

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"*

*Код эмитента: 30337-D*

**за 1 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: **614990 Россия, г.Пермь, Петропавловская 53**

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

Генеральный директор Дата: 14 мая 2018 г.	_____ Вагизов Р.Н. подпись
Главный бухгалтер Дата: 14 мая 2018 г.	_____ Аксенова В.С. подпись М.П.

Контактное лицо: <b>Падас Юлия Игоревна, Зам.генерального директора по внутреннему контролю</b> Телефон: <b>(342) 209-39-84, 212-00-44</b> Факс: <b>(342) 212-00-48</b> Адрес электронной почты: <b><u>padas@ermak.ru</u></b> Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <b><u>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315</u></b>
--

## 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 .....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента .....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	10
2.4.1. Отраслевые риски .....	11
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	11
2.4.3. Финансовые риски .....	12
2.4.4. Правовые риски .....	12
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	12
2.4.6. Стратегический риск .....	13
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	14
3.1. История создания и развитие эмитента .....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация .....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	17
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 .....	19
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	19

4.3. Финансовые вложения эмитента .....	19
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	19
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	19
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	19
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	20
4.8. Конкуренты эмитента .....	21
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	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	22
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	33
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	33
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	35
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	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	35
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	36
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	36
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	36
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	36
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	36
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	36
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года .....	36
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	36
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	36
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	36
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	36
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	37
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	37
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 .....	39

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	40
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	40
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	40
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	41
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	41
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	41
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	41
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	41
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	41
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	41
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	41
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	42
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	42
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	42
8.8. Иные сведения.....	42
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	42
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	43
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	44
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....	45

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

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

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

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

### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40701810049020100020*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810500321100378*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный*

### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702840900321110378*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *валютный текущий (доллары)*

### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702840000321120378*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *валютный транзитный (доллары)*

### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: 044525225

Номер счета: 40701810549770000022

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: *специальный депозитарный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40701840349770000001

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: *специальный депозитарный (доллары)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40701840649771000001

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: *клиентский транзитный (доллары)*

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

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО АК «Ренессанс Прикамья»*

Место нахождения: *614031, Пермский край, город Пермь ул. Докучаева, дом 33*

ИНН: 5903037515

ОГРН: 1025900766198

Телефон: (342) 246-5466; (342) 298-7421

Факс:

Адрес электронной почты: *[rp.info@mail.ru](mailto:rp.info@mail.ru); [rp.perm@mail.ru](mailto:rp.perm@mail.ru)*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

*119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4*

Дополнительная информация:

*включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 11606065424*

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	2012
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

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:

**кандидатура аудитора может быть выдвинута акционером либо предложена Советом 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 аудитора определяется в соответствии с договором, заключаемым между аудитором и эмитентом, на основании решения Совета директоров.**

**Аудиторская проверка за 2016 год - 140 000 руб.**

**Аудиторская проверка за 2017 год - 150 000 руб.**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Экюрсервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"**

Место нахождения: **614990, г.Пермь, ул.Газеты Звезда, 5 - 200/10**

ИНН: **5904180589**

ОГРН: **1085904001479**

Телефон: **(342) 209-3996; (342) 209-3995**

Факс:

Адрес электронной почты: **ecur@ecur.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

**включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11503040714**

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
	2013
	2014
	2015
	2016

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:

**Кандидатура аудитора может быть выдвинута акционером либо предложена Советом 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 аудитора определяется в соответствии с договором, заключаемым между аудитором и эмитентом.**

**Аудиторская проверка за 2016 год (консолидированная отчетность) - 160 000 руб.**

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

**Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли отсутствуют.**

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): подобные займы не предоставлялись.**

**Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: данных связей нет.**

**Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: данных лиц нет.**

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

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

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

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

**ФИО: Вагизов Ринат Набильевич**

Год рождения: 1968

Сведения об основном месте работы:

Организация: ПАО «ИК «Ермак»

Должность: Генеральный директор

ФИО: Аксенова Венера Саббиховна

Год рождения: 1959

Сведения об основном месте работы:

Организация: ПАО «ИК «Ермак»

Должность: главный бухгалтер

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

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

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

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Деятельность Общества по управлению рисками осуществляется согласно соответствующей политике и с соответствующими процедурами, в т.ч. определенными внутренними документами Общества. Политика Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового состояния Общества. Управление рисками осуществляется как централизованно на уровне Общества, так и на уровне его дочерних компаний. Общество не придерживается политики хеджирования финансовых рисков при помощи производных финансовых*

инструментов, но не исключает использования таких инструментов в будущем.

#### 2.4.1. Отраслевые риски

Результаты деятельности Общества напрямую зависят от ситуации на российском рынке ценных бумаг, поэтому отраслевым риском деятельности эмитента являются риски, возникающие на данном рынке. Под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора. По источникам рисков выделяют две разновидности риска: Системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, например, риск банковской системы (возможность неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов), риск депозитарной системы, системы торговли, система клиринга, риск рынка ценных бумаг как системы в целом и другие подобные риски. Особенностью системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации вложений в ценные бумаги, таким образом, системным рискам изначально подвержены любые вложения на фондовом рынке. В силу глобализации для российского фондового рынка системным является риск падения котировок акций и облигаций на мировых фондовых рынках, также значимым является риск изменения предпочтений крупных глобальных инвесторов по распределению активов между странами.

Несистемный (индивидуальный) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: эмитента, инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, регуляторов рынка ценных бумаг. Данный вид риска может быть уменьшен путем диверсификации. В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- риск ценной бумаги – риск вложений в конкретный инструмент инвестиций;
- отраслевой риск – риск вложений в ценные бумаги эмитента определенной отрасли;
- риск регистратора – риск вложения в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

Портфель ценных бумаг Общества достаточно диверсифицирован, что позволяет снизить большинство индивидуальных рисков вложений в ценные бумаги отдельных эмитентов. Однако с учетом специфики фондового рынка России не все индивидуальные риски можно избежать путем диверсификации. Например, в результате резкого снижения цен на экспортируемое сырье (нефть – отраслевой риск нефтяной отрасли, и т.д.) могут пострадать котировки акций не только отраслевых компаний, но и котировки акций компаний ряда других отраслей в силу общей зависимости экономики России от экспортной конъюнктуры.

Риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности в форме прямых или портфельных инвестиций, которую осуществляет Общество, в первую очередь заключаются в обеспечении прав собственности на объекты инвестиций. Данные объекты инвестиций представлены в виде акций, иных ценных бумаг и т.д., составляющими инвестиционный портфель Общества. Риски сохранения права собственности в основном связаны с организациями - контрагентами, осуществляющими депозитарную и регистраторскую деятельность. Риски исполнения обязательств при переходе прав собственности на объекты инвестиций в большей степени контролируются самим Обществом. При этом в меньшей степени подвержены риску неисполнения обязательств те сделки с ценными бумагами, которые проходят через организаторов торговли и фондовые биржи.

Общество не рассматривает риски, связанные с изменением цены на услуги, используемые в его деятельности, а также цен на услуги, оказываемые Обществом, как критически значимые для результатов своей деятельности. Это следует из специфики основной деятельности Общества – участию в процессе инвестирования в российский рынок ценных бумаг. Возможные, даже резкие по историческим меркам, изменения цен на потребляемые или предоставляемые услуги Общества не могут оказать на будущие результаты влияния столь же значительного, как реализация системных или несистемных рисков рынка ценных бумаг.

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Пермском крае Российской Федерации. Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают экономические и политические изменения как в государстве, так и в крае. Ухудшение экономической ситуации в Пермском крае и России в целом уже повлекло сокращение числа платежеспособных предприятий, вызвало рост безработицы и снижение платежеспособного спроса населения, ограничило доступность кредитных и иных инвестиционных ресурсов. Такое развитие событий привело к сокращению инвестиционной программы и снижению показателей прибыльности Общества. Дальнейшее ухудшение экономической ситуации в крае, главным образом, возможно в случае существенных изменений экономической ситуации в России. Следствием экономических и политических потрясений может быть замораживание кредитования крупнейших предприятий, нарастание неплатежей, сокращения производства вплоть до полной остановки действующих предприятий, нарастание волны банкротств, неисполнения обязательств, дальнейший рост безработицы и снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий может привести к значительным колебаниям стоимости ценных бумаг предприятий, а как следствие, и стоимости активов эмитента.

В случае неблагоприятного изменения ситуации в стране и регионе Общество планирует осуществлять следующие общие мероприятия, направленные на сохранение имущества акционеров:

- оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов;
- скорректировать инвестиционную политику;
- увеличить долю ликвидных средств;

– принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов.

Общество оценивает риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе на уровне страновых рисков России.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. оцениваются Обществом как минимальные.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Риски, связанные с изменением процентных ставок и курсов иностранных валют оказывают влияние на деятельность Общества опосредованно – через изменение котировок ценных бумаг, входящих в портфель Общества, т.к. как правило, при резком снижении курса рубля к основным валютам снижается рыночная стоимость облигаций и акций российских эмитентов.

Колебание цен на основные экспортируемые ресурсы, изменение валютных курсов может повлечь за собой смену денежно-кредитной политики в стране, следствием чего может быть значительная волатильность стоимости ценных бумаг, входящих в портфель Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

- оптимизировать затраты с помощью выявления и использования внутренних резервов и ресурсов;
- пересмотреть программу капиталовложений;
- скорректировать инвестиционную политику;
- принять меры по повышению эффективности использования оборотного капитала.

Увеличение инфляции может снизить прибыль Общества, что отрицательно скажется на выплатах по ценным бумагам эмитента.

По мнению Общества, наиболее подвержены влиянию финансовых рисков основные финансовые – стоимость активов и прибыль.

Вероятность реализации описанных выше финансовых рисков в ближайшие годы Общество оценивает достаточно высоко. В случае реализации данных рисков Общество использует весь комплекс мероприятий, способствующих минимизации их последствий.

#### **2.4.4. Правовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: поскольку все обязательства эмитента номинированы в рублях, то возможное изменение валютного законодательства не представляет значительного риска для кредиторов. Активы эмитента также номинированы в валюте Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, существенные, так как российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.

Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке и поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, для него не актуальны.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Лицензии на осуществление деятельности профессионального участника на рынке ценных бумаг выданы Обществу без ограничения срока действия. Обществу неизвестно о каких-либо предполагаемых или обсуждаемых изменениях в нормативные правовые акты по лицензированию деятельности профессиональных участников на рынке ценных бумаг, устанавливающих обязанности по переоформлению лицензии или получению каких-либо дополнительных лицензий.

Общество осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения требований по лицензированию основной деятельности для Общества возможны только в случае изменения позиции лицензирующих органов или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности: эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для эмитента возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления эмитентом деятельности с нарушением норм права.

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

*Риск потери деловой репутации эмитента (репутационный риск) – риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом. Подобный риск может реализоваться в виде активного желания значительной части акционеров избавиться от акций в случае, если бы в обществе начало формироваться негативное представление об Обществе. В настоящее время вероятность реализации подобного риска выглядит невысокой.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Стратегический риск - риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества.*

*Управлением активами осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством и внутренними регламентирующими документами. Выполнение квалификационных требований к персоналу Общества на предмет соответствия их опыта и специальных знаний выполняемым функциям, и регулярная работа по контролю исполнения действующего законодательства и внутренних регламентирующих документов, позволяют оценивать вероятность реализации подобного риска как невысокую.*

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

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: судебные процессы, в которых участвует Общество на данный момент не способны существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): необходимые эмитенту имеющиеся у него лицензии являются бессрочными, эмитент прикладывает все необходимые усилия по соблюдению лицензионных требований и правил осуществления деятельности.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: нет.*

*Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: указанных потребителей нет.*

*Риски, свойственные Обществу как профессиональному участнику рынка ценных бумаг:*

- *риски совмещения нескольких видов деятельности на рынке ценных бумаг;*
- *осуществления дилерской деятельности (инвестирование собственных средств в убыточные или низколиквидные объекты);*
- *риски депозитарной деятельности, в т.ч. причинение клиенту компании убытков в связи с ненадлежащим выполнением условий договора с клиентом или клиентского поручения;*
- *риски нарушения лицензионных требований, в т.ч. возможность отзыва или не продления действия какой-либо лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.*

*Специфические для Общества риски определяются характером его основной деятельности (инвестиции) и включают в себя следующие факторы:*

- *риск неблагоприятного изменения конъюнктуры фондового рынка;*
- *риск снижения стоимости объектов инвестирования связанных с недвижимостью и арендой;*
- *риск возврата вложений в инструменты с фиксированной доходностью;*
- *риски обеспечения и сохранения прав собственности на объекты инвестирования;*
- *операционные риски – группа рисков, связанных с внешним или внутренним мошенничеством и злоупотреблением служебным положением, трудовыми отношениями и безопасностью рабочих мест, ошибками профессиональной деятельности, физическим уничтожением имущества, приостановлением процессов и ошибок систем, нарушением в бизнес-процессах;*
- *кредитный риск – риск в отношении обязательств, которые по отношению к Компании имеют ее контрагенты, клиенты и эмитенты ценных бумаг;*
- *рыночный риск – риск обесценивания собственных средств Компании, вложенных в иностранную валюту или в финансовые инструменты;*
- *риск потери ликвидности.*

*Общество является владельцем акций Акционерных Инвестиционных фондов (АИФ) ОАО «ИФ «Детство-1» и ОАО «ИФ «Защита».*

*Активами этих АИФ являются ценные бумаги, котирующиеся и не котирующиеся на Российских биржах. Для этих активов характерны специфические риски, связанные с рынком ценных бумаг.*

*Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.*

*Акционеры должны понимать и принимать на себя риск убытков вложения в АИФ, заключающийся в изменении*

рыночной стоимости ценных бумаг и активов, составляющих активы АИФ.

Стоимость ценных бумаг может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Заявления любых лиц об увеличении или уменьшении в будущем стоимости акций АИФ могут расцениваться не иначе как предположения.

Реализацией указанных рисков для Общества может быть отсутствие доходности от указанных вложений и снижение их рыночной стоимости, влекущее убытки Общества.

Влияние риска неблагоприятных изменений на рынках недвижимости и аренды определяется для Общества через снижение доходности и рыночной стоимости дочерних компаний Общества, ведущих указанную деятельность.

Риск возврата вложений в инструменты с фиксированной доходностью определяется индивидуальными рисками дефолта контрагента по конкретной сделке. Управление подобным видом рисков заключается в предварительном анализе предполагаемого контрагента, а также текущем мониторинге его состояния на протяжении срока осуществленных вложений.

Риски, связанные с обеспечением и сохранением прав на объекты инвестирования при осуществлении инвестиционной деятельности в форме прямых или портфельных инвестиций, заключаются в обеспечении прав собственности на объекты инвестиций. Данные объекты инвестиций представлены в виде акций, иных ценных бумаг, долей в ООО и т.д., составляющими инвестиционный портфель Общества. Риски сохранения права собственности в основном связаны с организациями - контрагентами, осуществляющими депозитарную и регистраторскую деятельность. Риски исполнения обязательств при переходе прав собственности на объекты инвестиций в большей степени контролируются самим Обществом. При этом в меньшей степени подвержены риску неисполнения обязательств те сделки с ценными бумагами, которые проходят через организаторов торговли и фондовые биржи.

В последние годы, новым риском для Общества стала возможность неблагоприятного развития ситуации для дочерней компании Общества - ЗАО "Гостиница "Полёт" в связи с введением в эксплуатацию в 2018 году нового пассажирского терминала аэропорта. Базовым сценарием, который можно ожидать в отношении гостиницы, является появление при новом терминале современного гостиничного комплекса по мере того, как будет достигаться проектный уровень пассажиропотока. Бизнес гостиницы «Полёт», расположенной при старом терминале, неизбежно пострадает при таком развитии событий, что приведет к снижению доходности и стоимости ЗАО "Гостиница "Полёт". В связи с этим, скорее всего, встанет вопрос об изменении профиля деятельности гостиницы (предположительно, на офисный центр). Также в связи с предъявленным иском к Полету как залогодателю, может наступить риск утраты им недвижимого имущества.

Еще одним риском для Общества является слабое состояние рынка аренды коммерческой недвижимости в Пермском крае, поскольку Общество владеет долями в участниках этого рынка – АО «ПКТБхиммаш» и ООО «Проектный офис». Отмечается невысокий спрос со стороны арендаторов, который находит выражение в незагруженности площадей и сравнительно низких арендных ставках.

## **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: *Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *17.08.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ИК "Ермак"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *17.08.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *АООТ "Чековый инвестиционный фонд "Ермак-2"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "ЧИФ "Ермак-2"*

Дата введения наименования: *27.11.1992*

Основание введения наименования:

*наименование присвоено при регистрации общества*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ИК "Ермак"*

Дата введения наименования: *29.09.1995*

Основание введения наименования:

*преобразование из чекового инвестиционного фонда в инвестиционную компанию*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ИК "Ермак"*

Дата введения наименования: *17.08.2016*

Основание введения наименования:

*изменение организационно-правовой формы на "публичное акционерное общество".*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *1060*

Дата государственной регистрации: *27.11.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Перми*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025900507159*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *19.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС РФ по Ленинскому району г. Перми*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

*ПАО «Инвестиционная компания «Ермак» образовано в 1992 году в форме чекового инвестиционного фонда, в соответствии с Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, утвержденного Указом Президента РФ от 07.10.1992 г.. Целью создания АООТ «Чекового инвестиционного фонда «Ермак-2» было участие в приватизации, путем аккумулирования, принадлежащим физическим лицам приватизационных чеков для последующего их инвестирования и получения доходов акционерами в виде дивидендов и роста курсовой стоимости акций. В 1995 году АООТ «Чековый инвестиционный фонд «Ермак-2» был преобразован в инвестиционную компанию без изменения организационно-правовой формы.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*614990 Россия, город Пермь*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская 53*

Телефон: *(342) 209-39-84, 212-00-44, 212-00-45*

Факс: *(342) 212-00-48*

Адрес электронной почты: *mail@ermak.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=315*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*5902113957*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.2

Коды ОКВЭД
64.99.1
64.99.3
64.99.4
66.12.1
66.12.2
66.12.3
66.19.4
66.19.5

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**рынок ценных бумаг**

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

**Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): падение курсов ценных бумаг, уменьшение их ликвидности.**

**Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: диверсификация портфеля активов и повышение их ликвидности.**

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

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

**Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

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

**059-06636-010000**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **дилерская деятельность**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.05.2003**

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

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

**Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

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

**059-06621-000100**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **депозитарная деятельность**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.05.2003**

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

### 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

*Характер уставной деятельности Общества предполагает получение дохода от инвестиционной собственности. Инвестиционные вложения Общества представляют собой диверсифицированный портфель по форме, ликвидности и отраслевой направленности. Общество считает, что в перспективе все его активы должны приносить доход. При этом каждый вид вложений имеет свои преимущества. Наименее рискованными и прогнозируемыми по срокам получения дохода являются депозиты в банках и займы, предоставленные другим организациям. Наиболее ликвидными и доходными в краткосрочной перспективе могут быть вложения в акции и облигации публичных компаний. Вложения в недвижимость существенно менее ликвидны, но более надежны и предполагают возможность получения стабильного дохода в виде арендной платы и меньший по сравнению с ценными бумагами риск. Вложения в акции и доли непубличных компаний (инвестиционные проекты) – это долгосрочные вложения с возможностью получения высокого дохода при контролируемом Обществом уровне риска. Вложения в инвестиционные фонды позволяют передать управление частью активов Эмитента профессиональным управляющим и при этом сократить собственные издержки на персонал и операции с ценными бумагами.*

*В планах общества на 2018 год - эффективное управление существующими инвестиционными проектами и поиск новых объектов для инвестиций.*

*Сложности с ростом отечественной экономики и отзывчивость фондового рынка на мировые события и события внутри страны обуславливают приоритет в виде поиска надежных направлений инвестирования. Одним из инвестиционных проектов Общества является ЗАО "Гостиница "Полёт", расположенная рядом с аэропортом «Большое Савино». В 2018 г. был построен и введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал аэропорта. Базовым сценарию, который можно ожидать в отношении гостиницы, является появление при новом терминале современного гостиничного комплекса по мере того, как будет достигаться проектный уровень пассажиропотока. Бизнес гостиницы «Полёт», расположенной при старом терминале, неизбежно пострадает при таком развитии событий, и, скорее всего, встанет вопрос об изменении профиля деятельности гостиницы (предположительно, на офисный центр).*

*Общество является владельцем акций Акционерных Инвестиционных фондов (АИФ) ОАО «ИФ «Детство-1» и ОАО «ИФ «Защита». Активами этих АИФ являются ценные бумаги, котирующиеся и не котирующиеся на Российских биржах. Для этих активов характерны специфические риски, связанные с рынком ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. В 2017 году рост экономики России составил около 1,5%, что примерно соответствует потенциальному росту, возможному при нынешних структурных ограничениях по мнению Банка России. В предыдущие два года мы наблюдали снижение ВВП на 2,8% и 0,2% соответственно. Возобновлению экономического роста способствовали как цены на нефть, крепкий рубль, так и рост кредитной активности на фоне снижающейся инфляции и процентных ставок. В 2017 средние цены на нефть марки Urals выросли с \$42 до \$53, а в начале 2018 года превысили \$60. Средний курс рубля к доллару США укрепился с 67 руб. в 2016 до 58 руб. в 2017 году. Снижение инфляции до исторических минимумов 2,5% за 2017 год позволило Банку России продолжить активное снижение ключевой ставки (с 10% до 7,75% за 2017 год). Российский фондовый рынок в течение 2017 года испытывал разнонаправленные движения. После роста в январе наблюдалось мощное снижение рынка в феврале-июне 2017 на фоне снижения цен на нефть и несбывшихся ожиданий по нормализации отношений с Западом. Во второй половине года наблюдалось умеренное восстановление рынка вслед за ростом цен на нефть. В итоге рынок акций закрыл год в минусе - снижение на 5,5% по индексу Московской биржи с 2233 до 2110 пунктов при колебаниях в течение года >20% от 2300 до 1800 пунктов. Дивиденды по российским акциям составили за год около 5% и не позволили инвестором, ориентирующимся на индекс, получить положительную доходность. При этом хороший рост наблюдался на рынке облигаций (более 12% в среднем по ОФЗ и корпоративным облигациям) и многих иностранных фондовых рынках.*

*Перспективы фондового рынка России во многом определяются активной позицией страны в международной политике – Ближний Восток, страны бывшего СССР. Как показало начало 2018 г., Западом и впредь периодически будут предприниматься попытки оказания давления на РФ (в частности, в виде «экономических санкций»), и они способны привести к отрицательному влиянию на стоимость и дивидендную доходность акционерных фондов "Детство-1" и "Защита" а, как следствие, к отрицательному влиянию на финансовый результат Общества.*

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

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Гостиница Полёт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Гостиница Полёт»*

Место нахождения

*614990 Россия, Пермский край, город Пермь,, Петропавловская 53*

ИНН: *5902199640*

ОГРН: *1065902054855*

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: *0.35%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0.35%*

Описание основного вида деятельности общества:

*Деятельность гостиниц.*

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, %
Вьюгов Виталий Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Проектный офис»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Проектный офис»*

Место нахождения

*614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская 53*

ИНН: *5902001227*

ОГРН: *1155958001242*

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:

*сдача в наем собственного недвижимого имущества*

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, %
Новикова Светлана Анатольевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Специфика деятельности эмитента не требует ведения научно-технической деятельности*

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

*Основным событием для мировой экономики, и экономики РФ, тесно с ней связанной, за прошедшие 10 лет, однозначно, следует признать так называемый «кризис 2008 года»: его развитие, последовавшее восстановление, и, затем, обострение ряда новых проблем. Кризисные явления на ипотечном рынке в США, начавшиеся еще в середине 2007 года, вышли в 2008 г. за пределы крупнейшей экономики мира. В результате, многие страны, включая и РФ, испытали существенное снижение стоимости своих валют и активов, имеющих рыночную оценку. Минимальные значения индексов и цен на сырьевые товары были достигнуты в начале 2009 г., после этого рынки начали восстановление на ожиданиях того, что нынешний кризис не приведет к катастрофическим последствиям, аналогичным Великой Депрессии 1930-х гг. Экономика РФ в 2010-2011 гг. быстро перешла в режим после-кризисного восстановления, деловая активность активизировалась. Обострение долговых проблем стран Еврозоны принесло на мировые рынки новые потрясения. В следующем, 2012 г. в глобальном окружении РФ ничего радикально не изменилось: США лучше Европы поддерживало экономику, Европа продолжала принимать*

решения в последний момент, Китай периодически озадачивал потерей темпов роста, но, всякий раз, находил силы вернуться на траекторию. В 2013 г. факторами, являющимися производными к глобальным макропроцессам, но наглядно влияющими на экономику России, были: курс рубля к основным валютам, цены на сырьевые товары и глобальные перетоки капитала между развитыми и развивающимися рынками. Позже, в 2014 г., экономика России испытала мощное давление, связанное с напряженностью вокруг Крыма и Востока Украины. Также, началось масштабное снижение цен на сырье – прежде всего, нефть и металлы. Следующий, 2015 г. был отмечен переходом в открытую фазу сирийского конфликта. Вторая половина 2016 г. в международной политике была «посвящена» президентским выборам в США, закончившимся победой неожиданного (для многих экспертов) кандидата. В связи с этим событием в России сформировались и были озвучены политико-экономические гипотезы, основанные на явно завышенных ожиданиях быстрого «потепления» отношений с Западом. Однако, в 2017-18гг. улучшения отношений с Западом не произошло, а внешнеполитическое давление на Россию даже усилилось. Введение все новых санкций против российских компаний не позволяет снизить дисконт, с которым торгуются ценные бумаги российских компаний относительно мировых аналогов. При этом консервативная денежно-кредитная и бюджетная политика сократить инфляцию до низкого не только для России, но и всего мира уровня (2-3%). Низкая инфляция, относительно стабильный курс рубля и восстанавливающиеся цены на нефть позволяют сохранять оптимизм относительно перспектив экономики и динамики фондового рынка в России даже в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации и сохранения антироссийских санкций в будущем. Результаты деятельности эмитента в неоднозначных макроэкономических условиях следует признать удовлетворительными: проводится работа по контролю рисков, в зависимости от активизации/стагнации деловой активности принимаются решения о расширении инвестиций либо фиксации результатов, обеспечивается целостность капитала Общества и бесперебойная текущая деятельность.

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

Общество осуществляет инвестиции, преимущественно, в ценные бумаги российских эмитентов – акции и облигации. Для этих активов характерны специфические риски, связанные с рынком ценных бумаг. Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Стоимость ценных бумаг может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости ценных бумаг, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Заявления любых лиц об увеличении или уменьшении в будущем стоимости акций могут расцениваться не иначе как предположения. В наиболее общем виде риск связан с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Российский фондовый рынок традиционно сохраняет существенную недооценку по сравнительным коэффициентам с мировыми рынками. Дисконт в стоимости российских акций (по коэффициенту P/E) и облигаций (по величине реальных процентных ставок) может меняться как в зависимости от притока или оттока иностранного капитала в российские активы, так и величины оттока российского капитала за рубеж и желаемой валютной структуры внутренних сбережений. В среднесрочной перспективе российский рынок акций, скорее всего, будет следовать за мировыми рынками. Однако, без реализации какого-либо из драйверов, способного снизить дисконт российских ценных бумаг, интересны будут отдельные эмитенты, а не рынок в целом. В акциях это прежде всего компании, выплачивающие высокие и прогнозируемые дивиденды. В облигациях – эмитенты, торгующиеся с существенным дисконтом к стоимости суверенного долга и улучшающие свой риск-профиль, а также длинные облигации федерального займа, имеющие потенциал роста при условии достижения Банком России нейтрального уровня процентных ставок в 2018-19гг. (ключевая ставка 6-7% при инфляции 4%).

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: в условиях возросшего риска колебаний валютного курса эмитенту следует взвешенно подходить к занимаемой валютной позиции, выражающейся в сочетании валютных обязательств и планируемых притоков, зависящих от валютных курсов. В настоящее время эмитент не несет существенных рисков валютной позиции.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: установление лимитов, перераспределение активов в портфеле, хеджирование отдельных позиций и т.д.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

В целом, негативно повлиять на деятельность эмитента может падение рыночной стоимости ценных бумаг и иных активов, входящих в портфель эмитента.

Общество является владельцем акций Акционерных Инвестиционных фондов (АИФ) ПАО «ИФ «Детство-1» и ПАО «ИФ «Защита». Активами этих АИФ являются ценные бумаги, котирующиеся и не котирующиеся на Российских биржах. Для этих активов характерны специфические риски, связанные с рынком ценных бумаг.

*Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.*

*Существенным фактором может быть отсутствие доходности от указанных вложений и снижение их рыночной стоимости, влекущее убытки Общества.*

*Влияние риска неблагоприятных изменений на рынках недвижимости и аренды определяется для Общества через снижение доходности и рыночной стоимости дочерних компаний Общества, ведущих указанную деятельность.*

*Риск возврата вложений в инструменты с фиксированной доходностью определяется индивидуальными рисками дефолта контрагента по конкретной сделке. Управление подобным видом рисков заключается в предварительном анализе предполагаемого контрагента, а также текущем мониторинге его состояния на протяжении срока осуществленных вложений.*

*Риски, связанные с обеспечением и сохранением прав на объекты инвестирования при осуществлении инвестиционной деятельности в форме прямых или портфельных инвестиций, заключаются в обеспечении прав собственности на объекты инвестиций. Данные объекты инвестиций представлены в виде акций, иных ценных бумаг, долей в ООО и т.д., составляющими инвестиционный портфель Общества. Риски сохранения права собственности в основном связаны с организациями - контрагентами, осуществляющими депозитарную и регистраторскую деятельность. Риски исполнения обязательств при переходе прав собственности на объекты инвестиций в большей степени контролируются самим Обществом. При этом в меньшей степени подвержены риску неисполнения обязательств те сделки с ценными бумагами, которые проходят через организаторов торговли и фондовые биржи.*

*В последние годы, новым существенным фактором для Общества стала возможность неблагоприятного развития ситуации для дочерней компании Общества - ЗАО "Гостиница "Полет" в связи с радикальной реконструкцией аэропорта "Большое Савино". Базовым сценарием, который можно ожидать в отношении гостиницы, является появление при новом терминале современного гостиничного комплекса по мере того, как будет достигаться проектный уровень пассажиропотока. Бизнес гостиницы «Полёт», расположенной при старом терминале, неизбежно пострадает при таком развитии событий, и, скорее всего, встанет вопрос об изменении профиля деятельности гостиницы (предположительно, на офисный центр). Также в связи с предъявленным иском к Полету как залогодателю, может наступить риск утраты им недвижимого имущества. Еще одним риском для Общества является слабое состояние рынка аренды коммерческой недвижимости в Пермском крае, поскольку Общество владеет долями в участниках этого рынка – АО «ПКТБхиммаш» и ООО «Проектный офис». Отмечается невысокий спрос со стороны арендаторов, который находит выражение в недозагруженности площадей и сравнительно низких арендных ставках.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: результаты деятельности эмитента могут быть улучшены при росте рыночной стоимости ценных бумаг и иных активов, принятии ряда важных нормативных актов в сфере налогового законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг.*

*Основными глобальными событиями, способными оказывать влияние на экономику РФ и динамику отечественного фондового рынка являются: действия мировых центробанков (прежде всего, ФРС, ЕЦБ и НБК) и развитие ситуации в основных мировых точках военных конфликтов.*

*Перспективы фондового рынка России во многом определяются активной позицией страны в международной политике – Ближний Восток, страны бывшего СССР. Как показало начало 2018 г., Западом и впредь периодически будут предприниматься попытки оказания давления на РФ (в частности, в виде «экономических санкций»), и они способны привести к отрицательному влиянию на стоимость и дивидендную доходность акционерных фондов "Детство-1" и "Защита" а, как следствие, к отрицательному влиянию на финансовый результат Общества.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Основные конкуренты:*

*"Пермская фондовая компания".*

*Факторами конкурентоспособности эмитента являются:*

- длительная рыночная история эмитента и положительная репутация надежного контрагента;
- развитая организационная структура, позволяющая оказывать практически весь наиболее востребованный инвесторами пакет услуг на финансовом рынке,
- высокий показатель финансовой независимости (большой процент собственных средств в структуре пассивов);
- высокие стандарты корпоративного управления;
- собственные средства эмитента размещены, большей частью, в надежные активы, мало подверженные рыночным колебаниям.

*Степень влияния всех вышеуказанных факторов на конкурентоспособность услуг, оказываемых эмитентом: высокая.*

## **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:

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

*Структура органов управления эмитента:*

*Общее собрание акционеров;*

*Совет Директоров;*

*Генеральный директор.*

*а.) Общее собрание акционеров.*

*Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.*

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

*«7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*реорганизация Общества;*

*ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

*уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

*увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, в случаях установленных законодательством РФ;*

*выплата (объявление) дивидендов по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*

*утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты, и убытков по результатам финансового года;*

*определение порядка ведения общего собрания акционеров;*

*избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*

*избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;*

*дробление и консолидация акций Общества;*

*принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренном главой X*

*Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*принятие решения об одобрении сделок в случаях и в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*принятие решения по вопросам, при рассмотрении которых Советом директоров не было достигнуто единогласие, требуемое настоящим Уставом или федеральными законами для принятия решения;*

*принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и отнесенных федеральными законами к компетенции общего собрания;*

*утверждение аудитора общества;*

*приобретение обществом размещенных акций в случаях, установленных законодательством РФ;*

*решение иных вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» входят в компетенцию общего собрания акционеров.»*

*б.) Совет директоров*

*Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.*

*Компетенция совета директоров в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:*

*«8.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом в компетенцию общего собрания акционеров Общества.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

*определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

*созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*

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 федеральными законами и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций, в случаях установленных законодательством РФ;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а так же определение размера оплаты услуг аудитора;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

использование резервного фонда и иных фондов Общества;

принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решения об одобрении сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции иных органов управления Общества;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и федеральными законами.»

#### **в.) Генеральный директор**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Единоличный исполнительный орган общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Компетенция генерального директора в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: «9.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральными законами и настоящим Уставом;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Общества;

принимает внутренние документы, связанные с регулированием текущей деятельности и не отнесенные к компетенции других органов управления Общества;

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

разрешает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.»

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

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

## **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: **Блинов Егор Александрович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1980**

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		
2008	2016	ООО «Эксперт Эдвайс»	юрист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.99**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.99**

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: **Пунин Андрей Евгеньевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1980**

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		
2008	наст. время	ООО «Эксперт Эдвайс»	юрист
2008	наст. время	ООО "Компания МВМ"	член Совета директоров

**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: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1967**

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		
2009	наст. время	ООО "Флайт"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.84**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.84**

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:

**является братом члена Совета директоров Матвеева Алексея Юрьевича**

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:

**нет.**

**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):

**имеется решение Арбитражного суда Пермского края от 04.07.2011г. по делу №А50-25614/2010 о признании ООО «Ермак-Брокер» банкротом; определением суда от 26.10.2011 г. конкурсное производство завершено.**

ФИО: **Рыжов Михаил Алексеевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1966**

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		
2009	2017	ПАО "Инвестиционная компания "Ермак"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2009	наст. время	ПАО «ПКТБ Химмаш»	Член Совета директоров
2011	наст. время	ПАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	Член Совета директоров
2012	2016	АО "Управляющая компания "Ермак"	Директор по корпоративным вопросам
2012	наст. время	ПАО "Инвестиционный фонд "Защита"	Член Совета директоров
2016	2017	АО "Управляющая компания "Ермак"	Генеральный директор
2017	наст. время	АО "Управляющая компания "Агидель"	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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»**

ИНН: 5908007088  
ОГРН: 1025900507445

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.00002

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.00002

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочернее или зависимое общество не выпускало опционов**

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: **Матвеев Алексей Юрьевич**

Год рождения: 1972

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	ООО "Зоомакет-опт"	директор
2015	настоящее время	ООО "Компания "МВМ"	исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.13

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.13

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»**

ИНН: 5908007088

ОГРН: 1025900507445

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.00736

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.00736

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочернее или зависимое общество не выпускало опционов**

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

**является братом члена Совета директоров Матвеева Михаила Юрьевича**

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:

**данные не предоставлены.**

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):

**данные не предоставлены.**

ФИО: **Блажиных Константин Юрьевич**

**Независимый член совета директоров**

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	наст.время	ТСЖ "Клименко 6 - 10"	управляющий

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.55**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.55**

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: **Петров Александр Юрьевич**

**(председатель)**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1980**

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	наст.время	ПАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член Совета директоров
2012	наст.время	ПАО "Инвестиционный фонд "Защита"	член Совета директоров
2012	наст.время	ПАО "ПКТБХиммаш"	член Совета директоров
2013	наст.время	ООО "Ренкар" (ЗАО "Ренкар")	директор
2014	2014	ЗАО «Редакция газеты «Звезда»	Генеральный директор
2017	наст.время	АО "Управляющая компания "Ермак"	Генеральный директор
2008	наст.время	ООО «Юридическая защита»	директор
2011	наст.время	ООО «Экюрсервис»	заместитель директора по юридическому консалтингу

**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 занимало должность директора ЗАО «Ренкар» в период, когда в отношении ЗАО «Ренкар» было возбуждено дело о банкротстве и введены процедуры банкротства (наблюдение и внешнее управление). Определением Арбитражного суда Пермского края от 11.04.2013 г. по делу № А50-14070/2011 дело о признании ЗАО «Ренкар» банкротом прекращено в связи с заключением мирового соглашения.**

ФИО: **Гуляева Александра Анатольевна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1986**

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		
2007	2014	АНО «Юридический колледж при ПГУ»	Преподаватель
2014	2018	ЗАО «Проектное финансирование»	Помощник Генерального директора
2015	2016	АО «Газета Звезда»	Генеральный директор
2018	наст.время	ЗАО «Проектное финансирование»	Генеральный директор
2015	наст.время	ООО "Экюрсервис	Руководитель отдела по юридическому сопровождению

**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: **Тихонова Александра Андреевна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1988**

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		
2013	наст.время	Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа № 116"	преподаватель
2016	наст.время	ООО «Перминвестхолдинг»	директор
2015	наст.время	ООО «К7»	директор

2017	наст. время	ООО «Новая коллекция»	директор
2017	наст. время	ООО «Ямагу»	директор
2017	наст. время	ПАО «ИФ «Защита»	член Совета директоров

**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**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Вагизов Ринат Набильевич**

Год рождения: **1968**

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		
2009	наст. время	ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»	Генеральный директор
2009	2017	ПАО "ПКТБХиммаш"	член Совета директоров
2011	наст. время	ПАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член Совета директоров
2012	2017	ПАО "Инвестиционный фонд "Защита"	член Совета директоров
2007	2015	ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»	член Совета директоров

**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

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

### Вознаграждения

Совет директоров  
Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	1 561 493.98	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	2 575.3	0
ИТОГО	1 564 069.28	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Уполномоченными органами управления эмитента не принималось каких-либо решений, а также не существует каких-либо соглашений относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.*  
Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2017	2018, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

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

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

- «11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.*  
*11.1. Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.*  
*11.2. Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе из трех членов ревизионной комиссии.*  
*11.3. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:*  
*проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;*  
*выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности;*  
*выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества.*  
*11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год.*  
*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по инициативе: самой ревизионной комиссии Общества; общего собрания акционеров; Совета директоров Общества; акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*  
*11.5. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов для осуществления своей деятельности.»*

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

*У эмитента отсутствуют отдельные структурные подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю, а также иные, отличные от ревизионной комиссии, органы (структурные подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).*

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

*У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.*

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

*настоящего ежеквартального отчета*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Эмитентом принято "Положение об инсайдерской информации", регулирующее порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Данное положение принято эмитентом как профессиональным участником рынка ценных бумаг.*

Дополнительная информация:

## 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: *Грибова Галина Геннадьевна*

Год рождения: *1947*

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		
2003	наст. время	Пермский промышленно-коммерческий колледж	Преподаватель, зав. лабораторией информационных систем и компьютерной обработки в профессиональной деятельности

*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: *Оборина Ираида Геннадьевна*

Год рождения: *1943*

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		
2008	2014	Западно-Уральский институт экономики и права	ст. преподаватель

*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: **Приходько Надежда Николаевна**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2010	наст. время	ПАО "Инвестиционный фонд "Детство-1"	член ревизионной комиссии

**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 расходы, 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	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	90 000	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>

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

*Уполномоченными органами управления эмитента не принималось каких-либо решений, а также не существует каких-либо соглашений относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.*

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017	2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дополнительная информация:

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	19	20
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	16 828 378	3 482 850.79
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

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

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

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 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: **47 678**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

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): **47 701**

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): **15.05.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **47 701**

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

Категория акций: *обыкновенные*

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **50 000**

**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.**

ФИО: **Матвеев Михаил Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **28.84%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **28.84%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**2.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Перминвестхолдинг»**

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

Место нахождения

**614000 Российская Федерация, г.Пермь, Газеты «Звезда» 5 оф. 200/1**

ИНН: **5902037791**

ОГРН: **1165958091420**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.37%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.37%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**2.1.**

ФИО: **Тихонова Александра Андреевна**

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

**участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 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, %: **100**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**3.**

ФИО: **Тихонов Роман Сергеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **22.2%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **22.2%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**4.**

ФИО: **Маркарян Елена Сергеевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **13.46%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **13.46%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале**

## **эмитента, наличия специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 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:

**15.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Tetrao Investments Limited (Тетрао Инвестментс Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: ***Akara bldg, 24, De Castro str, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.21**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.21**

Полное фирменное наименование: ***ABROSTO LIMITED (АБРОСТО ЛИМИТЕД)***

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: ***Афинон, 5, Хурджоваджис Хаус, 1015, Никосия, Кипр***

***Не является резидентом РФ***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.46**

ФИО: ***Матвеев Михаил Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.84**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.84**

Дополнительная информация:

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

*Указанных сделок не совершалось*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

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

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

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

2017

*Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г.,*

*Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.,*

*Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.,*

*Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.,*

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год,*

*Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету*

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*Бухгалтерский баланс на 31.03.2018 г.,*

*Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 марта 2018 г..*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Не включается в состав данного ежеквартального отчета.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

### **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.: **14 120 127**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **14 120 127**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

**Уставной капитал соответствует учредительным документам.**

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

**Изменений размера УК за данный период не было**

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

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

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

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

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения в следующих случаях:**

- **если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;**
- **если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**
- **если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Звезда» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

**<http://www.ik-ermak.ru/>**

**Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).**

**В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:**

- **полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;**
- **форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);**
- **дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;**
- **дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;**
- **повестка дня общего собрания акционеров;**
- **порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;**
- **время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;**
- **в сообщении о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.**

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

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

**В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.**

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

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

*В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены путем:*

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53;*
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.*

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

*Дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.*

*Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.*

*Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.*

*Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:*

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53;*
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.*

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

*Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.*

*Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.*

*Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.*

*Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.*

*При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.*

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

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования публикуются в газете «Звезда» и размещаются на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:* <http://www.ik-ermak.ru/>.

*В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.*

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

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

**1. Полное фирменное наименование:** *Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ИФ «Детство-1»*

Место нахождения

*614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петropавловская 53*

ИНН: *5908007088*

ОГРН: *1025900507445*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **29.9%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **29.9%**

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

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

**2. Полное фирменное наименование:** *Публичное акционерное общество «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "ПКТБхиммаш"*

Место нахождения

*614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Газеты Звезда 5 оф. 200*

ИНН: *5902180128*

ОГРН: *1025900508017*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **35.28%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **15.76%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.17%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.17%**

**3. Полное фирменное наименование:** *Закрытое акционерное общество «Гостиница Полет»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Гостиница Полет»*

Место нахождения

*614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петropавловская 53*

ИНН: *5902199640*

ОГРН: *1065902054855*

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.35%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.35%**

**4. Полное фирменное наименование:** *Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Защита»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ИФ «Защита»*

Место нахождения

*614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская 53*

ИНН: *5902101528*

ОГРН: *1025900507687*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *8.26%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *8.26%*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

**5. Полное фирменное наименование:** *Общество с ограниченной ответственностью «Проектный офис»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Проектный офис»*

Место нахождения

*614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская 53*

ИНН: *5902001227*

ОГРН: *1155958001242*

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *14 120 127*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *20 932 653*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
06.08.2003	1-01-30337-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры – владельцы обыкновенных акций эмитента имеют право: участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; получать дивиденды, объявленные Обществом; в случае ликвидации Общества получить*



*часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

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

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

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

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Регистратор Интрако"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Регистратор Интрако"*

Место нахождения: *614990. Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, 64*

ИНН: *5903027161*

ОГРН: *1025900763063*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *057-14025-000001*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.12.2002*

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

*Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:*

*1. Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть вторая, №117-ФЗ от 05.08.2000, с более поздними изменениями и дополнениями;*

*2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 г., с более поздними изменениями и дополнениями;*

*3. Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» №192-ФЗ от 29.12.1998 г.;*

*4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в России» №160-ФЗ от 25.06.1999 г.;*

*5. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25.02. 1999 г.;*

*6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001;*

*7. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов; 87. Иные законодательные акты Российской Федерации.*

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**

*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*





