

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество "Каменское"*

*Код эмитента: 31380-D*

**за 1 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: **623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село Позариха, Механизаторов 13**

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

Генеральный директор

Дата: 15 мая 2018 г.

\_\_\_\_\_ А.П. Бахтерев

подпись

Главный бухгалтер

Дата: 15 мая 2018 г.

\_\_\_\_\_ В.В. Климова

подпись

М.П.

Контактное лицо: **Коурова Нелли Александровна, Юрисконсульт**

Телефон: **(3439) 37-61-26**

Факс: **(3439) 37-61-36**

Адрес электронной почты: **ОАО.Kamenskoe@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7977](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7977)**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	11
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	18
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	18
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	19
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	19
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	20
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	20
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	20
4.3. Финансовые вложения эмитента	20
4.4. Нематериальные активы эмитента	20
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	20
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	21
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	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	30
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	35
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.1-6.2. Акционеры	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	36
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	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	37
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	38
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	38
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	39
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	40
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	40
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	54
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	54
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	54
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	54
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	54
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	55
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	56
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	57

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	66
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	66
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	66
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	66
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	66
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	66
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	66
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	67
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	67
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	67
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	71
8.8. Иные сведения	71
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	71
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	

## **Введение**

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

*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 "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "СКБ-банк"*

Место нахождения: *620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75*

ИНН: *6608003052*

БИК: *046577756*

Номер счета: *40702810101100000973*

Корр. счет: *30101810800000000756*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "СКБ-банк"*

Место нахождения: *620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75*

ИНН: *6608003052*

БИК: *046577756*

Номер счета: *40702810701100001013*

Корр. счет: *30101810800000000756*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Уралтрансбанк"*

Место нахождения: *620027, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26*

ИНН: *6608001305*

БИК: *046577406*

Номер счета: *40702810700080000225*

Корр. счет: *30101810765770000406*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *046577674*

Номер счета: *40702810016000122827*

Корр. счет: *30101810500000000674*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *046577674*

Номер счета: *40702810216180028968*

Корр. счет: *30101810500000000674*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Россельхозбанк"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3*

ИНН: *7725114488*

БИК: *046577922*

Номер счета: *40702810373100000003*

Корр. счет: *30101810100000000922*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Россельхозбанк"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3*

ИНН: *7725114488*

БИК: *046577922*

Номер счета: *40702810373000000077*

Корр. счет: *30101810100000000922*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *046577411*

Номер счета: *40702810700261002114*

Корр. счет: *30101810365770000411*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)**

Место нахождения: **119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 2-4-6, корпус 10**

ИНН: **7704045650**

БИК: **047501609**

Номер счета: **40702810401020037347**

Корр. счет: **30101810175010000609**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»**

Место нахождения: **690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44**

ИНН: **2539013067**

БИК: **046577951**

Номер счета: **40702810300940000362**

Корр. счет: **30101810100000000951**

Тип счета: **расчетный**

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

## **1.2. Сведения об аудитор (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 "Менеджмент Ангрейд"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Аудиторская компания "Менеджмент Ангрейд"**

Место нахождения: **620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, офис 706**

ИНН: **6658138714**

ОГРН: **1026602330886**

Телефон: **(343) 229-4222**

Факс: **(343) 341-2808**

Адрес электронной почты: **manip@bk.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)**

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

**Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11603037598**

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	
2017	
2018	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	

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:

***Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров осуществляется Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества.***

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

*В соответствии с пп. 8 п. 15.2. Устава Общества и пп. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, определенного Советом директоров к выплате и фактически выплаченного аудитору за оказание услуг по независимой проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год составляет 167 900 рублей.*

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

*Отсутствуют отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги.*

### **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: *Бахтерев Александр Петрович*

Год рождения: *1956*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "Каменское"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Климова Вера Витальевна*

Год рождения: *1959*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "Каменское"*

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*

*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:

*Приобретение ценных бумаг эмитента влечет за собой определенные риски, которые могут выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и финансовый результат эмитента могут оказать отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые риски и риски, связанные с деятельностью эмитента.*

*В случае реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне его контроля.*

*Деятельность эмитента подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности эмитента.*

*Руководство эмитента контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности эмитента.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «Каменское» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующим фактором:*

- *внедрение современных технологий в животноводстве и растениеводстве.*

*Для улучшения своего положения в отрасли ПАО «Каменское» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:*

- *повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет внесения в почву комплексных удобрений;*
- *улучшить качество заготавливаемых кормов, что эффективно повлияет на продуктивность поголовья скота;*
- *обновить парк сельскохозяйственных машин, оснастить современными технологиями производство по содержанию скота и животноводческой продукции.*

*Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем увеличения объема продаж в 1,2 раза по сравнению с 2017 годом.*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчётный период: Эмитент осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе Российской Федерации.*

*Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.*

*Политические риски: развитие политического кризиса в связи с ситуацией на Украине, и как следствие, расширение и/или введение новых международных санкций против Российской Федерации (граждан, компаний, отраслей экономики), изменение внешне- или внутриполитического курса Российской Федерации может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и эмитента в частности и ограничить его возможности по привлечению финансирования.*

*Деятельность эмитента также сопряжена с экономическими рисками, связанными с особенностями современной российской экономики. Экономика РФ остается слабо диверсифицированной и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары. Значительное и продолжительное падение мировых цен на нефть и природный газ может привести к экономическому спаду всей российской экономики.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

*В случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране или Уральском федеральном округе Российской Федерации, где эмитент осуществляет свою деятельность, эмитент будет предпринимать все возможные действия по снижению отрицательных последствий для производственной деятельности эмитента.*

*Для минимизации экономических и политических рисков эмитент диверсифицирует источники финансирования, продолжает активно участвовать в общественных организациях, отстаивающих интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе своего присутствия.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Уральском федеральном округе, оценивается как незначительная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных существенным образом повлиять на деятельность эмитента. Для предотвращения забастовок эмитент создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.*

*Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и тому подобным, оцениваются как незначительные.*

#### 2.4.3. Финансовые риски

*Эмитент подвержен различным финансовым рискам, среди которых помимо рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровня инфляции, можно также выделить кредитные риски и риски ликвидности. Умеренно-жесткая денежно-кредитная политика, проводимая в настоящее время Правительством и Центральным Банком России, способствует снижению инфляционных ожиданий и укреплению нац. валюты, что достигается в т.ч. и через снижение ключевой ставки ЦБ. Данная политика создаёт предпосылки для дальнейшего снижения стоимости привлечения и обслуживания внешних заимствований. Благодаря сохранению положительного влияния данных факторов, наряду с обеспечением эмитентом диверсификации источников внешнего финансирования,*

осуществляется снижение влияния неблагоприятных последствий вышеуказанных рисков.

#### 2.4.4. Правовые риски

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования*

*Внутренний рынок:*

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом, как незначительные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.*

*Внешний рынок:*

*Эмитент полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет существенного влияния на его деятельность. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства и его трактования*

*Внутренний рынок:*

*Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений эмитента. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в настоящее время оцениваются эмитентом, как незначительные. Российское налоговое законодательство допускает различное толкование. Интерпретация эмитентом данного законодательства применительно к операциям и деятельности эмитента может не совпадать с трактовкой законодательства соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства эмитента, соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положений, в котором находится эмитент в связи с налоговым законодательством, является высокой.*

*Внешний рынок:*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке эмитент рассматривает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.*

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин*

*Внешний рынок:*

*Со стороны экспорта, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, для Эмитента отсутствуют, поскольку Эмитент не осуществляет экспорт своей продукции.*

*Однако, часть оборудования эмитента импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для эмитента риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат эмитента.*

*Внутренний рынок:*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых*

*в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности эмитента не относится к лицензируемым видам.*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящее время отсутствуют.*

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

*Эмитент подвержен риску потерь деловой репутации в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой*

устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции и услуг, о характере его деятельности в целом.

Эмитент, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением качества выпускаемой продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента качества, расширением и обучением персонала.

Эмитент оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

#### 2.4.6. Стратегический риск

Существует риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента, и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент 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 эмитента.

Стратегической целью эмитента является развитие и непрерывное совершенствование системы обеспечения потребителей высококачественной продукцией. Продукция эмитента соответствует международным, региональным и национальным стандартам, законодательным требованиям. При реализации цели ключевыми стратегическими задачами являются оптимизация издержек, повышение эффективности эмитента, развитие отношений с поставщиками и потребителями.

Действия эмитента по управлению стратегическим риском: активные маркетинговые мероприятия, идентификация будущих потребностей потребителей, создание стратегических альянсов и партнерств с поставщиками и потребителями, направленных на совершенствование и развитие продукции, мониторинг и оценка деятельности конкурентов, эмитент оценивает стратегический риск как низкий.

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

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития ПАО "Каменское", могут быть следующие:

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, и продукцию промышленного производства, используемую в сельскохозяйственном производстве, и энергоресурсы.  
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ПАО «Каменское» предполагают использовать следующие возможности:

- увеличение продуктивности скота и урожайности сельскохозяйственных культур;
- сохранение отношений с партнерами, имеющими стабильное положение в своих отраслях;
- увеличение объемов реализации перерабатываемой сельскохозяйственной продукции.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- внедрить технологию предпродажной подготовки продукции.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, оцениваются как низкие. Эмитент осуществляет системную работу по своевременному получению соответствующих лицензий и продлению сроков действия уже имеющихся.

Риски, связанные с текущими судебными процессами эмитента: Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому риски, связанные с текущими судебными процессами, оцениваются, как низкие.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, незначительны.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

*Клиенты, оборот с которыми превышает 10 процентов от общей выручки, являются стратегическими партнерами общества. Замечания и предложения, полученные от стратегических партнеров, регистрируются и рассматриваются на необходимость их устранения или удовлетворения. Своевременно принятые меры по всем замечаниям и предложениям позволяют поддерживать удовлетворенность стратегических партнеров продукцией эмитента на высоком уровне и минимизировать риск потери таких потребителей. Также в обществе на постоянной основе существует мониторинг удовлетворенности клиентов, и разрабатываются программы повышения качества продукции и ужесточения контроля готовой продукции для снижения рекламаций.*

## **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 "Каменское"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *17.06.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Каменское"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *17.06.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Каменское"*

Дата введения наименования: *30.01.2001*

Основание введения наименования:

*Решение общего собрания учредителей ОАО "Каменское" от 26.01.2001г. (Протокол №1 от 26.01.2001г.).*

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *Серия X-КИ № 542*

Дата государственной регистрации: *30.01.2001*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Муниципального образования "Каменский район"*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026602036691*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *09.12.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по Каменскому району Свердловской области*

#### **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:

*Общество создано 30 января 2001 года. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления:*

- молочное скотоводство;
- свиноводство.

*Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ПАО «Каменское» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:*

- экономический кризис;
- неплатежеспособность населения.

*По направлению деятельности в животноводстве можно отметить следующие основные достижения:*

- по валовому надою молока за 2017 год среди хозяйств Свердловской области занимает 2 место, в Российской Федерации – 33 место;
- по наличию поголовья коров – 1 место в Свердловской области.

*По направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения хозяйства: Доля производства ПАО «Каменское» в Каменском районе (по собственной экспертной оценке, на конец отчетного периода):*

- Молока – 70,2%
- Мяса – 83,8%
- Зерна – 58,0%
- Картофеля – 2,4%
- Поголовье КРС – 71,6%
- Поголовье свиней – 100%

*Таким образом, среди сельскохозяйственных товаропроизводителей (растениеводство, включая крестьянское (фермерское) хозяйство, животноводство, включая отделение Сосновское) Каменского района Общество занимает лидирующее положение по производству молока, мяса, поголовью крупного рогатого скота, поголовью свиней.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13**

Телефон: (3439) 37-61-26

Факс: (3439) 37-61-36

Адрес электронной почты: **OAO.Kamenskoe@mail.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=7977](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7977)**

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

**6643008783**

### **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
01.41.21

Коды ОКВЭД
01.11.11
01.11.12
01.11.13
01.11.15
01.11.19
01.11.2
01.11.32
01.13.11
01.13.31
01.19.1
01.29
01.41.12
01.42.11
01.42.12
01.43.1
01.46.11
01.61
01.62
01.64
10.11.1
10.11.2
10.11.3
10.11.4
10.13.4
10.13.6
10.51.1
10.71.1
10.71.2
10.91.1
14.12
16.23.1
33.12
41.20
46.21
46.21.11
46.21.12
46.21.13
46.21.14
46.21.19
46.23
46.24
46.31.11

46.31.12
46.32.1
46.32.2
46.33.1
46.39.1
47.11.1
47.11.2
47.22.1
47.22.2
49.41.2
49.42
56.29.2
77.39.1

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность являются торговые сети г. Каменска-Уральского и г. Екатеринбурга Свердловской области.*

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

*Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества являются:*

- *погодные условия, так как Общество находится в зоне рискованного земледелия;*
- *появление новых производителей продукции из других регионов.*

*Способ снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации:*

- *применение научно-обоснованных технологий, применение оптимальных сроков сезонных работ;*
- *работа над улучшением качества продукции.*

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *СВЕ 03502 ВЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *на добычу питьевых подземных вод на водозаборных участках одиночных скважин № 31рз, 7051, 7001, б/н, 7004 для питьевого, хоз-бытового и технологического водоснабжения МТФ предприятия в с. Позариха, Черемхово, Беловодье, Соколово на территории Каменского городского округа*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *28.04.2014*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *2039-04-30*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **CBE 03316 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *на добычу питьевых подземных вод на водозаборном участке одиночной скважины № 240 (резервная) для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения молочно-товарной фермы в с. Позариха на территории Каменского городского округа*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.01.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2038-01-31**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **CBE 02938 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *на добычу питьевых подземных вод на водозаборных участках одиночных скважин №3694 9 (с. Позариха), №6792 (с. Черемхово), №6736 (д. Черноусово) для питьевого, хозяйственно-бытового, технологического водоснабжения сельскохозяйственных предприятий на территории Каменского городского округа*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.01.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2036-01-30**

### **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**

*Для улучшения своего положения в отрасли эмитент планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:*

- повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет внесения в почву комплексных удобрений;*
- улучшить качество заготавливаемых кормов, что эффективно повлияет на продуктивность поголовья скота;*
- обновить парк сельскохозяйственных машин, оснастить современными технологиями производство по содержанию скота и животноводческой продукции.*

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации	Банковский холдинг, головной организацией которого является АО Группа Синара
Роль (место) эмитента в организации	Эмитент является участником банковского холдинга

Функции эмитента в организации	Участие в банковском холдинге
Срок участия эмитента	Срок участия не ограничен

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов организации:

*В рамках законодательства Российской Федерации эмитент соглашается предоставлять по требованию головной организации банковского холдинга сведения и информацию, относящиеся к деятельности эмитента*

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

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Политика в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработки исследований эмитентом не разрабатывалась.*

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

*За 2017г. и 1 квартал 2018 года эмитент осуществлял сельскохозяйственную деятельность, основное направление деятельности - молочное скотоводство, свиноводство, кроме того ПАО "Каменское" занимается возделыванием зерновых, кормовых культур, картофеля.*

*ПАО «Каменское» объединяет свыше 14 тыс. га посевных площадей. В «Каменском» содержатся 7607 голов крупного рогатого скота. По объему производства молока в 2017г. агрохозяйство заняло 2 место в Свердловской области и 33-е в России, обеспечивая поставки сырья на крупнейшие заводы региона. Количество сотрудников – 704 человек.*

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

*Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут негативно отразиться на темпах развития эмитента, могут быть следующие:*

*- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, и продукцию промышленного производства, используемую в сельскохозяйственном производстве, и энергоресурсы. В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления эмитента предполагают использовать следующие возможности:*

- увеличение продуктивности скота и урожайности сельскохозяйственных культур;*
- сохранение отношений с партнерами, имеющих стабильное положение в своих отраслях;*
- увеличение объемов реализации перерабатываемой сельскохозяйственной продукции.*

*На положение эмитента в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.*

*Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции эмитента планирует внедрить технологию предпродажной подготовки продукции.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Конкурентами эмитента являются сельскохозяйственные предприятия Свердловской области занимающиеся видами деятельности: молочное производство, выращивание крупного рогатого скота и растениеводство.*

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

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

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

*В соответствии с Уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров 08.06.2015г. (Протокол б/н от 08.06.2015г.), зарегистрированным Межрайонной ИФНС России по Свердловской области 17.06.2015г. ГРН 2156612042189, с учетом изменений, утвержденных годовым Общим собранием акционеров (протокол № б/н от 22.06.2017) и зарегистрированных Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 11.07.2017, ГРН 6176658111580, органами управления эмитента являются:*

*Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом;*

*Совет директоров;*

*Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

*К компетенции Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с п. 13.2 Устава:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитор Общества;*

- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания;
- 13) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение Обществом или принятие решений о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае если единогласия Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
- 16) принятие решений о согласии на совершение Обществом или принятие решений о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату»;
- 17) принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе, Положение о ревизионной комиссии);
- 19) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему; определение размера вознаграждения управляющей организации (управляющего); утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также расторжение договора с ней (ним);
- 20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений по сделкам, указанным в пп. (5) п.15.2 Устава, если указанные сделки не были единогласно одобрены всеми членами Совета директоров в соответствии с требованиями Устава Общества.
- 22) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».

*К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с п. 15.2 Устава относятся:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и

проведением Общего собрания;

5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением ассоциаций (союзов) и иных объединений коммерческих организаций; о прекращении участия (уменьшении доли участия) в других организациях, а также принятие решений об обременении акциями и (или) долями организаций, принадлежащих Обществу;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение положений о филиалах и представительствах,;

12) принятие решения о согласии на совершение Обществом или принятие решения о последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата индивидуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

15) образование Единоличного исполнительного органа (избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора); рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

16) утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора и изменений к нему; определение показателей эффективности деятельности в отношении Генерального директора, заместителей генерального директора Общества, главного бухгалтера, иной категории работников, определяемой Советом директоров, и единоличных исполнительных органов дочерних (зависимых) организаций; подведение итогов по выполнению показателей эффективности деятельности, определение размера и срока выплат вознаграждений Генеральному директору, заместителям генерального директора, главному бухгалтеру, иной категории работников, определяемой Советом директоров, и единоличным исполнительным органам дочерних (зависимых) обществ;

17) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (в т.ч. сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности), если сумма сделки составляет более 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18) одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом, (независимо от суммы сделки) по приобретению, обременению (зalog, аренда с правом выкупа), отчуждению и иному распоряжению недвижимым имуществом;

19) избрание Секретаря Совета директоров;

20) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;

21) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) отчуждение/приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по договору, залог этого права; предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора (за исключением получения права или средства в порядке правопреемства);

23) возбуждение или урегулирование любого судебного, арбитражного или иного процесса, который является существенным для деятельности Общества или на сумму более 10 (Десяти)

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

24) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях по вопросам выдвижения кандидатов в Советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов; по вопросам распределения чистой прибыли (дивидендов);

25) одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей Общества распоряжаться, а также совершать иные действия в отношении акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу;

26) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;

27) утверждение бюджета и отчета о его выполнении, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества; утверждение инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции на сумму свыше 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

28) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.11. Устава;

29) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), генерального директора, и образование временного исполнительного органа;

30) рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала в соответствии с п.7 ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

В соответствии с п. 16.1. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором (Управляющей организацией, Управляющим).

Передача полномочий Управляющей организации осуществляется на основании договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации на срок, установленный Общим собранием акционеров.

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

Избрание Генерального директора производится Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров при избрании Генерального директора и может составлять до 3 (Трех) лет (включительно).

Генеральный директор действует на основании Устава, а также Положения о единоличном исполнительном органе, утверждаемого Общим собранием.

В соответствии с п. 16.2. Устава к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие действия от имени Общества:

- 1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами с учетом требований Устава, совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава;
- 3) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 4) утверждает организационную структуру Общества;
- 5) утверждает штатное расписание на основании утвержденной Советом директоров организационной структуры, принимает и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и дисциплинарного воздействия в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 6) принимает решения о командировках работников Общества;
- 7) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества;
- 8) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и баланс Общества;
- 9) организует раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 10) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
- 11) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной

деятельностью Общества;

12) осуществляет иные действия предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 16.3. Устава права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемого с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение Генеральным директором работы в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

Период предоставления отпуска Генеральному директору и порядок его согласования определяется трудовым договором.

Генеральным директором не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, за исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом.

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: Ходоровский Михаил Яковлевич

Год рождения: 1952

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		
19.11.2008г.	настоящее время	АО Группа Синара	Генеральный директор
2013	настоящее время	ПАО "Каменское"	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: ***Бахтерев Александр Петрович***

Год рождения: ***1956***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.06.2009г.	наст.вр.	ПАО "Каменское"	Генеральный директор
2011	наст.вр.	ПАО "Каменское"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***2***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***2***

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: *Куркина Ирина Геннадьевна*

Год рождения: *1981*

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		
11.01.2018	наст.вр.	ТМК Gulf International Pipe Industry L.L.C.	Заместитель директора по экономике
01.07.2015г.	31.12.2017	АО Группа Синара	Начальник департамента экономики и финансов
01.08.2013г.	30.06.2015г.	ЗАО Группа Синара	Начальник управления экономики и планирования
17.04.2012г.	31.07.2013г.	ЗАО Группа Синара	Начальник отдела финансовых ресурсов и кредитования
2014	наст.вр.	ПАО "Каменское"	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: *Овсянников Анатолий Николаевич*

Год рождения: *1977*

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2013г.	наст.вр.	АО Группа Синара	Директор по экономике и финансам
01.12.2010г.	30.06.2013г.	ЗАО Группа Синара	Заместитель исполнительного директора
2011	наст. вр.	ПАО "Каменское"	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: **Смирнова Светлана Владиславовна**

Год рождения: **1982**

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		
06.02.2018	наст. вр.	АО Группа Синара	Начальник департамента управления персоналом
02.12.2013	05.02.2018	АО Группа Синара	Начальник управления по работе с персоналом дирекции управления персоналом и внешним

			связям
20.08.2012	01.12.2013	ЗАО Группа Синара	Начальник отдела развития персонала и социальных программ управления по работе с персоналом дирекции управления персоналом и внешним связям
2016	наст. вр.	ПАО "Каменское"	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***

***Совет директоров избран на основании Протокола общего собрания акционеров от 22.06.2017г.***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Бахтерев Александр Петрович***

Год рождения: ***1956***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.06.2009г.	наст.вр.	ПАО "Каменское"	Генеральный директор
2011	наст.вр.	ПАО "Каменское"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2

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: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Соглашений с членами Совета директоров эмитента в отношении выплат вознаграждений не заключалось.**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Дополнительная информация:

**Отсутствует.**

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:

*В соответствии с п. 18.1 Устава эмитента для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.*

*Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.*

*Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.*

*Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.*

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

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

*Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.*

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

*В соответствии с п. 18.2. Устава Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*В соответствии с п. 18.3. Устава Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская компания.*

*Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.*

*Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования*

**Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказным письмом или вручен каждому из акционеров под роспись.**

**В соответствии с п. 18.4. Устава по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

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:

**Отдельное структурное подразделение Общества по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от Ревизионной комиссии, орган (структурное подразделение), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью) не имеется.**

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

**Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не имеется.**

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

**Политика эмитентом не принята.**

Дополнительная информация:

**Отсутствует.**

## **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: **Кривицкий Юрий Валентинович**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.07.2006г.	наст.вр.	АО Группа Синара	Начальник контрольно-ревизионного отдела
2012	наст.вр.	ПАО "Каменское"	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***

ФИО: **Тюшняков Сергей Аркадьевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.09.2008г.	наст.вр.	АО Группа Синара	Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела
2011	наст.вр.	ПАО "Каменское"	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***

ФИО: *Храмов Сергей Александрович*

Год рождения: *1977*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2011	наст.вр.	АО Группа Синара	Начальник контрольно-ревизионного управления
2016	наст.вр.	ПАО "Каменское"	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: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дополнительная информация:

**Отсутствует.**

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: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	706	704
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	231061	54 280
Выплаты социального характера работников за отчетный период	381	80

#### **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: **6**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **7**

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): **18.12.2017**

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

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

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

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

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

**1.** Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "СКБ-банк"***

Место нахождения

***620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Куйбышева 75***

ИНН: ***6608003052***

ОГРН: ***1026600000460***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***95.0001%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***95.0001%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.** Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество Группа Синара***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО Группа Синара***

Место нахождения

***620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Розы Люксембург 51***

ИНН: ***6658252583***

ОГРН: ***1069658112501***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал акционера эмитента доли**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **93.74**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **93.74**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## **2. Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

**105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **575 113**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Отсутствуют.**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

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

**Указанных лиц нет**

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Корпоративным Договором №б/н от 08.07.2016 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 24.03.2018 (Корпоративный Договор) предусмотрена обязанность его сторон воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением и деятельностью общества, реорганизацией и ликвидацией общества. Отчуждение акций любому лицу на возмездной или безвозмездной основе допускается только при условии, что одновременно с переходом права собственности на акции ПАО «Каменское» приобретатель таких акций станет стороной Корпоративного Договора.*

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Группа Синара

Сокращенное фирменное наименование: АО Группа Синара

Место нахождения: 620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Розы

Люксембург, дом 51

ИНН: 6658252583

ОГРН: 1069658112501

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.0001

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.0001

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.08.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Группа Синара

Сокращенное фирменное наименование: АО Группа Синара

Место нахождения: 620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Розы

Люксембург, дом 51

ИНН: 6658252583

ОГРН: 1069658112501

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.0001

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.0001

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.11.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Группа Синара

Сокращенное фирменное наименование: АО Группа Синара

Место нахождения: 620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 51

ИНН: 6658252583

ОГРН: 1069658112501

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.0001

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.0001.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.12.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СКБ-банк»

Место нахождения: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

ИНН: 6608003052

ОГРН: 1026600000460

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.00002

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.00002.

Дополнительная информация:

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

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2017

Организация: **Публичное акционерное общество "Каменское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство сырого коровьего молока**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.12.2017</b>
ИНН	<b>55795392</b>
по ОКВЭД	<b>6643008783</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>01.41.21</b>
по ОКЕИ	<b>1 22 47 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 110 649	1 142 073	1 181 830
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 942	4 025	817
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 112 591</b>	<b>1 146 098</b>	<b>1 182 647</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	417 556	423 383	373 055
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			2 001
	Дебиторская задолженность	1230	24 679	24 654	16 799
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			3 010
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 740	18 258	37 646
	Прочие оборотные активы	1260	1 320	895	4 042
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>456 295</b>	<b>467 190</b>	<b>436 553</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 568 886</b>	<b>1 613 288</b>	<b>1 619 200</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 753	90 753	90 753
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 538	4 538	4 538
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	439 242	450 440	502 076
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>534 533</b>	<b>545 731</b>	<b>597 367</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	371 238	489 883	572 283
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	927	618	722
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>372 165</b>	<b>490 501</b>	<b>573 005</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	309 249	244 535	122 421
	Кредиторская задолженность	1520	106 602	71 491	50 967
	Доходы будущих периодов	1530	238 326	256 874	272 377
	Оценочные обязательства	1540	8 011	4 156	3 063
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>662 188</b>	<b>577 056</b>	<b>448 828</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>1 568 886</b>	<b>1 613 288</b>	<b>1 619 200</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество "Каменское"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>55795392</b>
Вид деятельности: <b>Производство сырого коровьего молока</b>	по ОКВЭД	<b>6643008783</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>01.41.21</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>1 22 47 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13</b>		<b>384</b>

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2017 г.	За 12 мес. 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	914 892	748 706
	Себестоимость продаж	2120	-782 049	-664 740
	Валовая прибыль (убыток)	2100	132 843	83 966
	Коммерческие расходы	2210	-30 761	-26 884
	Управленческие расходы	2220	-48 784	-45 737
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	53 298	11 345
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	819	625
	Проценты к уплате	2330	-79 248	-94 352
	Прочие доходы	2340	178 969	187 105
	Прочие расходы	2350	-65 026	-65 633
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 812	39 090
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		-28
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 812	39 062
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	88 812	39 062
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Каменское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство сырого коровьего молока**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13**

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.12.2017**

**55795392**

**6643008783**

**01.41.21**

**1 22 47 / 16**

**384**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	90 753			4 538	502 076	597 367
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					39 062	39 062
в том числе:							
чистая прибыль	3211					39 062	39 062
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-90 698	-90 698
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на	3223						

уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-90 698	-90 698
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	90 753			4 538	450 440	545 731
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					88 812	88 812
в том числе:							
чистая прибыль	3311					88 812	88 812
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-100 010	-100 010
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-100 010	-100 010
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на	3300	9 753			7 538	439 242	534 533

31 декабря отчетного года							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31.12.2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	772 859	802 605	869 744

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Каменское"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности: **Производство сырого коровьего молока**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
<b>0710004</b>
<b>31.12.2017</b>
<b>55795392</b>
<b>6643008783</b>
<b>01.41.21</b>
<b>1 22 47 / 16</b>
<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2017 г.	За 12 мес.2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 072 555	919 558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	917 003	753 106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	155 552	166 452
Платежи - всего	4120	-885 571	-869 820
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-503 943	-511 012
в связи с оплатой труда работников	4122	-291 627	-260 116
процентов по долговым обязательствам	4123	-79 425	-89 972
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4125	-10 576	-8 720
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	186 984	49 738
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	134 424	122 870
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	613	2 048
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	133 025	120 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	786	622

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-173 205	-139 799
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-53 180	-34 599
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-120 025	-105 200
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-38 781	-16 929
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	334 805	296 676
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	334 805	296 676
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-488 526	-348 873
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-100 010	-90 698
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-388 516	-258 175
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-153 721	-52 197
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5 518	-19 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 258	37 646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 740	18 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

## **Приложение к бухгалтерскому балансу**

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Каменское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство сырого коровьего молока**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710006**

**31.12.2017**

**55795392**

**6643008783**

**01.41.21**

**1 22 47 / 16**

**384**

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2017 г.	За 12 мес.2016 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2018

Организация: **Публичное акционерное общество "Каменское"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство сырого коровьего молока**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.03.2018</b>
ИНН	<b>55795392</b>
по ОКВЭД	<b>6643008783</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>01.41.21</b>
по ОКЕИ	<b>1 22 47 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 090 961	1 110 649	1 142 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 372	1 942	4 025
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 093 333</b>	<b>1 112 591</b>	<b>1 146 098</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	403 848	417 556	423 383
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	38 368	24 679	24 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 579	12 740	18 258
	Прочие оборотные активы	1260	912	1 320	895
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>447 707</b>	<b>456 295</b>	<b>467 190</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 541 040</b>	<b>1 568 886</b>	<b>1 613 288</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 753	90 753	90 753
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 538	4 538	4 538
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	463 735	439 242	450 440
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>559 026</b>	<b>534 533</b>	<b>545 731</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	341 047	371 238	489 883
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	656	927	618
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>341 703</b>	<b>372 165</b>	<b>490 501</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	313 568	309 249	244 535
	Кредиторская задолженность	1520	85 791	106 602	71 491
	Доходы будущих периодов	1530	233 046	238 326	256 874
	Оценочные обязательства	1540	7 906	8 011	4 156
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>640 311</b>	<b>662 188</b>	<b>577 056</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>1 541 040</b>	<b>1 568 886</b>	<b>1 613 288</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2018 г.**

		Коды
Форма по ОКУД		<b>0710002</b>
Дата		<b>31.03.2018</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество "Каменское"</b>	по ОКПО	<b>55795392</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6643008783</b>
Вид деятельности: <b>Производство сырого коровьего молока</b>	по ОКВЭД	<b>01.41.21</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>623459 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, Механизаторов 13</b>		

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2018 г.	За 3 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	226 470	216 188
	Себестоимость продаж	2120	-195 641	-178 510
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 829	37 678
	Коммерческие расходы	2210	-8 105	-6 736
	Управленческие расходы	2220		-12 011
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 724	18 931
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	45	194
	Проценты к уплате	2330	-14 511	-23 561
	Прочие доходы	2340	29 276	29 217
	Прочие расходы	2350	-13 041	-12 438
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 493	12 343
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 493	12 343
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:  
*Эмитент не относится к числу организаций, которые обязаны составлять консолидированную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".*

*Отсутствует.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями и дополнениями), а также, действующими положениями по бухгалтерскому учету.  
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.*

*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.: **90 753 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **90 753 000**

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:

**Величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, указанной в учредительных документах (Уставе).**

### **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: **В соответствии с п. 13.1. Устава эмитента Высшим органом управления эмитента является Общее собрание.**

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

**В соответствии с п. 14.2. Устава сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, за исключением случаев, предусмотренных ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующему адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7977>. Бюллетени для голосования, и (или) материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, адресу, установленному решением Совета директоров.**

**Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**В соответствии с п. 14.5. Устава информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.**

**В соответствии с п. 14.7 Устава в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.**

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

**В соответствии с п. 14.8. Устава Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.**

**Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по**

*собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества либо в г. Екатеринбурге.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *В соответствии с п. 14.3. Устава при подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:*

- а) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);*
- б) дату, место, время проведения Общего собрания и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;*
- г) повестку дня Общего собрания;*
- д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;*
- е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;*
- ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;*
- з) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.*

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

*В соответствии с п. 14.9. Устава порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания (годового и внеочередного) определяется Уставом и законодательством Российской Федерации. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.*

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):

*В соответствии с п. 14.6. Устава информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.*

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

*В соответствии с п. 14.18. Устава решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также требованиями, установленными Банком России, для направления сообщения о проведении Общего собрания.*

#### **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**

*Указанных организаций нет*

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

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

Дата совершения сделки (заключения договора): **08.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: взаимосвязанные кредитные сделки в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Предмет сделки: предоставление ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) кредитных средств для ПАО «Каменское» («Заёмщик») на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

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

**ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) предоставляет ПАО «Каменское» («Заёмщик») кредитные средства на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Кредитор на условиях платности и возвратности передает Заёмщику денежные средства на условиях, указанных договором от 08.02.2018 № 26504SX, а также в соответствии с условиями договоров от 16.12.2016 № 25679, от 16.12.2016 № 25689, от 08.02.2017 № 25739SX, от 20.02.2017 № 25789SX, от 29.03.2017 № 25866SX, от 15.05.2017 № 25910SX, от 19.05.2017 № 25946SX, от 29.05.2017 № 25967SX, от 19.06.2017 № 25991SX, от 12.07.2017 № 26033SX, от 20.07.2017 № 26081SX, от 26.07.2017 № 26090, от 26.07.2017 № 26091, от 07.08.2017 № 26110SX, от 07.08.2017 № 26111SX, от 21.08.2017 № 26133SX, от 28.08.2017 № 26134SX, от 28.08.2017 № 26135SX, от 28.08.2017 № 26136SX, от 08.09.2017 № 26200SX, от 18.09.2017 № 26204SX, от 18.09.2017 № 26205SX, от 25.09.2017 № 26224, от 02.10.2017 № 26258, 02.10.2017 № 26259SX, от 09.10.2017 № 26262SX, от 16.10.2017 № 26283, от 03.11.2017 № 26295, от 03.11.2017 № 26296, от 20.12.2017 № 26367, от 20.12.2017 № 26368 заключение которых предусмотрено в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заёмщик – Публичное акционерное общество «Каменское» (ОГРН 1026602036691).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по каждому заключенному кредитному договору, заключение которых предусмотрено в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655. Срок пользования каждым кредитом не более 12 месяцев.**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **280279443,05 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.55**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1596897 RUR x 1000**

**Существенная сделка, не являющаяся крупной**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.03.2017**

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

случае: **23.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **08.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: взаимосвязанные кредитные сделки в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Предмет сделки: предоставление ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) кредитных средств для ПАО «Каменское» («Заёмщик») на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

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

**ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) предоставляет ПАО «Каменское» («Заёмщик») кредитные средства на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Кредитор на условиях платности и возвратности передает Заёмщику денежные средства на условиях, указанных договором от 08.02.2018 № 26505SX, а также в соответствии с условиями договоров от 16.12.2016 № 25679, от 16.12.2016 № 25689, от 08.02.2017 № 25739SX, от 20.02.2017 № 25789SX, от 29.03.2017 № 25866SX, от 15.05.2017 № 25910SX, от 19.05.2017 № 25946SX, от 29.05.2017 № 25967SX, от 19.06.2017 № 25991SX, от 12.07.2017 № 26033SX, от 20.07.2017 № 26081SX, от 26.07.2017 № 26090, от 26.07.2017 № 26091, от 07.08.2017 № 26110SX, от 07.08.2017 № 26111SX, от 21.08.2017 № 26133SX, от 28.08.2017 № 26134SX, от 28.08.2017 № 26135SX, от 28.08.2017 № 26136SX, от 08.09.2017 № 26200SX, от 18.09.2017 № 26204SX, от 18.09.2017 № 26205SX, от 25.09.2017 № 26224, от 02.10.2017 № 26258, 02.10.2017 № 26259SX, от 09.10.2017 № 26262SX, от 16.10.2017 № 26283, от 03.11.2017 № 26295, от 03.11.2017 № 26296, от 20.12.2017 № 26367, от 20.12.2017 № 26368, от 08.02.2018 № 26504SX заключение которых предусмотрено в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заёмщик – Публичное акционерное общество «Каменское» (ОГРН 1026602036691).**

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по каждому заключенному кредитному договору, заключение которых предусмотрено в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655. Срок пользования каждым кредитом не более 12 месяцев.**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **284789201,95 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.83**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1596897 RUR x 1000**

**Существенная сделка, не являющаяся крупной**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **23.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **13.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: договор залога. Предмет сделки: обременение движимого имущества**

**Сделка является взаимосвязанной с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками - договором залога № 26434 от 13.02.2018г. и договором ипотеки № 26432 от 13.02.2018г. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности движимое имущество на условиях, предусмотренных договором залога № 26433 от 13.02.2018г.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Залогодатель - Публичное акционерное общество «Каменское».**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **договор залога действует до полного выполнения обязательств, предусмотренных Договором № 26317 от 18.12.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «Каменское» (Заемщик, Общество) и ПАО Сбербанк (Кредитор).**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **122 864 862,14 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **7.69**

Размер сделки во взаимосвязи с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками - договором залога № 26434 от 13.02.2018г. (1,40%) и договором ипотеки № 26432 от 13.02.2018г. (34,59%) в процентах от стоимости активов эмитента: **43,68%.**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1596897 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **12.02.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **14.02.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **13.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: договор залога. Предмет сделки: обременение движимого имущества.**

**Сделка является взаимосвязанной с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками - договором залога № 26433 от 13.02.2018г. и договором ипотеки № 26432 от 13.02.2018г. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности движимое имущество на условиях, предусмотренных договором залога № 26434 от 13.02.2018г.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Залогодатель - Публичное акционерное общество «Каменское».**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **договор залога действует до полного выполнения обязательств, предусмотренных Договором №**

**26317 от 18.12.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «Каменское» (Заемщик, Общество) и ПАО Сбербанк (Кредитор).**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались  
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **22 382 187,18 RUR x 1**

Размер сделки во взаимосвязи с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками - договором залога № 26433 от 13.02.2018г. (122 864 862 руб. 14 коп.) и договором ипотеки № 26432 от 13.02.2018г. (552 350 775 руб. 38 коп.): 697 597 824 руб. 70 коп

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1.4**

Размер сделки во взаимосвязи с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками - договором залога № 26433 от 13.02.2018г. (7,69%) и договором ипотеки № 26432 от 13.02.2018г. (34,59%) в процентах от стоимости активов эмитента: 43,68%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1596897 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **12.02.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **14.02.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **13.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: договор ипотеки. Предмет сделки: обременение недвижимого имущества.**

**Сделка является взаимосвязанной с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками - договором залога № 26433 от 13.02.2018г. и договором залога № 26434 от 13.02.2018г.**

**Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество на условиях, предусмотренных договором ипотеки № 26432 от 13.02.2018г.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Залогодатель - Публичное акционерное общество «Каменское».**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **договор ипотеки и право залога действуют до полного выполнения обязательств, предусмотренных Договором № 26317 от 18.12.2017 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «Каменское» (Заемщик, Общество) и ПАО Сбербанк (Кредитор).**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **552350775,38 RUR x 1**

Размер сделки во взаимосвязи с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками - договором залога № 26433 от 13.02.2018г. (122 864 862 руб. 14 коп.) и договором залога № 26434 от 13.02.2018г. (22 382 187 руб. 18 коп.): 697 597 824 руб. 70 коп.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **34.59**

Размер сделки во взаимосвязи с заключенными между ПАО «Каменское» и ПАО «Сбербанк» сделками

- договором залога № 26433 от 13.02.2018г. (7,69%) и договором залога № 26434 от 13.02.2018г. (1,40%) в процентах от стоимости активов эмитента: 43,68%.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1596897 RUR x 1000**

**Сделка является крупной сделкой**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **12.02.2018**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **14.02.2018**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **20.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: взаимосвязанные кредитные сделки в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Предмет сделки: предоставление ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) кредитных средств для ПАО «Каменское» («Заёмщик») на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

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

**ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) предоставляет ПАО «Каменское» («Заёмщик») кредитные средства на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Кредитор на условиях платности и возвратности передает Заёмщику денежные средства на условиях, указанных договором от 20.02.2018 № 2652ISX, а также в соответствии с условиями договоров от 16.12.2016 № 25679, от 16.12.2016 № 25689, от 08.02.2017 № 25739SX, от 20.02.2017 № 25789SX, от 29.03.2017 № 25866SX, от 15.05.2017 № 25910SX, от 19.05.2017 № 25946SX, от 29.05.2017 № 25967SX, от 19.06.2017 № 25991SX, от 12.07.2017 № 26033SX, от 20.07.2017 № 26081SX, от 26.07.2017 № 26090, от 26.07.2017 № 26091, от 07.08.2017 № 26110SX, от 07.08.2017 № 26111SX, от 21.08.2017 № 26133SX, от 28.08.2017 № 26134SX, от 28.08.2017 № 26135SX, от 28.08.2017 № 26136SX, от 08.09.2017 № 26200SX, от 18.09.2017 № 26204SX, от 18.09.2017 № 26205SX, от 25.09.2017 № 26224, от 02.10.2017 № 26258, 02.10.2017 № 26259SX, от 09.10.2017 № 26262SX, от 16.10.2017 № 26283, от 03.11.2017 № 26295, от 03.11.2017 № 26296, от 20.12.2017 № 26367, от 20.12.2017 № 26368, от 08.02.2018 № 26504SX, от 08.02.2018 № 26505SX заключение которых предусмотрено в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заёмщик – Публичное акционерное общество «Каменское» (ОГРН 1026602036691).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по каждому заключенному кредитному договору, заключение которых предусмотрено в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655. Срок пользования каждым кредитом не более 12 месяцев.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались  
Размер (цена) сделки в денежном выражении: **293685726,34 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18.39**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1596897 RUR x 1000**

**Существенная сделка, не являющаяся крупной**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **23.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **20.02.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: взаимосвязанные кредитные сделки в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Предмет сделки: предоставление ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) кредитных средств для ПАО «Каменское» («Заёмщик») на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

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

**ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) предоставляет ПАО «Каменское» («Заёмщик») кредитные средства на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Кредитор на условиях платности и возвратности передает Заёмщику денежные средства на условиях, указанных договором от 20.02.2018 № 26522SX, а также в соответствии с условиями договоров от 16.12.2016 № 25679, от 16.12.2016 № 25689, от 08.02.2017 № 25739SX, от 20.02.2017 № 25789SX, от 29.03.2017 № 25866SX, от 15.05.2017 № 25910SX, от 19.05.2017 № 25946SX, от 29.05.2017 № 25967SX, от 19.06.2017 № 25991SX, от 12.07.2017 № 26033SX, от 20.07.2017 № 26081SX, от 26.07.2017 № 26090, от 26.07.2017 № 26091, от 07.08.2017 № 26110SX, от 07.08.2017 № 26111SX, от 21.08.2017 № 26133SX, от 28.08.2017 № 26134SX, от 28.08.2017 № 26135SX, от 28.08.2017 № 26136SX, от 08.09.2017 № 26200SX, от 18.09.2017 № 26204SX, от 18.09.2017 № 26205SX, от 25.09.2017 № 26224, от 02.10.2017 № 26258, 02.10.2017 № 26259SX, от 09.10.2017 № 26262SX, от 16.10.2017 № 26283, от 03.11.2017 № 26295, от 03.11.2017 № 26296, от 20.12.2017 № 26367, от 20.12.2017 № 26368, от 08.02.2018 № 26504SX, от 08.02.2018 № 26505SX, от 20.02.2018 № 26521SX заключение которых предусмотрено в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заёмщик – Публичное акционерное общество «Каменское» (ОГРН 1026602036691).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по каждому заключенному кредитному договору, заключение которых предусмотрено в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655. Срок пользования каждым кредитом не более 12 месяцев.**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **300675852,64 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания

последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **18.83**  
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1596897 RUR x 1000**

**Существенная сделка, не являющаяся крупной**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **23.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **29.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: взаимосвязанные кредитные сделки в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Предмет сделки: предоставление ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) кредитных средств для ПАО «Каменское» («Заёмщик») на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

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

**ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) предоставляет ПАО «Каменское» («Заёмщик») кредитные средства на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Кредитор на условиях платности и возвратности передает Заёмщику денежные средства на условиях, указанных договором от 29.03.2018 № 26582, а также в соответствии с условиями договоров от 15.05.2017 № 25910SX, от 19.05.2017 № 25946SX, от 29.05.2017 № 25967SX, от 19.06.2017 № 25991SX, от 12.07.2017 № 26033SX, от 20.07.2017 № 26081SX, от 26.07.2017 № 26090, от 26.07.2017 № 26091, от 07.08.2017 № 26110SX, от 07.08.2017 № 26111SX, от 21.08.2017 № 26133SX, от 28.08.2017 № 26134SX, от 28.08.2017 № 26135SX, от 28.08.2017 № 26136SX, от 08.09.2017 № 26200SX, от 18.09.2017 № 26204SX, от 18.09.2017 № 26205SX, от 25.09.2017 № 26224, от 02.10.2017 № 26258, 02.10.2017 № 26259SX, от 09.10.2017 № 26262SX, от 16.10.2017 № 26283, от 03.11.2017 № 26295, от 03.11.2017 № 26296, от 20.12.2017 № 26367, от 20.12.2017 № 26368, от 08.02.2018 № 26504SX, от 08.02.2018 № 26505SX, от 20.02.2018 № 26521SX, от 20.02.2018 № 26522SX заключение которых предусмотрено в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заёмщик – Публичное акционерное общество «Каменское» (ОГРН 1026602036691).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по каждому заключенному кредитному договору, заключение которых предусмотрено в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655. Срок пользования каждым кредитом не более 12 месяцев.**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **201055920 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12.82**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного

периода, предшествующего дате совершения сделки: **1568886 RUR x 1000**

**Существенная сделка, не являющаяся крупной**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **23.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

Дата совершения сделки (заключения договора): **29.03.2018**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Вид сделки: взаимосвязанные кредитные сделки в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Предмет сделки: предоставление ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) кредитных средств для ПАО «Каменское» («Заёмщик») на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

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

**ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) предоставляет ПАО «Каменское» («Заёмщик») кредитные средства на условиях возвратности, срочности и платности в рамках однородных (типовых) кредитных договоров, заключённых (заключаемых) в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

**Кредитор на условиях платности и возвратности передает Заёмщику денежные средства на условиях, указанных договором от 29.03.2018 № 26583, а также в соответствии с условиями договоров от 15.05.2017 № 25910SX, от 19.05.2017 № 25946SX, от 29.05.2017 № 25967SX, от 19.06.2017 № 25991SX, от 12.07.2017 № 26033SX, от 20.07.2017 № 26081SX, от 26.07.2017 № 26090, от 26.07.2017 № 26091, от 07.08.2017 № 26110SX, от 07.08.2017 № 26111SX, от 21.08.2017 № 26133SX, от 28.08.2017 № 26134SX, от 28.08.2017 № 26135SX, от 28.08.2017 № 26136SX, от 08.09.2017 № 26200SX, от 18.09.2017 № 26204SX, от 18.09.2017 № 26205SX, от 25.09.2017 № 26224, от 02.10.2017 № 26258, 02.10.2017 № 26259SX, от 09.10.2017 № 26262SX, от 16.10.2017 № 26283, от 03.11.2017 № 26295, от 03.11.2017 № 26296, от 20.12.2017 № 26367, от 20.12.2017 № 26368, от 08.02.2018 № 26504SX, от 08.02.2018 № 26505SX, от 20.02.2018 № 26521SX, от 20.02.2018 № 26522SX, от 29.03.2018 № 26582 заключение которых предусмотрено в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заёмщик – Публичное акционерное общество «Каменское» (ОГРН 1026602036691).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по каждому заключенному кредитному договору, заключение которых предусмотрено в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16.12.2016 г. № 25655. Срок пользования каждым кредитом не более 12 месяцев.**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **211846202,74 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13.5**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1568886 RUR x 1000**

**Существенная сделка, не являющаяся крупной**

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **23.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **б/н**

## 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.): **100**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **907 530**

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: **907 530**

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
20.02.2002	1-01-31380-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**
- 2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;**
- 3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;**
- 4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;**
- 5) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. Устава и законодательством Российской Федерации;**
- 6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;**

- 7) отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- 8) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. Устава и законодательством Российской Федерации;
- 9) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- 10) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

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 Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**01.02.2017**

**Регистратором ПАО «Каменское» в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Каменское» (протокол №б/н от 31.10.2016г.) и заключенным 07.12.2016г. договором является Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (Екатеринбургский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), место нахождения, адрес Екатеринбургского филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, Бизнес-центр «NEBO», 3 этаж, офис № 310.**

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

- 1. Федеральный закон от 10.12.2003 №173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ;**
- 2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг»;**
- 3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146–ФЗ;**
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117–ФЗ;**
- 4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ;**
- 5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;**
- 6. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;**
- 7. 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**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера от 23.11.2015г., решение №б/н от 23.11.2015г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	27,55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	25002451,50
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	04.12.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 18.12.2015г., и до 18.01.2016г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	52
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	25002451,50
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера от 29.06.2016г., решение №б/н от 29.06.2016г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	17
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	15428010,00
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2016г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 25.07.2016г., и до 15.08.2016г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,	денежные средства

иное имущество)	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	32
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	15428010,00
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г.,
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров от 18.11.2016г., протокол №б/н от 21.11.2016г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	82,94
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	75270538,20
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.12.2016г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г.,
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 21.12.2016г. и до 18.01.2017г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль 2014г., 2015г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	61% от совокупной чистой прибыли за 2014-2015 финансовые годы
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	75270538,20
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное собрание акционеров от 18.09.2017г., протокол № б/н от 18.09.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	23,20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	21054696
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	29.09.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 13.10.2017г., и до 03.11.2017г
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	часть нераспределенной прибыли за I полугодие 2017г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	23,7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	21054696
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., 2012г. полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное собрание акционеров от 05.12.2017г., протокол №б/н от 07.12.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	87,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	78955110
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.12.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2011г., 2012г. полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 29.12.2017, и до 30.01.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная прибыль 2011г., 2012г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	72,03
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	78955110
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.8. Иные сведения**

*Отсутствуют.*

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

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

**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**