

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Код эмитента: 02198-Е

за 4 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: **452000 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А**

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

Генеральный директор
Дата: 07 февраля 2018 г.

И.В.Есин
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 07 февраля 2018 г.

Н.Т.Василькова
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Черникова Ирина Валерьевна, ведущий специалист отдела по корпоративной работе и управлению собственностью**

Телефон: **(34786) 6-23-65**

Факс: **(34786) 6-14-14**

Адрес электронной почты: **E-mail: ichernikova@belzan.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1111**

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	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	9
3.1. История создания и развитие эмитента.....	9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация.....	10
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.....	12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	12
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	13
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	13
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
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	17
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Финансовые вложения эмитента	17

4.4. Нематериальные активы эмитента	17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	17
4.8. Конкуренты эмитента	17
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	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	17
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	28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	33
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	34
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	39
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	39
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	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	41
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	41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	42
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	42
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	42
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	43
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	44
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	44
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	44
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	44
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	46
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	46
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	46
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	46
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	46
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	46
8.8. Иные сведения	46
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	46

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Иной информации нет

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 аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторской организации (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 «Новодекс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новодекс»**

Место нахождения: **450054, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 84/4.**

ИНН: **0276001001**

ОГРН: **1030204202720**

Телефон: **(917) 344-1118**

Адрес электронной почты: **mvi.audit@mail.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"**

Место нахождения

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Свидетельство о членстве №8192 от 15.11.2016г., ОГРН 11606057965.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	
2013	2013
2014	
2015	2015
2016	2016

Аудиторской организацией независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента не проводится.

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 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, не предусмотрено

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

В 2012-2016гг. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета директоров.

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 завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 2016 года составил: по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 310 тыс.руб., по проверке годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента 500 тыс.руб.

В соответствии с п.15.2.22 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **ООО Аудиторская фирма «Баланс-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АФ «Баланс-Аудит»**

Место нахождения: **107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4/а**

ИНН: **0275027575**

ОГРН: **1020202772545**

Телефон: **(915) 004-1540; (499) 641-1578**

Адрес электронной почты: **balans-audit@yandex.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемой организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

Свидетельство о членстве ОРНЗ 10203001863.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных 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
2017	2017

Аудиторской организацией независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента не проводится.

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 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, не предусмотрено

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

В 2017гг. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета директоров.

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 завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Вознаграждение аудитору по итогам последнего завершенного финансового 2017 года еще не выплачено (будет выплачено в 2018 году).

В соответствии с п.15.2.22 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента подлежат обязательному аудиту.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Есин Игорь Валентинович***

Год рождения: ***1962***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"***

Должность: ***Генеральный директор***

ФИО: ***Василькова Нелли Таймасовна***

Год рождения: ***1964***

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"*
Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: *Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *01.07.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "БелЗАН"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *01.07.2016*

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак

обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "БелЗАН"**

Дата введения наименования: **27.06.2002**

Основание введения наименования:

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль" утвердило устав в новой редакции, в котором полное и сокращенное фирменное наименование общества приведены в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

Новое фирменное наименование общества:

Полное: Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Сокращенное: АО "БелЗАН".

Решение органов управления эмитента, послужившее основанием для изменений: Решение годового общего собрания акционеров эмитента

Дата принятия решения: 20.06.2016

Номер протокола: без номера

Дата составления протокола: 22.06.2016

Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации устава эмитента в новой редакции в части изменения его полного и сокращенного фирменного наименования - запись ГРН 2160280731642 от 01 июля 2016г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **1002**

Дата государственной регистрации: **27.06.2002**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация г.Белебей и Белебеевского района**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1020201576515**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **15.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №11 по Республике Башкортостан**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

452000 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

452000 Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А

Телефон: **(34786) 3-28-93**

Факс: **(34786) 3-01-90**

Адрес электронной почты: **belzan@belzan.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=1111

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **отдел по корпоративной работе и управлению собственностью**

Адрес нахождения подразделения: **Республика Башкортостан, Белебеевский район, город Белебей, улица Сыртлановой, 1 А, АО «БелЗАН»**

Телефон: **(34786) 6-14-30, 6-23-65**

Факс: **Факс: (34786) 6-14-14**

Адрес электронной почты: **ichernikova@belzan.ru**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0255010527

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
25.94

Коды ОКВЭД
25.61
25.62
25.73
25.93.1
28.41.1
28.41.2
28.49.4
29.31
29.32
30.30.5
35.30.14
35.30.2
35.30.3
37.00
43.21
46.72.23
71.12.62
86.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три основные группы:

- 1. автосборочные предприятия;*
- 2. производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей промышленности;*
- 3. вторичный рынок.*

В первую группу входят основные потребители крепежа – автомобильные заводы. Доля потребления данного сегмента рынка на 31.12.2017г. составляет 56% от общего объема реализуемой АО "БелЗАН" продукции. Крепежом производства АО «БелЗАН» обеспечиваются конвейеры таких российских автозаводов, как ПАО «АвтоВАЗ», ЗАО «ГМ-АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ», АО «УАЗ», ПАО «НефАЗ», АО «АЗ-Урал», ООО «АЗ ГАЗ».

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

- *значительные колебания спроса на автомобильном рынке России;*
- *усиления конкуренции на внутреннем рынке со стороны иностранных производителей;*
- *снижение деловой активности и покупательной способности населения.*

В целях обеспечения выпуска конкурентоспособных крепежных изделий не только на российском, но и на мировом рынке на предприятии определены и реализуются на практике следующие наиболее перспективные направления работы. Основной акцент уделяется:

- *разработке совместно с научно-исследовательскими институтами и заводами-производителями металла технических условий и технологических процессов получения проката, обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных прогрессивных конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее время методом точения на токарных автоматах;*
- *дальнейшему снижению металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых материалов повышенной прочности;*
- *разработке и внедрению прогрессивных конструкций крепежа;*
- *производству крепежа, неспецифичного для автомобильной промышленности;*
- *автоматизации упаковочного процесса;*
- *модернизации действующего технологического оборудования с целью повышения его производительности и расширения технологических возможностей, повышения экологической культуры производства, в т.ч. за счет перехода с гальванического покрытия на цинкلامельное;*
- *оптимизации техпроцессов термообработки деталей, исключаящих возникновение трещин, а также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих возникновение дефектов;*
- *интенсивному решению задач по повышению качества продукции.*

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: **Управление по недропользованию по РБ**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **УФА-01211**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой предприятия**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.02.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2020-03-31**

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: **ВХ-41-801044**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I-III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.02.2015**

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

Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Белспринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Белспринг"**

Место нахождения

452000 Российская Федерация, РБ, Белебеевский р-н, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

ИНН: **0255018396**

ОГРН: **1130280010013**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

производство изделий из проволоки и пружин

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, %
Федоров Константин Анатольевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН МК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БелЗАН МК"**

Место нахождения

452000 Российская Федерация, РБ, Белебеевский р-н, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

ИНН: **0255019488**

ОГРН: **1140280065793**

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 изделий из проволоки и пружин

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, %
Фунтикова Светлана Ивановна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН Сервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БелЗАН Сервис"**

Место нахождения

452000 Российская Федерация, РБ, Белебеевский р-н, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

ИНН: **0255018149**

ОГРН: **1150280042835**

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:

ремонт машин и оборудования

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, %
Абдеев Тимур Рамилевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "САК"**

Место нахождения

452000 Российская Федерация, РБ, Белебеевский р-н, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

ИНН: **0255010044**

ОГРН: **1020201578583**

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:

торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

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, %
Кузьменко Евгений Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН МЕТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "БелЗАН МЕТ"**

Место нахождения

452000 Российская Федерация, РБ, Белебеевский р-н, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

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 стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения

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, %
Сорокин Алексей Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительной информации нет

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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:

Структура органов управления эмитента.

Органами управления общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *коллегиальный исполнительный орган (правление);*

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества.

Совет директоров, Генеральный директор, ревизионная комиссия и аудитор общества избираются общим собранием акционеров.

Правление избирается советом директоров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

- 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) избрание членов совета директоров общества 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);
- 6) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных посредством закрытой подписки;
- 12) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) 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);
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 22) 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;
- 23) 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;
- 24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

- 25) *определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;*
- 26) *определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством;*
- 27) *приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 28) *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение:*
 - *бизнес-планов;*
 - *годовых и ежеквартальных бюджетов общества;*
 - *смет использования прибыли, оставшейся по решению общего собрания акционеров в распоряжении общества;*
- 2) *утверждение и изменение организационной структуры общества;*
- 3) *согласование кандидатов на должности заместителей генерального директора, а так же руководителей ключевых служб (подразделений) общества;*
- 4) *утверждение системы премирования (мотивации) генерального директора общества, заместителей генерального директора, а так же руководителей ключевых служб (подразделений) общества;*
- 5) *созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 6) *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 7) *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;*
- 8) *предварительное утверждение годовых отчетов общества;*
- 9) *рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 10) *рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;*
- 11) *использование резервного фонда и иных фондов общества;*
- 12) *принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;*
- 13) *размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;*
- 14) *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
- 15) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 16) *приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) *приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 18) *утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 19) *принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества;*
- 20) *утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;*
- 21) *утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;*
- 22) *определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;*
- 23) *принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в*

- распоряжении общества;
- 24) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 25) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) 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 исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 31) принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа (правления) общества, о досрочном прекращении полномочий членов правления и об определении размера вознаграждений и компенсаций им;
- 32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 33) принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
- 34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 36) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), размер исполнения по которой составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, если иное не установлено настоящим уставом;
- 37) согласие на совершение или последующее одобрение договора кредита (займа), размер исполнения по которому составляет более 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и может быть обеспечен залогом имущества, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными действующим законодательством;
- 38) согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок (купли-продажи, залога, передачи в доверительное управление и д.р.) относительно акций других акционерных обществ и долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, в том числе и нерезидентов Российской Федерации.
- 39) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, включая нерезидентов Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 40) принятие решений об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;
- 41) определение позиции общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет общество;
- 42) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 43) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

Генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством

и Уставом общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;*
- 2) формирует, а также представляет на утверждение совету директоров состав коллегиального исполнительного органа общества;*
- 3) распределяет обязанности между членами коллегиального исполнительного органа;*
- 4) организует работу, председательствует на заседаниях коллегиального исполнительного органа и обеспечивает ведение протоколов заседаний;*
- 5) разрабатывает и представляет на утверждение совету директоров организационную структуру общества;*
- 6) организует общую разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития персонала;*
- 7) утверждает штатное расписание общества;*
- 8) заключает трудовые договоры с должностными лицами и работниками, устанавливает должностные оклады;*
- 9) реализует право увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним меры поощрения и взыскания;*
- 10) совершает от имени общества все юридически значимые действия, распоряжается имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления общества;*
- 11) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов, открывает банковские счета, является распорядителем кредитов;*
- 12) обеспечивает разработку и представление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- 13) обеспечивает реализацию решений общих собраний акционеров и совета директоров, а также обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;*
- 14) устанавливает перечень сведений, которые содержат коммерческую тайну или являются конфиденциальными;*
- 15) предъявляет от имени общества претензии к юридическим и физическим лицам, удовлетворяет предъявляемые претензии;*
- 16) обеспечивает использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;*
- 17) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдение требований законодательства о труде;*
- 18) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;*
- 19) обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;*
- 20) обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность;*
- 21) издает приказы, распоряжения и другие акты, входящие в его компетенцию и обязательные для исполнения всеми работниками;*
- 22) осуществляет надзор за деятельностью структурных подразделений общества;*
- 23) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;*
- 24) утверждает порядок и условия сбыта продукции;*
- 25) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области качества;*
- 26) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области экологического менеджмента;*
- 27) обеспечивает функционирование и улучшение системы менеджмента качества;*
- 28) решает иные вопросы руководства.*

К компетенции коллегиального исполнительного органа (правления) общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества:

- 1) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, если иное не установлено настоящим уставом;*
- 2) принятие решения о заключении (последующее одобрение) договора кредита (займа), размер исполнения по которому составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и может быть обеспечен залогом имущества, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными действующим законодательством.*
- 3) разработка и представление на утверждение совета директоров долгосрочных программ*

развития общества, проектов планов, отчетов;

- 4) принятие решения о заключении коллективного договора и осуществление контроля за его исполнением;
- 5) организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- 6) организация исполнения решений совета директоров;
- 7) обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства;
- 8) административно - распорядительная деятельность по управлению обществом;
- 9) подготовка материалов и предложений для рассмотрения советом директоров;
- 10) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Обществом официально не утверждены кодекс корпоративного управления и иной аналогичный документ, однако АО «БелЗАН» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Устав АО «БелЗАН» в новой редакции утвержден внеочередным общим собранием акционеров общества 27 декабря 2017г. (протокол от 28.12.2017г.). Лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы - запись ГРН 2180280077492 от 17 января 2018г.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: *Авдеев Юрий Сергеевич*

Независимый член совета директоров

Год рождения: *1964*

Образование:

высшее профессиональное

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		
2012	наст. время	ПАО «КАМАЗ»	Консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию; группа ротации служба трудовых контрактов.
2012	наст. время	АО «РТ-АВТО» (по совместительству)	Заместитель генерального директора - исполнительный

		директор.
--	--	-----------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: ***Немов Сергей Валериевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1983***

Образование:

высшее профессиональное

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		
2012	2014	ООО «ОДПС Сколково»	Старший юрист, начальник юр. отдела, заместитель директора в Дирекции по правовым вопросам.
2016	наст. время	ООО «РТ-Капитал»	Менеджер проектной группы, Департамент по работе с проблемными активами.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: ***Паришутин Андрей Николаевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1968***

Образование:

высшее профессиональное

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		
2012	2012	ООО «ИТЕРА Груп»	Заместитель начальника Управления стратегического развития.
2013	2015	ООО «ИТЕРА Холдинг»	Заместитель Генерального директора.
2015	2016	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	Начальник Инвестиционного управления, Заместитель/Директор Департамента по работе с непрофильными активами.
2017	наст. время	ООО "РТ-Капитал"	Первый заместитель директора Департамента по работе с проблемными активами.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: **Поляков Виктор Иванович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее профессиональное

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		
2012	2012	ЗАО "Сберкред Банк"	Советник Председателя Правления, Председатель Совета Директоров
2013	2015	ЗАО КБ «КЕДР»	Советник Председателя Правления
2016	наст. время	ООО "РТ-Капитал"	Заместитель Генерального директора по работе с проблемными активами.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Титова Татьяна Владимировна**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее профессиональное

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		
2012	2013	ОАО «ЦентрАтом»	Заместитель директора департамента управления делами.
2013	2015	ЗАО КБ «КЕДР»	Советник Председателя Правления.
2016	наст. время	ООО "РТ-Капитал"	Директор Департамента по работе с проблемными активами.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Халиуллин Вилсор Рафгатович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1964**

Образование:
высшее профессиональное

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		
2012	2013	ОАО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»	Генеральный директор.
2013	2013	ОАО «КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Заместитель генерального директора по освоению РЭБ.
2014	2014	ОАО «Уфимское приборостроительное производственное объединение»	Генеральный директор.
2015	2015	ПАО «КАМАЗ»	Советник генерального директора Аппарата при руководстве.
2015	наст. время	ПАО «ТЗА»	Генеральный директор.
2015	2016	ПАО «КАМАЗ» (по совместительству)	Директор по развитию строительной и коммунальной техники (блок зам. генерального директора по спецтехнике).
2016	наст. время	ПАО «КАМАЗ» (по совместительству)	Директор по развитию строительной и коммунальной техники (блок 13ГД- исполнительного директора).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Шамсутдинов Рустам Данисович**

Независимый член совета директоровГод рождения: **1969**

Образование:

Высшее профессиональное

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		
2012	наст. время	ПАО «КАМАЗ»	Заместитель генерального директора по закупкам.
2012	наст. время	ООО «СТФК «КАМАЗ» (по совместительству)	Генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Дополнительных сведений нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитентаФИО: **Овчинников Сергей Васильевич**Год рождения: **1964**

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		
2012	31.12.2017	АО "БелЗАН"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: ***Овчинников Сергей Васильевич***

(председатель)

Год рождения: ***1964***

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		
2012	31.12.2017	АО "БелЗАН"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: ***Земзюлин Валентин Петрович***

Год рождения: ***1961***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ФСБ России	военная служба
2014	2016	Правительство Респ. Башкортостан	заместитель руководителя Аппарата
2017	наст. время	АО "БелЗАН"	директор по режиму и безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: ***Игнатович Кристина Борисовна***

Год рождения: ***1975***

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		
2012	2013	АО «Центр Атом»	заместитель генерального директора по административным вопросам
2014	2016	АО «ГВСУ-Центр»	заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам
2016	2016	АО «ФИЛИТ» Московский трубный завод	генеральный директор
2017	наст. время	АО "БелЗАН"	исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Муфтахов Ильдар Мансурович**

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		
2012	2013	АО "БелЗАН"	директор по сбыту

2013	2016	АО "БелЗАН"	заместитель директора по основному производству
2016	наст. время	АО "БелЗАН"	директор по основному производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Федоров Константин Анатольевич**

Год рождения: **1975**

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		
2012	2014	АО "БелЗАН"	директор по маркетингу
2014	наст. время	АО "БелЗАН"	директор по маркетингу и сбыту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

Дополнительной информации нет

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: *руб.*

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	1 098 549.28
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 098 549.28

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

Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Кроме того, согласно Положению «О совете директоров», по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Годовым общим собранием акционеров АО «БелЗАН» от 20 июня 2017г. принято решение вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по итогам 2016 года не выплачивать. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017
-------------------------	------

Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	21 135 941.96
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	21 135 941.96

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2017
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: **Аполонский Игорь Юрьевич**
(председатель)

Год рождения: **1964**

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		
2012	2013	Аналитическая группа ЭРТА	Директор проектного офиса
2013	2013	Процессинговая компания «Моби-Ком»	Генеральный директор
2013	2015	Банк «Кедр»	Начальник управления банковских карт
2015	2016	Промышленная группа «Гидроаэро-центр»	Зам.генерального директора по проектам
2016	2017	ООО «Гизинвестконсалтинг»	Генеральный директор
2017	наст. время	ООО «РТ-Капитал»	Менеджер проектной группы Департамента по работе с проблемными активами

2017	2017	АО «БелЗАН», по совместительству	Советник генерального директора
------	------	----------------------------------	---------------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Скоробогатова Любовь Николаевна**

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		
	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Малая энергетика»	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Дробинина Светлана Викторовна**

Год рождения: **1961**

Образование:

средне-специальное

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		
2012	2012	ОАО "БелЗАН"	начальник бюро ОБУиК
2012	наст.время	АО "БелЗАН"	зам. главного бухгалтера-начальник УПУ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.000004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.000004**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Черникова Ирина Валерьевна**

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		
2012	2017	АО "БелЗАН"	ведущий экономист - руководитель группы отдела управления акционерной собственностью
2017	наст. время	АО "БелЗАН"	ведущий специалист отдела по корпоративной работе и управлению собственностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 расходов, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39 600
Заработная плата	3 705 476.04
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	3 745 076.04

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам органов контроля осуществляются эмитентом на основании заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

Кроме того, согласно Положению «О ревизионной комиссии», по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Годовым общим собранием акционеров АО «БелЗАН» от 20 июня 2017г. принято решение выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года в общем размере 39 600 руб. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017
Ревизионная комиссия	0

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет

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	2017
Средняя численность работников, чел.	2 566.8
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	756 787.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период	12 270.2

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является

для эмитента несущественным.

Ключевые сотрудники эмитента:

Должность	Численность	Возраст	Образование
Генеральный директор	1	53	высшее
Главный бухгалтер	1	53	высшее

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

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

АО «БелЗАН» не предусмотрено предоставление сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4 601**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **4 601**

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): **04.12.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 002**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 282**

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

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоВАЗагрегат"**

Место нахождения

445012 Российская Федерация, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе 3

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99.23%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **99.36%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: **Компания КонперБерг ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания КонперБерг ЛТД**

Место нахождения

Маршалловы Острова,

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **41.39**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **55**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Акций эмитента, составляющих не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, нет.

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Правительство Республики Башкортостан отменило использование в отношении общества

специальное право ("золотая акция") постановлением от 06.04.2012г. №93.

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: **06.05.2016**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоВАЗагрегат"**

Место нахождения: **445012, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе, д.3**

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.01.2017**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоВАЗагрегат"**

Место нахождения: **445012, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе, д.3**

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.02.2017**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоВАЗагрегат"**

Место нахождения: **445012, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе, д.3**

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.05.2017**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоВАЗагрегат"**

Место нахождения: **445012, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе, д.3**

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.12.2017**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АвтоВАЗагрегат"**

Место нахождения: **445012, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе, д.3**

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.36**

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент обязан составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Консолидированная финансовая отчетность АО «БелЗАН» составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет

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.: **360 378 991**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **358 038 870**

Размер доли в УК, %: **99.3506499939**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **2 340 121**

Размер доли в УК, %: **0.6493500061**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам общества.

Обращение акций эмитента не организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

Дата совершения сделки (заключения договора): **22.03.2017**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Залог в целях обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по договору кредитной линии.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **АО «БелЗАН» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **По 08 апреля 2019г.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **970 637,6 тыс.руб**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32.6**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 977 120 тыс. руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров АО «БелЗАН».**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **07.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **07.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№23**

Иных сведений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): **30.06.2017**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Залог в целях обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по договору кредитной линии.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **АО «БелЗАН» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **По 08 апреля 2019г.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **970 637,6 тыс.руб**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32.7**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 972 696 тыс. руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров АО «БелЗАН».**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **20.07.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.07.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№5**

Иных сведений нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): **02.08.2017**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Залог в целях обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по договору кредитной линии.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **АО «БелЗАН» (Заемщик) и ПАО Банк «ФК Открытие» (Кредитор).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **По 08 апреля 2019г.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **970 637,6 тыс.руб**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32.8**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 962 284 тыс. руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров АО «БелЗАН».**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **25.08.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **28.08.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№10**

Иных сведений нет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками