукцию;*
- 2) Качество (низкое) изделия; действия: повышение качества продукции;*
- 3) Несвоевременные поставки продукции; действия: соблюдение графиков, сроков поставки;*
- 4) Наличие конкурентов; действия: цена на продукцию ниже цены конкурента, качество продукции выше качества конкурентов.*

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

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

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-09-000813 (КМС)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.06.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.06.2016**

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

**Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **0000249**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на пользование объектами животного мира**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.10.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.10.2031**

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

**Управление ФСБ РФ по Калужской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1317**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.02.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.02.2021**

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

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

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основными потребителями продукции ОАО «КЗАЭ» являются производители легковых, грузовых автомобилей, автобусов и тракторов, в связи с чем, приоритетные направления развития ОАО «КЗАЭ» определяются направлениями развития основных потребителей:*

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

- 8. С целью увеличения объёмов продаж ведётся работа по выводу на рынок новых продуктов:
- стеклоочиститель для а/м ГАЗель Бизнес с моторедуктором 84.3730
- выключатель для ОАО «КАМАЗ»
- электровентилятор отопителя для ООО «МЗКО», ООО «АВТОРАД»
- система стеклоомыва для ОАО «УАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ»
- расширение линейки стеклоочистителей для автобусов и грузовых автомобилей
- электродвигатель/привод для автоматических ворот.

**3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**  
 Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Компонент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Компонент"**

Место нахождения

**248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028023284**

ОГРН: **1024001336743**

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

**Данное общество является дочерним, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 100% уставного капитала ООО "КЗАЭ-Компонент"**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Торговый центр"**

Место нахождения

**248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028023076**

ОГРН: **1024001342837**

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

**Данное общество является дочерним, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 100% уставного капитала ООО "Торговый центр"**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калужский Михаил Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Социальный комплекс"**

Место нахождения

**248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028014226**

ОГРН: **1024001344872**

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

**Данное общество является дочерним, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 75,27 % уставного капитала ООО "Социальный комплекс"**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **75.27%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Деятельность детских лагерей на время каникул.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пафнурьев Василий Васильевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Инструмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Инструмент"**

Место нахождения

**248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028043869**

ОГРН: **1094028000186**

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

**Данное общество является дочерним, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 100% уставного капитала ООО "КЗАЭ-Инструмент".**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство инструментов**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сидоров Владимир Борисович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества  
**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калужские заводы автомобилостроения"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗАМЭ"**

Место нахождения

**248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028014138**

ОГРН: **1024001337535**

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

**Данное общество является зависимым, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 44,36% уставного капитала ОАО "КЗАМЭ"**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **44.36%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **44.36%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Капиталовложения в ценные бумаги**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мухитдинов Джамил Мунирович	0	0
Гурулев Виктор Васильевич	0	0
Коломин Илья Викторович	0	0
Бекасов Михаил Тимофеевич	0	0
Левченко Оксана Викторовна (председатель)	0	0
Гусенков Евгений Юрьевич	0	0
Ямбулатов Анвер Искандарович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мухитдинов Джамил Мунирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗА"**

Место нахождения

**248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028000030**

ОГРН: **1024001337568**

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

**Данное общество является зависимым, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 39,1 % уставного капитала ОАО "КЗА"**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **39.1%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **39.1%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Левченко Оксана Викторовна	0	0
Киселев Сергей Васильевич	0	0
Миненко Владимир Васильевич (председатель)	1.7875	2.21
Зубкова Елена Шамхаловна	0	0
Тындиков Алексей Юрьевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "АвтоКом"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоКом"**

Место нахождения: **443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 66**

ИНН: **6316079417**

ОГРН: **1026301164746**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Авто"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Авто"**

Место нахождения

**248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028047408**

ОГРН: **1104028000603**

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

**Данное общество является дочерним, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 100% уставного капитала ООО "КЗАЭ-Авто"**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Транспортная перевозка грузов.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Органы управления

Наименование органа управления: **Конкурсный управляющий**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Полионов Сергей Юрьевич	0	0

**В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" полномочия руководителя должника (единоличного исполнительного органа) прекращены в связи с открытием конкурсного производства в отношении ООО «КЗАЭ-Авто»**



(решение Арбитражного суда Калужской области от 18.09.2015г. по делу № А23-4297/2015).  
**Конкурсный управляющий – Полионов Сергей Юрьевич (член НП Саморегулируемой организации и арбитражных управляющих «Северная столица», включенного в сводный государственный реестр арбитражных управляющих за № 15077, ИНН 673000119997, адрес для направления корреспонденции: г. Смоленск, ул. Раевского, д. 6), утвержден определением Арбитражного суда Калужской области от 18.09.2015г. по делу № А23-4297/2015.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Комбинат общественного питания "Автоприбор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КОП "АВТОПРИБОР"**

Место нахождения

**248631 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4026000683**

ОГРН: **1024001345785**

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

**Данное общество является зависимым, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 25,12 % уставного капитала ОАО "КОП "АВТОПРИБОР"**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **25.12%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **25.12%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Денисов Валентин Сергеевич	0	0
Червяков Виктор Григорьевич	0	0
Петрова Ирина Анатольевна (председатель)	0	0
Кузьмин Андрей Анатольевич	0	0
Ерданов Павел Петрович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Охотник"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Охотник"**

Место нахождения

**248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028048088**

ОГРН: **1114028000745**

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

**Данное общество является дочерним, так как ОАО "КЗАЭ" принадлежит 100% уставного капитала ООО "Охотник"**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

**Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Калужский Михаил Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**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**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**4.4. Нематериальные активы эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*Политика ОАО "КЗАЭ" в области научно-технического развития связана с постоянным мониторингом за использованием имеющихся патентов на изобретения, на полезные модели и на промышленные образцы. Проводится работа по выявлению и пресечению контрафактного использования принадлежащих ОАО "КЗАЭ" прав на объекты интеллектуальной собственности с целью недопущения причинения убытков. В отчетном периоде в области правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности значительных изменений не происходило, эмитент не вел научно-исследовательские разработки, заявки на получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности в ФИПС не подавались. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов минимальны.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия регистрации товарного знака, отсутствуют.*

*ОАО «КЗАЭ» проводится постоянная работа по охране и своевременному продлению сроков регистрации товарных знаков, патентов, лицензий.*

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

*В 2015 году, 1 квартале 2016 года ситуация в автомобильной промышленности продолжала сохранять негативные тенденции, что не могло не отразиться на итогах работы предприятия. Падение российского автопрома происходит третий год подряд, и его темпы значительно усилились.*

*В автомобильной промышленности прогнозируется дальнейшее сжатие спроса на а/м, связанное с падением реальных доходов россиян и их переходом на сберегающую модель поведения. Такой вывод подтверждается, в частности, результатами проведенного в начале 2015 года опроса ВЦИОМ, в соответствии с которыми 39% респондентов заявили о своей принципиальной неготовности приобретать автомобили. Восстановление устойчивого тренда роста рынка будет возможным лишь при условии возвращения к росту реальных доходов населения.*

*По итогам 2015г. продажи новых легковых автомобилей (без учета LCV) составили порядка 1,5 млн.шт., что на 37% ниже показателей годичной давности, в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) за 2015 год было продано около 105 тысяч машин, что на 31% меньше результата 2014 года, суммарный объем продаж грузовиков (CV+HCV) сократится почти на 42% до 48 тысяч единиц. Рынок легковых автомобилей с пробегом*

по итогам 2015 года составил около 4,8 млн. шт., что на 18% ниже объемов 2014 года. 2015г. также был отмечен изменением цен на автомобили - в сторону увеличения. По сравнению с 2014г. средневзвешенная цена автомобиля выросла на 18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Поскольку текущие оценки и прогнозы (в том числе Министерства экономического развития РФ) сходятся во мнении, что в ближайшие три года будет сохраняться низкий уровень цен на нефть, а рубль будет оставаться слабым, то мы не можем ожидать существенного укрепления покупательной способности населения. А значит, и объем продаж на рынке новых легковых автомобилей останется на низком уровне. Во всяком случае, даже при условии некоторого укрепления рубля и роста цен на нефть (в соответствии с «базовым» сценарием развития российской экономики на 2016–2018 годы) в 2016 году прогнозируется снижение объемов продаж на 9,4% к уровню 2015 года.

В указанных условиях падение спроса на новые автомобили сократит и объемы их производства, что напрямую отразится на объемах заказов комплектующих изделий у ОАО «КЗАЭ». Не смотря на общую негативную ситуацию в отрасли, ОАО «КЗАЭ» имеет возможность сохранить положение на рынке, а также расширить рынки сбыта продукции за счет участия в программе импортозамещения, а также освоения новых и непрофильных продуктов.

В целом результаты деятельности ОАО «КЗАЭ» соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются им как удовлетворительные. Основными факторами, оказавшими влияние на состояние отрасли ОАО «КЗАЭ», являются: смена модельного ряда основных потребителей (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ»); низкая доступность кредитных ресурсов; неустойчивая ситуация на валютном рынке; снижение объема выпуска автомобилей.

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

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

- рыночные: выход на рынок новых конкурентов, снижение емкости рынка, уход с рынка ряда автопроизводителей, изменение программы выпуска новых моделей автомобилей;
- финансовые: рост цен на поставляемые заводу ресурсы выше заложенных в бизнес-плане (материалы, энергоносители); экономическая нестабильность в стране и рост курса основных мировых валют; срывы оплаты за отгруженную продукцию потребителям; затрудненный доступ к оборотным средствам; повышение процентных ставок; негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера;
- производственные: выход из строя основного технологического оборудования в виду изношенности основных фондов, недостаточная производственная мощность предприятия.

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

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО «КЗАЭ» являются:

- «BOSCH», ЗАО «БЕЛПРОБОТ», г. Минск, «Автоприбор» г. Владимир, «Автоэлектронприбор» г. Рига, «Галпол» Польша, Valeo, «САП», Савмара, «DOGA», Испания - приводы и стеклоочистители переднего стекла и моторедукторы;
- «СЕГЗ» г. Саранул, «Мицар» г. Мичуринск - Электровентильаторы охлаждения;
- «Вале 95», «Вентол», г. Тольятти - Электровентильаторы отопителя;
- китайские производители, ООО «ТехноТрон», г. Набережные Челны - Омыватели электрические и мотонасосы;
- «Геотех» г. Москва, «Пегас» г. Кострома, «Рикор Электроникс» г. Арзамас, ОАО «Автоэлектроника» г. Калуга, «Автоприбор» г. Владимир. «BOSCH» - Датчики;
- «Псковский Электромашиностроительный завод» г. Псков - Блоки предохранительные.

Основные преимущества перед другими игроками рынка, которые оказывают высокую степень влияния на конкурентоспособность продукции ОАО «КЗАЭ»:

1. Моторедукторы собственного производства.
2. Нарботанные связи с потребителями и высокая информированность о требованиях основных участников рынка.
3. Наличие оборудования для всех необходимых видов технологической обработки и незадействованных производственных мощностей для развития, а также производственных помещений со всей необходимой инфраструктурой.
4. Подтвержденный сертификат качества ISO 9001.
5. Наличие стратегической маркетинговой программы.
6. Профессиональный управленческий кадровый состав (менеджеры).

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом

(учредительными документами) эмитента:

*В соответствии с пунктом 13.1 Устава ОАО "КЗАЭ" органами управления общества являются:*

*-общее собрание акционеров;*

*-совет директоров;*

*-единоличный исполнительный орган (генеральный директор).*

*1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

*В соответствии с пунктом 14.2 Устава ОАО "КЗАЭ" в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:*

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация общества;*
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества;*
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 7) утверждение аудитора общества;*
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;*
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
- 17) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);*
- 18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;*
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 20) дробление и консолидация акций;*
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;*
- 25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
- 27) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;*
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.*
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

*В соответствии с пунктами 14.3 и 14.4 устава ОАО "КЗАЭ" общее собрание не вправе рассматривать и*

принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции, а также общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

2. В соответствии с пунктами 15.1 и 15.2 Устава ОАО "КЗАЭ" Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) 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;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 13) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) утверждение отчета об итогах размещения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 21) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 22) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 23) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главами XI, XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества, а также движимого имущества, стоимость которого составляет от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества
- 27) одобрение сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции

## **Общества**

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

33) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

34) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

35) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. В соответствии со ст.16 Устава ОАО "КЗАЭ" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим).

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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 уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

ФИО: **Вихорев Владимир Валентинович**

(председатель)

Год рождения: **1956**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.04.2009	30.09.2015	ОАО "КЗАЭ" (осн.место работы)	Технический директор
01.06.2010	30.04.2011	ОАО "АвтоКом" (совм.)	Заместитель генерального директора по качеству и развитию компонентов
01.05.2011	наст.вр.	ОАО "АвтоКом" (совм.)	Директор по развитию
01.10.2015	наст.вр.	ОАО "АвтоКом" (осн.место работы)	Заместитель генерального директора - исполнительный директор по Калужскому региону

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Горбунова Оксана Юрьевна**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.07.2007	наст.вр.	ООО "Самара-Авиагаз"	Главный бухгалтер

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Макаров Валерий Руфович**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**сведения не представлены**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Добратулин Сергей Александрович**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.06.2008	25.12.2014	ООО "Самара-Авиагаз"	Консультант по вопросам управления
26.12.2014	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Заместитель финансового директора - начальник управления финансов и стратегического развития

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Калужский Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1985**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2009	31.01.2011	ОАО "КЗАЭ"	Начальник отдела развития и внешних связей
01.02.2011	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Коммерческий директор
07.02.2013	наст.вр.	ООО «Охотник» (совм.)	Директор

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Чернышов Владимир Петрович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст.вр.	Самарский государственный аэрокосмический университет	Член государственной комиссии по дипломным проектам, кафедра организации производства

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров



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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рогачев Леонид Егорович**

Год рождения: **1946**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.01.1988	03.05.2011	служил в органах внутренних дел непрерывно 23 года 3 месяца 11 дней	
28.01.1988	03.05.2011	переведен на работу в УВД Калужского облисполкома	Заместитель начальника управления
03.05.2011	06.06.2011	Московский филиал ООО "МК ЮНИКС"	Советник
04.07.2011	03.08.2011	ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии", г. Москва	Начальник Департамента экономической безопасности
04.08.2011	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Вице-президент по администрации

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

**Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "АвтоКом"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоКом"**

Основание передачи полномочий: **Договор №б/н от 30.08.2010 г. о передаче единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Калужский завод автомобильного электрооборудования" управляющей организации Открытому акционерному обществу "АвтоКом"**

Место нахождения: **443082, Россия, г. Самара, 4-й проезд, д.66**

ИНН: **6316079417**

ОГРН: **1026301164746**

Телефон: **(846) 321-0177**

Факс: **(846) 321-0222**

Адрес электронной почты: **post@samavtocom.ru**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Указанная лицензия отсутствует**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

ФИО: **Макаров Валерий Руфович**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**сведения отсутствуют**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Малеев Вячеслав Михайлович**

**(председатель)**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2007	03.03.2014	ОАО "КЗАЭ"	Советник по развитию и инвестициям
01.02.2007	наст.вр	ОАО "АвтоКом"	Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2182**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.72**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"**

ИНН: **4028000030**

ОГРН: **1024001337568**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **4.78**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **4.78**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

Год рождения: **1945**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

02.07.2003	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Вице-президент (по совместительству)
------------	----------	---------------	--------------------------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.1063**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.95**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мухитдинов Джамил Мунирович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2010	01.05.2011	ОАО "АвтоКом"	Директор по корпоративной собственности
14.12.2010	наст.вр.	ОАО "КЗАМЭ" (совм.)	Генеральный директор
01.05.2011	наст.вр.	ОАО "АвтоКом" (осн.)	Директор по правовым вопросам и сохранности корпоративной собственности

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Королюк Оксана Николаевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2004	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Главный бухгалтер

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Иванова Людмила Юрьевна**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.06.2004	наст.вр.	ООО "Самара-Авиагаз"	Заместитель генерального директора по экономике и бюджетному планированию

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Миненко Владимир Васильевич**

Год рождения: **1937**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	15.03.2015	ОАО "АвтоКом"	Первый заместитель генерального директора
16.03.2015	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Начальник управления аудита и внутреннего контроля

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.7875**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.21**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Элекина Светлана Вячеславовна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2010	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Начальник юридического управления

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Макаров Валерий Руфович**

Год рождения: **1965**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	наст. вр.	ОАО "АвтоКом"	Генеральный директор

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**сведения отсутствуют**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	1 400	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 400	0

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

**Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.**

Управляющая организация

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 521	630.3
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0

Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	2 521	630.3

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

*договор № б/н на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "КЗАЭ" управляющей организации ОАО "АвтоКом" от 30.08.2010, бессрочный*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Управляющая компания	0	0

Дополнительная информация:

*Решения о компенсации эмитентом расходов, связанных с исполнением функций членов управления эмитента, не принимались.*

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

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

*В соответствии со ст.18 устава ОАО "КЗАЭ" органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.*

*Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.*

*Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.*

*В компетенцию ревизионной комиссии входит:*

*проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*

*проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;*

*проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;*

*анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;*

*проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;*

*подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*

*проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;*

*проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;*

*анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.*

*Ревизионная комиссия имеет право:*

*- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;*

*- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;*

*- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.*

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

*По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.*

*Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.*

*Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.*

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

задачах и функциях:

**Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю у эмитента нет.**

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

**Отдельного структурного подразделения внутреннего аудита у эмитента нет.**

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**  
ФИО: **Сивкова Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1976**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.02.2009	наст.вр	ОАО "АвтоКом"	Заместитель главного бухгалтера

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шуева Елена Анатольевна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.04.2004	01.03.2012	ОАО "АвтоКом"	Бухгалтер
01.03.2012	наст.вр.	ОАО "АвтоКом"	Финансовый контролер

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Шаманова Елена Анатольевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
--------	--	--------------------------	-----------

с	по		
04.09.2009	наст.вр.	ООО "Торговый дом "КаСам"	Главный бухгалтер

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

**Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2015	2016, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дополнительная информация:

**Решения о компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, эмитентом не принимались.**

Дополнительная информация:

**решение о выплате вознаграждения не принималось**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	894	667
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	234 832	42 339
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 685.2	139.1

**Работниками эмитента создан профсоюзный орган: Первичная профсоюзная организация ОАО «КЗАЭ»**

**Профессионального союза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ**

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

**Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**



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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6 441**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **6 441**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **06.05.2015**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **6 223**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 125**

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

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Эмитент не владеет информацией***

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

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

**1.**

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "АПИ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АПИ"***

Место нахождения

***443082 Россия, город Самара, Пятигорская 11***

ИНН: ***6316092111***

ОГРН: ***1046300559337***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.1628%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***19.98%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

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

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

**2.**

ФИО: ***Малеев Вячеслав Михайлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***18.2182%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***19.72%***

**3.**

ФИО: ***Николаев Валерий Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***15.1063%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***15.95%***

**4.**

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"***

Место нахождения

***105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12***

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 956-2790***

Факс: ***(495) 232-0275***

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **3 731 859**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **3 458 055**

**5.**

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.076%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.0393%**

**6.**

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.0517%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.0092%**

**7.**

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.0517%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.0092%**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 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: **06.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АПИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АПИ"**

Место нахождения: **443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, 11**

ИНН: **6316092111**

ОГРН: **1046300559337**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.1628**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"**

Место нахождения: **105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.57**

ФИО: **Малеев Николай Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.2182**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.72**

ФИО: **Николаев Валерий Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.1063**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.95**

ФИО: **Саитов Дамир Рустамович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.076**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0393**

ФИО: **Петрова Ольга Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

ФИО: **Коновалов Игорь Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.0517**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0092**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	1 693 174
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	1 693 174
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

**В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается**

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

**7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

2015

**Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2015**

Организация: **Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **31.61. Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.12.2015</b>
ИНН	<b>00232383</b>
по ОКВЭД	<b>4028000015</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>31.61</b>
по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5	6	7
	Результаты исследований и разработок	1120	13 738	13 707	13 287
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	325 545	339 270	335 673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	61 644	61 644	61 644
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	8 429
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>400 934</b>	<b>414 629</b>	<b>419 042</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	398 831	378 351	398 008
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 750	844	1 582
	Дебиторская задолженность	1230	614 377	845 908	909 585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 791	36 791	36 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	2 056	148
	Прочие оборотные активы	1260	735	306	6 296
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 052 664</b>	<b>1 264 256</b>	<b>1 352 410</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 453 598</b>	<b>1 678 885</b>	<b>1 771 452</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 259	70 259	70 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 979	10 717	11 660
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3 513	3 513	3 513
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 338	71 821	62 433
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>163 089</b>	<b>156 310</b>	<b>147 865</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	674 686	796 886	787 237
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	2 630	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>674 686</b>	<b>799 516</b>	<b>787 237</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 229	4 370	4 406
	Кредиторская задолженность	1520	611 097	718 568	831 910
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	457	0	0
	Прочие обязательства	1550	40	121	34
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>615 823</b>	<b>723 059</b>	<b>836 350</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>1 453 598</b>	<b>1 678 885</b>	<b>1 771 452</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

Коды
<b>0710002</b>
<b>31.12.2015</b>
<b>00232383</b>

Организация: **Открытое акционерное общество "Калужский завод  
автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: **31.61. Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств**  
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**  
Единица измерения: **тыс. руб.**  
Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН	<b>4028000015</b>
по ОКВЭД	<b>31.61</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 554 167	1 659 887
	Себестоимость продаж	2120	-1 391 296	-1 509 439
	Валовая прибыль (убыток)	2100	162 871	150 448
	Коммерческие расходы	2210	-5 357	-7 452
	Управленческие расходы	2220	-108 592	-111 066
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 922	31 930
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	21 214	21 437
	Проценты к уплате	2330	-148 324	-111 612
	Прочие доходы	2340	182 992	161 393
	Прочие расходы	2350	-98 500	-90 588
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 304	12 560
	Текущий налог на прибыль	2410	-2 155	-1 485
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 736	1 603
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 630	-2 630
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 779	8 445
	СПРАВОЧНО:			
	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	6 779	8 445
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: **31.61. Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>31.12.2015</b>
по ОКПО	<b>00232383</b>
ИНН	<b>4028000015</b>
по ОКВЭД	<b>31.61</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	70 259		11 660	3 513	62 433	147 865

За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210			-943		9 388	8 445
в том числе:							
чистая прибыль	3211					8 445	8 445
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
дооценка по выбывшим ОС	3216			-943		943	
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	70 259		10 717	3 513	71 821	156 310
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310			-738		7 517	6 779
в том числе:							
чистая прибыль	3311					6 779	6 779
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
дооценка по выбывшим ОС	3316			-738		738	
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	70 259		9 979	3 513	79 338	163 089

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31.12.2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					

изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	163 089	156 310	147 865

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Калужский завод  
автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **31.61. Производство электрооборудования для  
двигателей и транспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710004</b>
по ОКПО	<b>31.12.2015</b>
ИНН	<b>00232383</b>
по ОКВЭД	<b>4028000015</b>
по ОКОПФ /	<b>31.61</b>
ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 034 236	1 969 153
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 754 915	1 937 131
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 493	15 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	254 828	16 860
Платежи - всего	4120	-2 952 997	-2 065 528
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-2 460 189	-1 562 472
в связи с оплатой труда работников	4122	-197 128	-207 991
процентов по долговым обязательствам	4123	-140 395	-105 753
налога на прибыль организаций	4124	-461	-5 024
прочие платежи	4125	-154 824	-184 288
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 239	-96 375
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			

Поступления - всего	4210	34 820	46 349
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34 820	46 202
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	147
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-7 942	-4 960
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-7 942	-4 960
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 878	41 389
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	999 593	681 464
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	987 386	680 649
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	12 207	815
прочие поступления	4319	0	
Платежи - всего	4320	-1 109 586	-624 570
в том числе:			0
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1 109 586	-624 570
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-109 993	56 894
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 876	1 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 056	148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	180	2 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

#### Приложение к бухгалтерскому балансу

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*На конец отчетного периода аудиторское заключение не подготовлено в связи с тем, что договор с аудиторской организацией был заключен до вступления в силу Указания Банка России от 16.12.2015 № 3899-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (до 14.03.2016 г.) и предусматривает более поздний срок аудита.*



**7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**  
**Бухгалтерский баланс**  
**на 31.03.2016**

Организация: **Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **31.61. Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.03.2016</b>
ИНН	<b>00232383</b>
по ОКВЭД	<b>4028000015</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>31.61</b>
по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5	5	6
	Результаты исследований и разработок	1120	13 738	13 738	13 707
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	321 975	325 545	339 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	61 551	61 644	61 644
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>397 271</b>	<b>400 934</b>	<b>414 629</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	397 709	398 831	378 351
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 823	1 750	844
	Дебиторская задолженность	1230	644 615	614 377	845 908
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 791	36 791	36 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	977	180	2 056
	Прочие оборотные активы	1260	796	735	306
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 082 711</b>	<b>1 052 664</b>	<b>1 264 256</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 479 982</b>	<b>1 453 598</b>	<b>1 678 885</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 259	70 259	70 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 979	9 979	10 717
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3 513	3 513	3 513
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 687	79 338	71 821
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>163 438</b>	<b>163 089</b>	<b>156 310</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	613 263	674 686	796 886
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	2 630
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0

	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	613 263	674 686	799 516
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 245	4 229	4 370
	Кредиторская задолженность	1520	699 036	611 097	718 568
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	457	0
	Прочие обязательства	1550	0	40	121
	ИТОГО по разделу V	1500	703 281	615 823	723 059
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 479 982	1 453 598	1 678 885

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2016 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **31.61. Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

Коды	
Форма по ОКУД	<b>0710002</b>
Дата	<b>31.03.2016</b>
по ОКПО	<b>00232383</b>
ИНН	<b>4028000015</b>
по ОКВЭД	<b>31.61</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2016 г.	За 3 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	382 087	446 612
	Себестоимость продаж	2120	-356 635	-405 312
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 452	41 300
	Коммерческие расходы	2210	-946	-1 321
	Управленческие расходы	2220	-23 844	-28 040
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	662	11 939
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	4 704	5 267
	Проценты к уплате	2330	-29 462	-38 386
	Прочие доходы	2340	56 873	33 435
	Прочие расходы	2350	-32 428	-10 059
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	349	2 196
	Текущий налог на прибыль	2410	0	-154
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-70	-285
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	349	2 042
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	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	349	2 042
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

*Эмитент не попадает в сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".*

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Учетная политика эмитента разработана и введена в действие с 01.01.2011 года, какие-либо существенные*

изменения в нее не вносились.

Основные положения учетной политики отражены в приложении, и включают в себя в том числе:

- основные средства учитываются на балансовом счете 01 «Основные средства». Аналитический учет ведется в разрезе инвентарных групп, инвентарных объектов основных средств и подразделений организации. Инвентарным объектом основных средств является отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций. Основные средства стоимостью до 40000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной на основании срока полезного использования этого объекта;

- учет материалов ведется по учетным ценам с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Материалы списываются в производство по средней себестоимости;

- учет общехозяйственных расходов (балансовый счет 26) и расходов на продажу (балансовый счет 44) ведется в разрезе статей затрат. В течение месяца расходы накапливаются по дебету счетов 26 и 44, в конце месяца в полном объеме списываются на счет 90 «Продажи». Общехозяйственные и коммерческие расходы распределяются по видам деятельности пропорционально объему продаж по этим видам деятельности;

- готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Аналитический учет по счету 43 ведется в разрезе номенклатуры готовой продукции и местам хранения по учетным ценам. Реализация готовой продукции отражается по счету 90 «Продажи». Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **70 259 488**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **56 828 894**

Размер доли в УК, %: **80.884299**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **13 430 594**

Размер доли в УК, %: **19.115701**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *Сведения о размере уставного капитала эмитента, приведенные в настоящем пункте, соответствуют сведениям, указанным в разделе 7 Устава ОАО "КЗЭ"*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров эмитента**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании (Калужская общественно-политическая газета «Весть», заводская*

малотиражная газета «Заводские новости») и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.**

**Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.**

**В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".**

**Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.**

**В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.**

**Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании акционеров, выносятся на него Советом Директоров.**

**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.**

**В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).**

**Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.**

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

**Помимо вопросов, предложенных акционерами 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 общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.*

*Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.*

*Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 1 % голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 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.*

*Решение общего собрания акционеров по повестке дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Компонент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Компонент"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028023284**

ОГРН: **1024001336743**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый центр"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Торговый центр"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028023076**

ОГРН: **1024001342837**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Инструмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Инструмент"**

Место нахождения

**248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028043869**

ОГРН: **1094028000186**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КЗАЭ-Авто"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КЗАЭ-Авто"**

Место нахождения **248017 Россия, Калужская область, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028047408**

ОГРН: **1104028000603**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Охотник"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Охотник"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028048088**

ОГРН: **1114028000745**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Социальный комплекс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Социальный комплекс"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028014226**

ОГРН: **1024001344872**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **75.27%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калужские заводы автотомоэлектроборудования"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗАМЭ"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028014138**

ОГРН: **1024001337535**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **44.36%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **44.36%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "МПК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Завод "МПК"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028046852**

ОГРН: **1104028000042**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **12.314%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калужский завод "Автоприбор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КЗА"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4028000015**

ОГРН: **1024001337568**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **39.1%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **39.1%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат общественного питания Автоприбор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КОП "Автоприбор"**

Место нахождения **248017 Россия, город Калуга, Азаровская 18**

ИНН: **4026000683**

ОГРН: **1024001345785**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25.12%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **25.12%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОКОМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТЕХНОКОМ"**

Место нахождения **248000 Россия, город Калуга, Гагарина 4**

ИНН: **4027061618**

ОГРН: **1034004413190**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **24.12.2015**

Вид и предмет сделки:

**Договор об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 0321/15-С от 24.12.2015 между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на срок 12 месяцев.**

**Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет 222 775 000 (Двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей.**

**Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 15% (Пятнадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором.**

**Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.**

**В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору: в залог недвижимое имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности, залог оборудования в количестве 135 единиц, принадлежащих Заемщику. Адрес местонахождения оборудования: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, поручительство физических лиц.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 24.12.2016г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ» («Заемщик»), Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») («Кредитор»).**

Размер сделки в денежном выражении: **222 775 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **13.46**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 655 403 RUR x 1000**

**Сделка одобрена Советом директоров 24.12.2015, Протокол № 15 от 24.12.2015.**

Дата совершения сделки: **14.08.2015**

Вид и предмет сделки:

**Договор поручительства № 89/15-БГ/5 от 14.08.2015 между ОАО «КЗАЭ» («Поручитель») и Акционерным Коммерческим Банком «Легион» (акционерное общество) («Гарант»).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Поручитель обязуется перед Гарантом принять на себя и исполнить по первому требованию Гаранта обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ЖСК-286» (ОГРН 1036300905651, ИНН 6319096072) («Принципал»), вытекающие из Договора № 89/15-БГ о предоставлении банковских гарантий от «14» августа 2015 года, в полном объеме, в случае неисполнения Принципалом обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями указанного Договора о предоставлении банковских гарантий.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок действия гарантии по 31.03.2017 г. включительно. Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, либо полного исполнения Поручителем обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковской гарантии.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ» («Поручитель»), Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество) («Гарант»), ООО «ЖСК-286» («Принципал»).**

Размер сделки в денежном выражении: **447 540 042 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **26.31**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 701 200 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **14.08.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **14.08.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято

Дата совершения сделки: **13.07.2015**

Вид и предмет сделки:

**Договор об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 0222/15-С от 13.07.2015 между ОАО «КЗАЭ» и АО «ГЛОБЭКСБАНК»**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на срок 12 месяцев.**

**Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей.**

**Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии, устанавливается в размере 15% (Пятнадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором.**

**Кредит предоставляется на следующие цели: Пополнение оборотных средств.**

**В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору: в залог недвижимое имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности, залог оборудования в количестве 137 единиц, принадлежащих Заемщику. Адрес местонахождения оборудования: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, поручительство физического лица.**

**Срок исполнения обязательств по сделке: до 13.07.2016г.**

**Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «КЗАЭ» («Заемщик»), Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») («Кредитор»).**

**Размер сделки в денежном выражении: 195000 RUR x 1000**

**Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.3**

**Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 726 217 RUR x 1000**

**Сделка одобрена Советом директоров 13.07.2015, Протокол № 3 от 13.07.2015**

Дата совершения сделки: **18.05.2015**

Вид и предмет сделки:

**Дополнительное соглашение № 1 от 18.05.2015 к Договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от «29» августа 2014г. между ОАО «КЗАЭ» и ОАО «Сбербанк России». Предмет сделки: Внесение изменение в п. 7.1.12 и ст. 11, п. 5.6 Договора № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от «29» августа 2014г. между ОАО «КЗАЭ» и ОАО «Сбербанк России», дополнение Договора п. 7.1.12.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**«1. С «18» мая 2015 г. дополнить Договор пунктом 7.1.12 следующего содержания: «7.1.12. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 11.6., 11.7. Договора в каждом из случаев/при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. 8.2.10, 8.2.19. Договора».**

**2. С «18» мая 2015 г. пункт 7.1.7.11. Договора изменить и читать в следующей редакции: «7.1.7.11. Невыполнения Заемщиком одного или нескольких условий, предусмотренных п.п Договора: 8.2.7., 8.2.8., 8.2.10. - 8.2.18., 8.2.20.-8.2.25., 10.1., 10.2.».**

**3. С «18» мая 2015 г. Статью 11 Договора изменить и читать в следующей редакции:**

**«Статья 11. Ответственность Сторон**

**11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

**11.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Договора увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).**

**Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства.**

**Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.**

**Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита.**

**11.3. В случае уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, отписка печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:**

**11.3.1. Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.**

**11.3.2. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50000(пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего**



извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

11.4. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 14.5 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 5 (пяти) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.2.4 Договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 5 (пяти) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5(пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

Право Кредитора потребовать уплатить указанную в настоящем пункте неустойку не прекращается по истечении периода, указанного в п. 7.1.7.13 Договора.

11.6. При неисполнении Заемщиком обязанностей, предусмотренных п.п. 8.2.10 Договора, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п.7.1.12 Договора уплачивает неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от максимального лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения (включая дату получения)

11.7. При неисполнении Заемщиком обязанностей, предусмотренных п.п. 8.2.19 Договора, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п.7.1.12 Договора уплачивает:

С 01.01.2015 года штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей

С 01.04.2015 года неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита кредитной линии.

Штраф и неустойка подлежат уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения (включая дату получения)».

4. С «18» мая 2015 г. пункт 5.6. Договора изменить и читать в следующей редакции:

«5.6. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные без распоряжения Заемщика со счетов Заемщика, а также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 Договора), указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек Кредитора по получению исполнения, далее в следующей очередности:

- 1) на внесение просроченной платы за резервирование;
- 2) на внесение просроченной платы за пользование лимитом кредитной линии;
- 3) на уплату просроченных процентов;
- 4) на внесение срочной платы за резервирование;
- 5) на внесение срочной платы за пользование лимитом кредитной линии;
- 6) на уплату срочных процентов;
- 7) на погашение просроченной ссудной задолженности по кредиту;
- 8) на погашение срочной ссудной задолженности по кредиту;
- 9) на уплату неустоек за неисполнение обязательств по Договору в установленный срок (за исключением неустойки в соответствии с п.п. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6., 11.7. Договора);
- 10) на уплату неустойки в соответствии с п.п. 11.3, 11.4, 11.5, 11.6., 11.7. Договора.

При этом ссудная задолженность по кредиту погашается в хронологическом порядке, начиная со ссудного счета, открытого первым.

Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по уплате процентов и внесению Комиссионных платежей) становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором (далее – Дата платежа).

Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаются обязательства по Договору, не исполненные в Дату платежа»

5. Остальные условия Договора остаются без изменений.»

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.02.2016

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО «КЗАЭ», кредитор - ОАО «Сбербанк России»

Размер сделки в денежном выражении: 244000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.13

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 726 217 RUR x 1000

Сделка, на которую в случаях, установленных уставом эмитента, распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Дата совершения сделки: 30.03.2015

Вид и предмет сделки:

договор № 0117/15-С-им.1 залога недвижимого имущества (залога помещения и земельного участка). Предмет сделки: «В обеспечение исполнения своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № КР-0117/15-С (далее – Кредитный договор), заключаемый между Залогодержателем и Заемщиком, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю следующее имущество:

- Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 62 203,3 кв.м, этажность (этаж): Цокольный этаж №1,

*Подвал №2, Этаж №1, Этаж №2, Этаж №3, Этаж №4, инв.№27978, лит. Стр.2а, стр. 2б, стр. 2в, стр. 2е, стр. 2ж, стр. 2з, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом.2, именуемое далее по тексту – Объект № 1.*

*Кадастровый (или условный) номер Объекта №1: 40:26:000072:235*

*Балансовая стоимость Объекта № 1 по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 69 454 265 (шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей.*

*- Панельно-кирпичное здание котельной (строение 7), общая площадь: 1818,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, именуемое далее по тексту – Объект № 2.*

*Кадастровый (условный) номер Объекта №2:40:26:000072:140.*

*Балансовая стоимость Объекта № 2 по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 774 219 (семьсот семьдесят четыре тысячи двести девятнадцать) рублей.*

*- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 37 381 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, именуемый далее по тексту – Объект №3. Кадастровый (или условный) номер Объекта №3: 40:26:000072:262.*

*Балансовая стоимость Объекта № 3 по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 1 650 755 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей.*

*- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 947 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, именуемый далее по тексту – Объект №4.*

*Кадастровый (или условный) номер Объекта №4: 40:26:000072:252.*

*Балансовая стоимость Объекта № 4 по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату составляет 56 439 (пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять) рублей.*

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:*

*«Залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Заемщику по Кредитному договору, в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе задолженность по кредиту, процентам за пользование Кредитом, комиссионному вознаграждению, неустойке, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также возмещение необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков и расходов на содержание Предмета залога.*

*Залогодатель обязан:*

- Обеспечить государственную регистрацию Договора залога в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и предоставить Залогодержателю документы, подтверждающие указанную государственную регистрацию.*
- Не продавать, не отчуждать иным способом Предмет залога в пользу третьих лиц, не передавать во владение и пользование третьим лицам без письменного согласия Залогодержателя.*
- Не обременять Предмет залога последующим залогом.*
- В случае утраты Предмета залога в течение 10 (десяти) дней после получения требования Залогодержателя восстановить Предмет залога или с согласия Залогодержателя заменить его другим предметом, равным по стоимости.*
- Уплачивать налоги, сборы и иные платежи, которые причитаются с Залогодателя как собственника Предмета залога, а также производить необходимые затраты для должной сохранности Предмета залога.*
- По требованию Залогодержателя заменить Предмет залога аналогичным по стоимости и ликвидности имуществом.*

*Залогодатель вправе:*

- Владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением.*
- Прекратить в любое время обращение взыскания на Предмет залога до его реализации посредством исполнения обеспечиваемого залогом обязательства по Кредитному договору.*
- Требовать от Залогодержателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставления документов, подтверждающих исполнение обеспечиваемого залогом обязательства по Кредитному договору.*

*Залогодержатель вправе:*

*Проверять в любое время по своему усмотрению по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия содержания Предмета залога.*

*Залогодержатель обязан:*

*Предоставить Залогодателю по его требованию документы, подтверждающие исполнение Заемщиком обеспечиваемого залогом обязательства, в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления Залогодателем требования.*

*Срок исполнения обязательств по сделке: 20.03.2016*

*Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «КЗАЭ» - заемщик, Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») - залогодержатель.*

*Размер сделки в денежном выражении: 71 935 678 RUR x 1000*

*Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4.28*

*Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению*

сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка, на которую в случаях, установленных уставом эмитента, распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Дата совершения сделки: **27.03.2015**

Вид и предмет сделки:

**Дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2015г к договору о залоге имущества (оборудования) № 0117/15-С-им.2 от 20.03.2015г. Предмет сделки: внесение изменений в договор в связи с изменением процентных ставок.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**«1. По соглашению сторон подпункт 3) пункта 1.2. Договора залога имущества (оборудования) №0117/15-С-им.2 от «20» марта 2015 г. (далее – «Договор залога») изложить в следующей редакции:**

**«3) Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках кредитной линии в период с 20 марта 2015 г. по 26 марта 2015 г., устанавливается в размере 20 (двадцать) процентов годовых.**

**По траншам, предоставленным в рамках кредитной линии начиная с 27 марта 2015 г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующем Подтверждении по Траншу (далее – Подтверждение), в котором Стороны согласовывают следующие существенные условия предоставления Транша:**

- сумма Транша;
- дата предоставления Транша;
- дата возврата Транша;
- процентная ставка;
- реквизиты Заемщика для выдачи Транша.

**Обмен Подтверждениями осуществляется посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»/IVank или на бумажном носителе.**

**Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором.**

**Срок пользования каждым траншем не ограничен, в пределах срока кредитной линии.**

**Если на дату возврата транша приходится выходной или праздничный день, то срок возврата транша переносится соответственно на первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем, при этом проценты начисляются за фактическое количество дней пользования денежными средствами».**

**2. По соглашению сторон в пункт 2.1. Договора залога включить подпункт 10) следующего содержания:**

**«10) Залогодатель дает свое согласие, что в случае изменения условий Кредитного договора, а именно: продления срока пользования кредитом, изменения процентных ставок за пользование кредитом не более чем до 40% (сорок процентов) годовых, увеличения суммы кредита, объем ответственности Залогодателя также соответственно изменяется и всегда остается равным объему ответственности Заемщика.»**

**3. В остальной части Договор залога со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.»**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 20.03.2016 (включительно)**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Заемщик - ОАО «КЗАЭ», кредитор - Акционерным обществом коммерческим банком «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»)**

Размер сделки в денежном выражении: **33 577 204 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **2**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка одобрена в качестве крупной Советом директоров ОАО "КЗАЭ" 27.03.2015г., протокол № 18 от 27.03.2015**

Дата совершения сделки: **27.03.2015**

Вид и предмет сделки:

**Дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2015г. к договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № КР-0117/15-С от 20.03.2015г. Предмет сделки: внесение изменений в кредитный договор в связи с изменением процентных ставок.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 27.03.2015г. в договор об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № КР-0117/15-С от 20.03.2015г. (далее – «Кредитный договор») внесены следующие изменения:**

**«1. Пункт 1.2. Кредитного договора изложить в следующей редакции:**

**«1.2. Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии в период с 20 марта 2015 г. по 26 марта 2015 г., устанавливается в размере 20 (двадцать) процентов годовых.**

**По траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии начиная с 27 марта 2015 г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты в валюте кредита по ставке, указанной в соответствующем Подтверждении по Траншу (далее – Подтверждение).**

**Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном настоящим Договором».**

**2. Пункт 3.1 Кредитного договора изложить в следующей редакции:**

*«3.1. Для предоставления Траниша в рамках Договора Стороны согласовывают следующие существенные условия предоставления Траниша:*

- сумма Траниша;*
- дата предоставления Траниша;*
- дата возврата Траниша;*
- процентная ставка;*
- реквизиты Заемщика для выдачи Траниша.*

*3.1.1. Кредитор предоставляет денежные средства в виде очередного Траниша, если Стороны согласовали существенные условия Траниша, указанные в п. 3.1. настоящего Договора и выразили взаимное согласие посредством обмена (в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора) Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия, согласованные Сторонами и ссылку на Договор.*

*3.1.2. Обмен Подтверждениями осуществляется посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»/ IBank (далее – Система ДБО) или на бумажном носителе.*

*3.1.3. Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Траниши в течение 3 (Трех) рабочих дней после обмена Подтверждениями, оформленными в соответствии с Приложениями № 2 и № 3 к настоящему Договору на бумажном носителе или полученного посредством Системы ДБО (при наличии заключенного между Кредитором и Заемщиком договора о банковском обслуживании с использованием Системы ДБО). При этом Стороны одновременно с подписанием настоящего Договора обмениваются Списками уполномоченных лиц, наделённых правом подписывать Подтверждения, составленными по формам Приложения № 4 и № 5 к настоящему Договору.*

*В случае внесения изменений в Списки уполномоченных лиц, Стороны незамедлительно обмениваются Списками уполномоченных лиц, содержащими обновленные сведения обо всех уполномоченных представителях Сторон, наделённых правом подписывать Подтверждения.»*

*3. В остальной части Кредитный договор со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания настоящего Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.»*

*Срок исполнения обязательств по сделке: до 20.03.2016 включительно*

*Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - ОАО «КЗАЭ», кредитор - Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»).*

*Размер сделки в денежном выражении: 240000 RUR x 1000*

*Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.3*

*Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 678 885 RUR x 1000*

*Сделка является крупной сделкой*

*Сведения об одобрении сделки*

*Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)*

*Дата принятия решения об одобрении сделки: 27.03.2015*

*Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 27.03.2015*

*Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 18*

*Дата совершения сделки: 24.03.2015*

*Вид и предмет сделки:*

*Договор купли-продажи недвижимого имущества № 54/15 от 24.03.2015. Предмет сделки: купля-продажа объектов недвижимости, принадлежащих ОАО "КЗАЭ" на праве собственности, расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 24.*

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершаемая сделка:*

*Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях договора следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.24:*

*- одноэтажное кирпично-металлическое здание магазина (строение 1) общей площадью 351,6 кв.м. с пристройкой (строение 1б) застроенной площадью 3,6 кв.м., пристройкой (строение 1в) застроенной площадью 3,6 кв.м. и пристройкой (строение 1г) застроенной площадью 3,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер 40-40-01/003/2005-410 (именуемый в дальнейшем – «Объект № 1»).*

*- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под одноэтажное кирпично-металлическое здание магазина (строение 1) с пристройкой (строение 1б), пристройкой (строение 1в), пристройкой (строение 1г), общая площадь 1 500 кв.м., кадастровый номер 40:26:000073:35 (именуемый в дальнейшем – «Объект № 2»).*

*Срок исполнения обязательств по сделке: 3.04.2015*

*Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - Открытое акционерное общество "КЗАЭ", покупатель - Индивидуальный предприниматель Сергеева Екатерина Евгеньевна*

*Размер сделки в денежном выражении: 10000 RUR x 1000*

*Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.18*

*Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению*

сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка одобрена в качестве крупной Советом директоров ОАО "КЗАЭ" 24.03.2015г., протокол № 17 от 24.03.2015**

Дата совершения сделки: **20.03.2015**

Вид и предмет сделки:

**Договор о залоге имущества (оборудования) № 0117/15-С-им.2 от 20.03.2015г. Предмет сделки: передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего ему на праве собственности имущества - оборудования.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Залогом обеспечивается исполнение Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по Договору об открытии кредитной линии № КР-0117/15-С**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 20.03.2016 включительно**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодатель - Открытое акционерное общество "КЗАЭ" (ОАО "КЗАЭ"), залогодержатель - Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" (АО "ГЛОБЭКСБАНК")**

Размер сделки в денежном выражении: **60 048 650 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **2**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка одобрена в качестве крупной Советом директоров ОАО "КЗАЭ" 19.03.2015г., протокол № 16 от 19.03.2015**

Дата совершения сделки: **20.03.2015**

Вид и предмет сделки:

**Договор об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № КР-0117/15-С от 20.03.2015г.**

**Предмет сделки: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с «20» марта 2015 года до «20» марта 2016 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит (далее – «транши», «кредит»), полученный в рамках Договора, уплатить проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях Договора.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:**

**- 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей в период с «20» марта 2015 года по «19» января 2016 года включительно;**

**- 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей в период с «20» января 2016 года по «19» февраля 2016 года включительно;**

**- 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей в период с «20» февраля 2016 года по «20» марта 2016 года.**

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

**Совокупная сумма лимита задолженности по действующим кредитным договорам № КР-0102/13-С от 20.09.2013г., № КР-0120/13-С от 24.10.2013г и вновь открываемой возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности не должен превышать 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) рублей.**

**Процентная ставка по траншам, предоставляемым в рамках настоящей кредитной линии, устанавливается в размере 20% (Двадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, предусмотренном Договором.**

**Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.**

**Процентная ставка по кредиту может быть изменена по основаниям и в порядке, указанным в Договоре.**

**В случае несогласия с введением новой процентной ставки Заемщик обязан уведомить Кредитора о своем несогласии; в течение 30 (Тридцати) календарных дней, но не позднее ближайшей (к дате получения уведомления Заемщиком) даты погашения кредита, погасить всю задолженность по Договору в полном объеме с уплатой процентов, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения на прежних условиях, после чего Договор прекращает свое действие.**

**При снижении выручки Заемщика за квартал более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, предусматривается пропорциональное снижение установленного лимита по данному Заемщику.**

**В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Договором, Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору: имущество в залог (объекты недвижимости, оборудование), поручительство физического лица.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 20.03.2016 включительно**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Заемщик: ОАО «КЗАЭ», Кредитор: Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»).**

Размер сделки в денежном выражении: **240000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **14.3**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению

сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **19.03.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **19.03.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **16**

Дата совершения сделки: **13.02.2015**

Вид и предмет сделки:

**Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2015 к кредитному договору от 24.10.2013 г. № КР-0120/13-С.**

**Предмет сделки: внесение изменений в пункт 1.2. Договора об открытии кредитной линии №КР-0120/13-С от «24» октября 2013 г. в связи с изменением процентной ставки.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**«Пункт 1.2 Кредитного договора изложить в следующей редакции:**

**«1.2. Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, устанавливается в размере:**

**- в период с «24» октября 2013г. по «31» декабря 2014г. в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;**

**- в период с «01» января 2015г. по «14» февраля 2015г. в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых;**

**- начиная с «15» февраля 2015г. в размере 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процента годовых.**

**Процентная ставка по кредиту может быть изменена в соответствии с условиями настоящего Договора».**

**В остальной части Кредитный договор со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания**

**Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 30.04.2015 включительно**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор: Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»), заемщик: Открытое акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования»**

Размер сделки в денежном выражении: **189 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **11.26**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **13.02.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **13.02.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **15**

Дата совершения сделки: **13.02.2015**

Вид и предмет сделки:

**Дополнительное соглашение № 4 от 13.02.2015 к кредитному договору от «23» апреля 2014 г. № КР-0036/14-С**

**Предмет сделки: внесение изменений в пункт 1.2. Договора об открытии кредитной линии №КР-0036/14-С от «23» апреля 2014 г. в связи с изменением процентной ставки.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**«1. 1. По соглашению сторон пункт 1.2. Договора об открытии кредитной линии №КР-0036/14-С от «23» апреля 2014 г. (далее – «Кредитный договор») изложить в следующей редакции:**

**«1.2. Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, устанавливается в размере:**

**- в период с «23» апреля 2014г. по «31» октября 2014г. в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;**

**- в период с «01» ноября 2014г. по «31» декабря 2014г. в размере 13% (Тринадцать) процентов годовых;**

**- в период с «01» января 2015г. по «14» февраля 2015г. в размере 14% (Четырнадцать) процентов годовых;**

**- начиная с «15» февраля 2015г. в размере 17,5% (Семнадцать целых пять десятых) процента годовых.**

**Процентная ставка по кредиту может быть изменена в соответствии с условиями настоящего Договора».**

**2. В остальной части Кредитный договор со всеми состоявшимися изменениями на дату подписания**

**Дополнительного соглашения действует в прежней редакции.»**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 22.10.2015 включительно**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитор: Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»**

(АО «ГЛОБЭКСБАНК»), заемщик: *Открытое акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования»*

Размер сделки в денежном выражении: **180000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **10.72**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **13.02.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **13.02.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **15**

Дата совершения сделки: **28.01.2015**

Вид и предмет сделки:

*Договор залога недвижимого имущества (залога помещения и земельного участка) № 0010/15-С-им. 1. Предмет сделки: В обеспечение исполнения своих обязательств как Заемщика, вытекающих из Договора об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) от «19» января 2015 г. № КР-0010/15-С (далее – Кредитный договор), заключенного между Залогодержателем и Заемщиком в городе Самара, Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю следующее имущество, принадлежащее ему на праве собственности:*

- Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 62 203,3 кв.м, этажность (этаж): Цокольный этаж №1, Подвал №2, Этаж №1, Этаж №2, Этаж №3, Этаж №4, инв.№27978, лит. Стр.2а, стр. 2б, стр. 2в, стр. 2е, стр. 2ж, стр. 2з, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом.2. Кадастровый (или условный) номер Объекта №1: 40:26:000072:235;

- Панельно-кирпичное здание котельной (строение 7), общая площадь: 1818,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18. Кадастровый (условный) номер Объекта №2: 40:26:000072:140;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 37 381 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18. Кадастровый (или условный) номер Объекта №3: 40:26:000072:262;

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 947 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18. Кадастровый (или условный) номер Объекта №4: 40:26:000072:252.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*«3.1. Залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Заемщику по Кредитному договору в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе задолженность по кредиту, процентам за пользование Кредитом, комиссионному вознаграждению, неустойке, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также возмещение необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков и расходов на содержание Предмета залога.*

**4. Права и обязанности Сторон**

**4.1.Залогодатель обязан:**

**4.1.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и предоставить Залогодержателю документы, подтверждающие указанную государственную регистрацию.**

**4.1.2. Не продавать, не отчуждать иным способом Предмет залога в пользу третьих лиц, не передавать во владение и пользование третьим лицам без письменного согласия Залогодержателя.**

**4.1.3. Не обременять Предмет залога последующим залогом.**

**4.1.4. В случае утраты Предмета залога в течение 10 (десяти) дней после получения требования Залогодержателя восстановить Предмет залога или с согласия Залогодержателя заменить его другим предметом, равным по стоимости.**

**4.1.5. Уплачивать налоги, сборы и иные платежи, которые причитаются с Залогодателя как собственника Предмета залога, а также производить необходимые затраты для должной сохранности Предмета залога.**

**4.1.6. Произвести оформление всех разрешающих документов для беспрепятственного доступа к Предмету залога уполномоченных сотрудников Залогодержателя.**

**4.1.7. Застраховать Предметы залога (Объект №1 и Объект №2) в страховой компании, согласованной с Залогодержателем, по стоимости не ниже их залоговых стоимостей на срок равный сроку действия Кредитного договора. Выгодоприобретателем по договору страхования Предметов залога должен выступать**

**Залогодержатель.**

**4.1.8. По требованию Залогодержателя заменить Предмет залога аналогичным по стоимости и ликвидности имуществом в следующих случаях:**

- уменьшения Предмета залога в количественном отношении или замены Предмета Залога без согласования с Банком, ухудшения качества или повреждение Предмета залога (при этом факт нарушения подтвержден актом проверки залога, составленным по установленной Залогодержателем форме, отчетами сюрвейеров, которые проводят мониторинг Предмета залога по согласованию с Залогодержателем);
- снижения рыночной (справедливой) стоимости Предмета залога (при этом факт снижения стоимости подтвержден заключением и актом Залогодержателя, составленным в соответствии с предусмотренном Залогодержателем порядке);
- нарушения условий хранения или использования, угрожающих утратой или повреждением Предмета залога (при этом факт нарушения подтвержден актом проверки Предмета залога, составленным по установленной Залогодержателем форме, отчетами сюрвейеров, которые проводят мониторинг Предмета залога по согласованию с Залогодержателем).

Стороны договорились, что в случае отказа Залогодателя от подписания акта проверки залога указанный акт проверки подписывается представителями Залогодержателя в одностороннем порядке и считается составленным надлежащим образом.

**4.2. Залогодатель вправе:**

**4.2.1. Владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением.**

**4.2.2. Прекратить в любое время обращение взыскания на Предмет залога до его реализации посредством исполнения обеспечиваемого залогом обязательства по Кредитному договору.**

**4.2.3. Требовать от Залогодержателя в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставления документов, подтверждающих исполнение обеспечиваемого залогом обязательства по Кредитному договору.**

**4.3. Залогодержатель вправе:**

Проверять в любое время по своему усмотрению по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия содержания Предмета залога.

**4.4. Залогодержатель обязан:**

Предоставить Залогодателю по его требованию документы, подтверждающие исполнение Заемщиком обеспечиваемого залогом обязательства, в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления Залогодателем требования.

**4.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.»**

Срок исполнения обязательств по сделке: **19.07.2016**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «КЗАЭ» - заемщик, залогодатель, Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК») – кредитор, залогодержатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **71 935 678 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **4.28**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 678 885 RUR x 1000**

**Сделка, на которую в случаях, установленных уставом эмитента, распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **56 828 894**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
12.01.2006	1-01-00724-А
06.08.1996	МФ 37-1-01347 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)
07.08.1995	37-1-077 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)
20.05.1994	37-1-030 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)
20.05.1994	37-1-029 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)



Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос на собрании акционеров.
- Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
- Владельцы обыкновенных акций имеют право продать свои акции без согласия других акционеров.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Приказом Регионального отделения ФКЦБ России в ЦФО № 26 от 12.01.2006 осуществлено объединение выпусков акций данной категории (типа) в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера выпусков акций, зарегистрированных до 12.01.2006г. Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «КЗАЭ» присвоен единый государственный регистрационный номер: 1-01-00724-А от 12.01.2006г.*

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **А**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **13 430 594**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
12.01.2006	2-01-00724-А
06.08.1996	МФ 37-1-01346 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)
07.08.1995	37-1-077 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)
20.05.1994	37-1-029 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)
03.12.1992	37-1-П-042 (ранее присвоенный, аннулирован 12.01.2006)

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей без права голоса за исключением случаев, когда рассматриваются вопросы о реорганизации и ликвидации общества, или когда принятие изменений или дополнений Устава общества затрагивает интересы и права владельцев привилегированных акций.
- Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на первоочередное получение части его имущества.
- Привилегированные акции, по желанию их владельца и с решением Совета директоров, могут конвертироваться в обыкновенные акции.
- Владельцы привилегированных акций имеют право продать свои акции без согласия других акционеров.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Приказом Регионального отделения ФКЦБ России в ЦФО № 26 от 12.01.2006 осуществлено объединение выпусков акций данной категории (типа) в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера выпусков акций, зарегистрированных до 12.01.2006г. Указанным выпускам акций привилегированных именных бездокументарных типа А ОАО «КЗАЭ» присвоен единый государственный регистрационный номер: 2-01-00724-А от 12.01.2006г.*

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

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

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

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

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

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Независимая регистраторская компания"*

Место нахождения: *121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00252*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *20.07.2004*

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

*"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ;*

*"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ;*

*"Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17);*

*Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";*

*Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";*

*Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*

*Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.*

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений 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**

*Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.*

*Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанных в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, нет.*

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*







**Приложение к ежеквартальному отчету.**

**Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента**

І Пропито, прохуєрочашо на *52* листях

Заместитель І генерального директора --  
непознательный директор по Кашуекому региону

Брунер А.В./

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. A long, curved line extends from the bottom of the signature across the page.