

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Код эмитента: 02198-Е

за 1 квартал 2019 г.

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

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

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2019 г.

С.И.Родионов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2019 г.

Н.Т.Василькова
подпись
М.П.

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

Телефон: **(34786) 6-23-65**

Факс: **(34786) 6-14-14**

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

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	17
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	17
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	18
2.4.3. Финансовые риски	18
2.4.4. Правовые риски.....	18
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	19
2.4.6. Стратегический риск.....	19
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	20
3.1. История создания и развитие эмитента.....	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация.....	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	26
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	26
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	26
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	26
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	27
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	27

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	30
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	36
4.3. Финансовые вложения эмитента	37
4.4. Нематериальные активы эмитента	37
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	38
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	40
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	40
4.8. Конкуренты эмитента	41
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	42
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	42
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	46
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	46
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	53
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	54
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	59
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	60
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	61
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	64
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	65
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	66
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	66
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	66
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	66
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	67
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	68
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	68
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	69
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	69
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	71
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	71
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	71

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	72
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	72
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	72
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	72
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	72
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	72
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	72
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	73
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	73
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	73
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	75
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	77
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	77
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	77
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	80
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	80
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	80
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	81
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	81
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	81
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	82
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	82
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	82
8.8. Иные сведения.....	82
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	82
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	83
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	84
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика	85

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Иной информации нет

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(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. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Промсвязьбанк»*

Место нахождения: *РФ, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22*

ИНН: *7744000912*

БИК: *042202803*

Номер счета: *40702810303000022296*

Корр. счет: *30101810700000000803*

Тип счета: *Расчетный*

2. Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Сбербанк»*

Место нахождения: *РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *048073601*

Номер счета: *40702810806310000256*

Корр. счет: *30101810300000000601*

Тип счета: *Расчетный*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *042202837*

Номер счета: *40702810816240002034*

Корр. счет: *30101810200000000837*

Тип счета: *Расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новодекс»*

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

ИНН: *0276001001*

ОГРН: 1030204202720

Телефон: (917) 344-1118

Адрес электронной почты: mvi.audit@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

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

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
2012	
2013	2013
2014	
2015	2015
2016	2016
2018	

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

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

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

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

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

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

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

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

В 2012-2018гг. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета директоров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 2018 года составил: по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 350 тыс.руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Баланс-Аудит»**

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

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

ИНН: **0275027575**

ОГРН: **1020202772545**

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

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

Свидетельство о членстве ОРНЗ 10203001863.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	

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

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

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

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

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

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

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

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

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

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской

организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

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

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "2К"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "2К"**

Место нахождения: **127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр.2**

ИНН: **7734000085**

ОГРН: **1027700031028**

Телефон: **(495) 626-3040; (495) 777-0895**

Адрес электронной почты: **info@2kaudit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

Свидетельство о членстве ОРНЗ 10303000547.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2017
	2018

Аудиторской организацией независимая проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента не проводится.

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

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

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном

капитале эмитента не имеют

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

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

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

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Вознаграждение эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 2018 года по проверке годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента составляет 845 тыс.руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Родионов Сергей Иванович*

Год рождения: *1961*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Василькова Нелли Таймасовна*

Год рождения: *1964*

Сведения об основном месте работы:

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

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда	455.6	378.1
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5.3	6
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.5	0.4
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	17.7	323.4
Уровень просроченной задолженности, %	1.3	1.24

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда	1 930.7	1 851.1
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	5.3	5.4
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.5	0.4
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	3	4.9
Уровень просроченной задолженности, %	1	4.4

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Приведенный анализ финансовых показателей деятельности АО «БелЗАН» основывается на расчете динамики соответствующих показателей за 2017 год и за 2018 год, за 3 месяца 2018 года и 3 месяца 2019 года.

Показатель производительности труда за 3 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и за 2018 г. по сравнению с 2017 годом незначительно снизился.

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу за 3 месяца 2019 года по сравнению с 3 месяцами 2018 года и за 2018 год по сравнению с 2017 годом изменился незначительно.

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за 3 месяца 2018 г. и 3 месяца 2019 г., за 2017 г. и 2018 г. изменился незначительно.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 3 месяца 2018 г. и 3 месяца 2019 г., за 2017 г. и 2018 г. изменился значительно за счет получения убытка.

Уровень просроченной задолженности за рассматриваемые периоды изменился незначительно.

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

На 31.12.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	148 816
в том числе:	
кредиты	148 816
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 629 896
в том числе:	
кредиты	1 629 896
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	593 723
в том числе:	
по кредитам	593 723
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	488 520
из нее просроченная	107 871
в том числе	

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	138 777
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	222 040
из нее просроченная	107 871
перед персоналом организации	28 362
из нее просроченная	0
прочая	99 341
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Размер просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2018г. в общей сумме кредиторской задолженности составляет 22%.

Просроченная кредиторская задолженность является урегулированной (гарантийные письма, устная договоренность и т.д.) и риск для предприятия, в части применения штрафных санкций, отсутствует. Ориентировочный срок погашения просроченной кредиторской задолженности: январь-февраль 2019г.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк "Траст"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк "Траст"**

Место нахождения: **Россия, г. Москва**

ИНН: **7831001567**

ОГРН: **1027800000480**

Сумма задолженности: **378 327 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Размер просроченной задолженности 378 327 тыс.руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РТ-Капитал"**

Место нахождения: **Россия, г. Москва**

ИНН: **7704770859**

ОГРН: **1107746989954**

Сумма задолженности: **999 990 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность – отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99.22%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **99.35%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Русэнергоресурс"**

Место нахождения: **РФ, г. Москва**

ИНН: **7706288496**

ОГРН: **1037706004346**

Сумма задолженности: **96 135 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Размер просроченной задолженности 64 933 тыс. руб. (с поставщиком согласован график оплаты образовавшейся просроченной задолженности до мая 2019г.).

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На 31.03.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	148 816
в том числе:	
кредиты	148 816
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 597 818
в том числе:	
кредиты	1 597 818
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	561 644
в том числе:	
по кредитам	561 644
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	541 386
из нее просроченная	143 486
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	99 412
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	259 590
из нее просроченная	143 486
перед персоналом организации	36 139
из нее просроченная	0
прочая	146 245
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Размер просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату в общей сумме кредиторской задолженности составляет 26%.

Просроченная кредиторская задолженность является урегулированной (гарантийные письма, устная договоренность и т.д.) и риск для предприятия, в части применения штрафных санкций, отсутствует. Срок погашения просроченной кредиторской задолженности: апрель-май 2019г.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк "Траст"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк "Траст"**

Место нахождения: **Россия, г. Москва**

ИНН: **7831001567**

ОГРН: **1027800000480**

Сумма задолженности: **346 248 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Размер просроченной задолженности 346 248 тыс.руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РТ-Капитал"**

Место нахождения: **Россия, г. Москва**

ИНН: **7704770859**

ОГРН: **1107746989954**

Сумма задолженности: **999 990 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность – отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99,22%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **99,35%**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Русэнергоресурс"**

Место нахождения: **РФ, г. Москва**

ИНН: **7706288496**

ОГРН: **1037706004346**

Сумма задолженности: **120 096 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Размер просроченной задолженности 83 781 тыс. руб. (с поставщиком согласован график оплаты образовавшейся просроченной задолженности до мая 2019г.).

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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:

АО «БЕЛЗАН» прикладывает все усилия для контроля основных рисков, относящихся к деятельности общества, а именно операционных, финансовых и правовых рисков. Общество ведет систематический мониторинг возможных рисков, свойственных как основной операционной деятельности, так и процессу реализации инвестиционных проектов. При этом применяются различные способы реагирования на риски, включая:

- уклонение от риска, например, отказ от рискованных проектов;*
- предотвращение риска, т.е. проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;*
- воздействие на источник риска, например работа с проблемными поставщиками с целью выяснения причин и оказания поддержки;*
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;*
- принятие риска, например, путем создания резервов для покрытия убытков за счет собственных средств и другие способы.*

2.4.1. Отраслевые риски

В последние несколько лет наблюдается рост доли рынка совместных предприятий и нового импорта. Реализуются программы промышленной сборки на территории РФ крупными игроками мирового автомобилестроения. Специфические особенности автомобильной отрасли, такие как высокая конкуренция со стороны мировых производителей, необходимость постоянного инвестирования в разработки, зависимость от поставщиков и иные факторы делают автомобилестроение подверженным широкому спектру рисков.

К основным отраслевым рискам относятся:

- значительная зависимость объемов автомобильного рынка от социально-экономического положения в стране, уровня потребительских ожиданий и доступности автокредитов;*
- снижение ценового преимущества за счет роста цен на сырье, комплектующие и тарифов на продукцию естественных монополий;*
- переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций отечественных производителей на внутреннем рынке;*
- относительно высокая изношенность основных фондов.*
- нехватка современных технологий, недостаточность масштабов выпускаемых автомобильных платформ и моделей, гибкости производства и профессионального менеджмента;*
- высокий уровень вертикальной интеграции.*

Основные действия АО «БелЗАН», направленные на снижение отраслевых рисков:

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках;*
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона,*
- внедрение новой системы освоения и внедрения в производство продукции;*
- обновление парка технологического оборудования, разработка новых систем мотивации и*

стимулирования, внедрение производственной системы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Общество подвержено значительному влиянию риска повышения цен на сырье и материалы, так как они составляют существенную часть себестоимости продукции Общества. Повышение цен на металл, удельный вес которого в себестоимости составляет 40-50%, вынуждает предприятие пересматривать цены на продукцию, что в условиях рыночной экономики и развития на территории РФ иностранных автосборочных предприятий, снижает их конкурентоспособность. Прогрессирующий рост тарифов на услуги естественных монополий вызывает рост издержек производства, снижение рентабельности деятельности АО «БелЗАН». Для повышения конкурентоспособности Общество осуществляет мониторинг ценового позиционирования конкурентов и оперативную проработку соответствующих ценовых решений, проводит мероприятия по повышению качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Риски, связанные с изменением цен на продукцию общества.

Высокая конкуренция на рынке автомобильного крепежа не дает возможность увеличивать отпускные цены на продукцию Общества, а снижение цен на продукцию приведет к уменьшению прибыли предприятия, ограничит исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски

АО «БелЗАН» находится на территории республики Башкортостан, имеющей комплекс предпосылок для успешного функционирования своей экономики. Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации. Поскольку продукция, производимая обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом. Регион, в котором общество осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски оцениваются обществом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность АО «БелЗАН».

2.4.3. Финансовые риски

Финансовые риски для общества остаются существенными, учитывая неопределенность внешней среды и те ограничения на функционирование бизнеса, которые накладывает долговое бремя. К финансовым рискам относятся риски, связанные с изменением процентных ставок, валютные риски.

Одним из важнейших видов рисков деятельности АО «БелЗАН» в условиях рыночной экономики является кредитный риск. Кредитный риск связан с возможностью невыполнения предприятием своих финансовых обязательств перед инвестором в результате использования для финансирования своей деятельности внешнего займа. В настоящий момент общество планирует заместить краткосрочные кредиты на долгосрочные в одном из уполномоченных банков ГК «Ростех». В дальнейшем, с учетом роста продаж, общество планирует снижать долю кредитов в своих оборотных средствах. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании. Показатели финансовой отчетности общества, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: финансовый результат деятельности, размер чистых активов, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности общества, обязательства общества, коэффициенты платежеспособности.

Учитывая, что выручка от продаж и основной объем краткосрочных обязательств Общества выражены в российских рублях, то финансовое состояние предприятия, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности минимально подвержены влиянию изменения валютного курса. В случае негативного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества, предприятие планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

2.4.4. Правовые риски

АО «БелЗАН» строит свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменение, а также стремится к

конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Риск увеличения налогового бремени путем:

- увеличения налоговых ставок;
- изменение правил определения налоговой базы путем включения в неё дополнительных операций и экономических категорий;
- исключение возможности осуществления вычетов НДС по тем или иным операциям;
- исключение затрат из состава учитываемых при формировании базы по налогу на прибыль.
- введения нового усложненного порядка налогового контроля за трансфертным ценообразованием.

Последствием наступления указанного риска является увеличение некомпенсируемых расходов предприятия на уплату налогов.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества, прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски для общества оцениваются как незначительные, так как основная деятельность общества в соответствии с действующим законодательством не подлежит лицензированию.

Изменение судебной практики – может повлиять на деятельность общества, но не в значительной степени, так как общество старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учитывает новую судебную практику.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В деятельности общества существует вероятность возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

В целях поддержания деловой репутации Общество:

- осуществляет контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам;
- контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации Обществу;
- повышает и улучшает качество выполняемых работ / оказываемых услуг;
- работает над улучшением уровня эффективности использования ресурсов;
- развивает компетентность персонала.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения стратегических рисков у Эмитента минимален.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:

- увеличение кредиторской задолженности Общества в случае удовлетворения исковых требований контрагентов с учетом штрафных санкций;
- дополнительные затраты, связанные с возмещением судебных расходов и издержек;
- дополнительные затраты Общества, связанные с невозможностью взыскания дебиторской задолженности на основании судебных решений, обусловленные отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

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

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии общества на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества может возникнуть:

- в случае сужения внутреннего спроса на производимую продукцию вследствие снижения покупательной способности населения;
- в случае приостановки деятельности основных потребителей продукции общества;
- в случае сужения спроса на производимую продукцию вследствие переориентации потребителей на автомобили из более высокого ценового сегмента;

- в случае снижения доли общества на рынке вследствие увеличения конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов продукции.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *01.07.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "БелЗАН"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *01.07.2016*

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "БелЗАН"*

Дата введения наименования: *27.06.2002*

Основание введения наименования:

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

Новое фирменное наименование общества:

Полное: Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Сокращенное: АО "БелЗАН".

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

Дата принятия решения: 20.06.2016

Номер протокола: без номера

Дата составления протокола: 22.06.2016

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *1002*

Дата государственной регистрации: *27.06.2002*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1020201576515*

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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:

АО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автономаль» путем выделения. Дата государственной регистрации общества 27.06.2002 г.

Основной вид деятельности – выпуск крепежных изделий для автомобилей.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

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

Телефон: (34786) 3-28-93

Факс: (34786) 3-01-90

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1111**

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

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

Телефон: (34786) 6-14-30, 6-23-65

Факс: **Факс: (34786) 6-14-14**

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

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0255010527

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: **Представительство АО "БелЗАН" в г.Тольятти**

Место нахождения: **445000, РФ, Самарская обл., г.Тольятти**

Дата открытия: **19.02.2004**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Игнатъев Дмитрий Михайлович**

Срок действия доверенности: **31.12.2019**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
25.94

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **производство и реализация крепежных изделий**

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 492 267	3 468 539
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	73	74

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	898 828	735 248
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	77	79

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Основным видом деятельности АО «БелЗАН» остается производство крепежных изделий. В рассматриваемых периодах наблюдается спад объема выручки относительно соответствующего отчетного периода предшествующего года. Спад объема выручки связан с уменьшением объема производства продукции.

Дополнительной информации нет

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Сырье и материалы, %	49.47	49.12
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0.29	0.62
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	5.71	5.84
Топливо, %	3.58	4.14
Энергия, %	6.76	6.95
Затраты на оплату труда, %	21.78	21.66
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0.59	0.54
Отчисления на социальные нужды, %	6.63	6.55
Амортизация основных средств, %	2.32	2.11
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.15	0.15
Прочие затраты, %	2.72	2.32
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (командировочные расходы, связь, уборка, охрана, оформление лицензий, медосмотр) , %	2.72	2.32
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	109.34	106.43

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Сырье и материалы, %	48.39	49.81
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0.98	0.72
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	5.69	5.79
Топливо, %	5.49	3.38
Энергия, %	7.64	6.76
Затраты на оплату труда, %	20.69	21.76
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0.41	0.55
Отчисления на социальные нужды, %	6.42	6.59
Амортизация основных средств, %	2.09	2.12
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.15	0.15
Прочие затраты, %	2.05	2.37

амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (командировочные расходы, связь, уборка, охрана, оформление лицензий, медосмотр) , %	2.05	2.37
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	106.37	106.76

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

В рамках реализации стратегии диверсификации своей производственной деятельности АО «БелЗАН» выбрало освоение крепежа для авиационной и оборонной промышленности России как наиболее перспективное направление своего развития.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Место нахождения: ***РФ, г.Белебей***

ИНН: ***0255016720***

ОГРН: ***1100255000560***

Доля в общем объеме поставок, %: ***99.6***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Доля импортного металла составила 0,16%. В будущем источник импортных поставок сырья доступен. На случай непредвиденных обстоятельств альтернативный источник имеется.

За 3 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Место нахождения: **РФ, г.Белебей**

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

Доля в общем объеме поставок, %: **99.7**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Доля импортного металла составила 0,38%. В будущем источник импортных поставок сырья доступен. На случай непредвиденных обстоятельств альтернативный источник имеется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

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

В первую группу входят основные потребители крепежа – автомобильные заводы. Доля потребления данного сегмента рынка на 31.03.2019г. составляет 54% от общего объема реализуемой АО "БелЗАН" продукции. Крепежом производства АО «БелЗАН» обеспечиваются конвейеры таких российских автозаводов, как ПАО «АвтоВАЗ», ЗАО «ГМ-АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ», АО «УАЗ», ПАО «НефАЗ», АО «АЗ-Урал», ООО «АЗ ГАЗ».

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

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

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

- разработке совместно с научно-исследовательскими институтами и заводами-производителями металла технических условий и технологических процессов получения проката, обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных прогрессивных конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее время методом точения на токарных автоматах;**
- дальнейшему снижению металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых материалов повышенной прочности;**
- разработке и внедрению прогрессивных конструкций крепежа;**
- производству крепежа, неспецифичного для автомобильной промышленности;**
- модернизации действующего технологического оборудования с целью повышения его производительности и расширения технологических возможностей, повышения экологической**

культуры производства, в т.ч. за счет перехода с гальванического покрытия на цинк-ламельное;
- оптимизации техпроцессов термообработки деталей, исключая возникновение трещин, а также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих возникновение дефектов;
- интенсивному решению задач по повышению качества продукции.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по РБ**

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

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

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.03.2020**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-41-801044**

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

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

АО «БелЗАН» в среднесрочной перспективе планирует сохранить свою основную специализацию, оставаясь производителем крепежной продукции для автомобильной промышленности.

Перспективы развития Общества по приоритетной деятельности:

- Реализация программы повышения эффективности бизнеса;*
- Освоение новых изделий;*

- Поддержание качества продукции на уровне требований основных потребителей.

Стратегические цели по выпуску и реализации продукции:

- Участие в локализации крепежных изделий и пружин для действующих моделей Альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ и номинациях на новые модели;*
- Освоение крепежных изделий и пружин для нового поколения автомобилей (K5;K6) и двигателей*

(Р6) ПАО «КАМАЗ»;

- **Участие в локализации крепежных изделий и пружин для предприятий осуществляющих сборку а/м под иностранными брендами (Фольксваген, Вольво и другие).**
- **Расширение поставок действующим потребителям, за счет предложения конкурентных условий сотрудничества;**
- **Начало поставок вновь созданным автокомпонентным предприятиям с иностранным капиталом (Faurecia, Edscha, Magna, Autoliv и другие).**
- **Организация поставок на предприятия ВПК (вертолетостроение, авиастроение, двигателестроение, высокотехнологичное машиностроение).**

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255018396**

ОГРН: **1130280010013**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

производство изделий из проволоки и пружин

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Муфтахов Ильдар Мансурович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255019488**

ОГРН: **1140280065793**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

производство изделий из проволоки и пружин

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Фунтикова Светлана Ивановна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255018149**

ОГРН: **1150280042835**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

ремонт машин и оборудования

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дюльдин Олег Евгеньевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255010044**

ОГРН: **1020201578583**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кузьменко Евгений Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сорокин Алексей Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Дополнительной информации нет

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

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная)	Сумма начисленной амортизации
---	------------------------------------	-------------------------------

) стоимость	
здания	291 558 303.36	157 191 593.05
сооружения	432 875 205.4	297 939 366.33
силовые машины	41 314 894.86	38 258 706.99
передаточное устройство	78 633 565.46	66 099 061.43
рабочие машины и оборудование	1 712 549 892.96	900 097 251.97
измерительные лабораторные приборы	65 143 329.87	58 083 503.28
транспортные средства	25 400 290.41	20 102 970.82
инструмент	524 761.09	452 331.3
хозяйственный инвентарь	6 731 228.16	5 650 348.86
производственный инвентарь	41 982 044.1	34 550 319.6
вычислительная техника	50 826 191.52	46 320 417.18
прочее оборудование	15 096 149.73	12 750 268.61
земельные участки	11 277 251.96	0
ИТОГО	2 773 913 108.88	1 637 496 139.42

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам по всем группам, кроме групп "Сложное технологическое оборудование" и "Легковые автомобили" определяется линейным способом. Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств "Сложное технологическое оборудование" и "Легковые автомобили" определяется способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
здания	291 960 709.09	158 004 875.79
сооружения	435 224 014.4	299 692 803.64
силовые машины	41 314 894.86	38 391 833.44
передаточное устройство	78 633 565.46	66 436 767.08
рабочие машины и оборудование	1 718 015 847.94	915 250 360.96
измерительные лабораторные приборы	65 143 329.87	58 612 138.56
транспортные средства	25 400 290.41	20 277 054.93
инструмент	524 761.09	472 084.88
хозяйственный инвентарь	6 731 228.16	5 729 276.42
производственный инвентарь	41 982 044.1	35 006 038.68
вычислительная техника	50 772 862.71	46 856 547.31
прочее оборудование	15 096 149.73	12 985 542.88
земельные участки	11 277 251.96	0
ИТОГО	2 782 075 241.31	1 657 715 324.57

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам по всем группам, кроме групп "Сложное технологическое оборудование" и "Легковые автомобили" определяется линейным способом. Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств

"Сложное технологическое оборудование" и "Легковые автомобили" определяется способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Отчетная дата: **31.03.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
сооружения	432 875.21	134 935.84	31.12.2018	432 875.21	134 935.84

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №91н от 13.10.2003г., обществом проведена переоценка 02 группы основных средств «Сооружения» по состоянию на 31.12.2018 года по текущей (восстановительной) стоимости путем пересчета по рыночным ценам.

В результате пересчета балансовая стоимость каждого объектов 02 группы по состоянию на 31.12.2018г. соответствует текущей (восстановительной) стоимости (оценка основных средств проведена ООО "Аудит-Безопасность", г. Уфа (Отчет об оценке №17-326-Н от 09.01.2018г.) и подтверждена письмом ООО "Аудит-Безопасность" (№7 от 11.01.2019г.). Результат переоценки не подлежит отражению на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности (п. 44 приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91 н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»).

Оценка основных средств проведена ООО "Аудит-Безопасность", г. Уфа (Отчет об оценке №17-326-Н). В отчёте применялась следующая основная законодательная и нормативная база:

- 1. Федеральный закон №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в РФ» с изменениями и дополнениями. Данный закон регулирует оценочную деятельность в Российской Федерации и определяет правовые основы её регулирования;**
- 2. Федеральные стандарты оценки (ФСО):**
 - 2.1) ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»;**
 - 2.2) ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости»;**
 - 2.3) ФСО № 3 «Требования к отчёту об оценке»;**
 - 2.4) ФСО № 7 «Оценка недвижимости»;**
 - 2.5) ФСО № 10 «Оценка стоимости машин и оборудования».**

Использование федеральных стандартов оценки объясняется обязательностью их применения при осуществлении оценочной деятельности.

3. Свод Стандартов Оценки Российского общества оценщиков 2015 (ССО РОО- 2015), введенный в качестве Системы Стандартов РОО Решением Совета Российского общества оценщиков (Протокол № 07-Р от 23 декабря 2015 года).

Оценка рыночной стоимости 02 группы основных средств «Сооружения» произведена затратным подходом в оценке.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

По состоянию на 31.12.2018г. и на 31.03.2019г. работ по приемке и/или списанию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств АО "БелЗАН", не проводилось. Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не планируется.

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента на 31.12.2018г.:

Характер обременения	Момент возникновения обязательств	Срок исполнения обязательств (срок действия)	Иные условия (вид основных средств):
сдача в аренду	01.04.2010	31.05.2019	Часть помещения в здании главного корпуса
сдача в аренду	01.02.2011	31.03.2019	Склад масел и химикатов
сдача в аренду	01.02.2015	31.08.2019	Часть главного корпуса, часть склада масел и химикатов, ЭВЦ и ЦЗЛ, инженерного корпуса
сдача в аренду	01.08.2017	01.06.2019	Часть помещения на станции освещения, во вставке главного корпуса, в здании КВЦ
сдача в аренду	01.11.2011	01.03.2019	Часть помещения в здании ЭВЦ и ЦЗЛ
сдача в аренду	01.12.2016	30.09.2019	Помещение в здании главного корпуса
сдача в аренду	30.01.2014	01.07.2019	Помещение в здании ЭВЦ и ЦЗЛ, в инженерном корпусе
сдача в аренду	01.04.2013	31.08.2019	Помещение в здании главного корпуса, в здании ЭВЦ и ЦЗЛ
сдача в аренду	05.08.2013	07.02.2019	Часть продовольственного киоска
сдача в аренду	13.02.2014	13.08.2019	Помещение в здании КВЦ, часть склада
сдача в аренду	01.08.2015	31.03.2019	Помещения в здании главного корпуса, КВЦ, АБК КВЦ, вставке главного корпуса
сдача в аренду	22.11.2018	29.07.2019	Часть помещений котельной

Характер обременения	Момент возникновения обязательств	Срок исполнения обязательств (срок действия)	Иные условия (стоимость основных средств в залоге, тыс. руб.):
зalog OC	16.06.2016	30.11.2018	153 251
зalog OC	16.06.2016	30.11.2018	5 706
зalog OC	04.12.2017	25.06.2022	156 485
зalog OC	04.12.2017	25.06.2022	596

зalog OC	14.03.2014	30.06.2019	36 618
зalog OC	24.06.2015	30.06.2019	42
зalog OC	18.03.2016	30.06.2019	9 664
зalog OC	18.03.2016	30.06.2019	1 920
зalog OC	13.09.2013	08.04.2019	81 569
зalog OC	10.01.2014	08.04.2019	75 772
зalog OC	03.03.2014	08.04.2019	262 799
зalog OC	12.12.2013	31.12.2018	51 554
зalog OC	04.06.2014	31.12.2018	31 182
зalog OC	21.07.2014	31.12.2018	23 379
зalog OC	26.12.2014	31.12.2018	44 839
зalog OC	26.09.2014	29.06.2022	11 170
зalog OC	28.12.2016	29.06.2022	32 438
зalog OC	11.11.2015	31.12.2020	9 184

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента на 31.03.2019г.:

Характер обременения	Момент возникновения обязательств	Срок исполнения обязательств (срок действия)	Иные условия (вид основных средств):
сдача в аренду	01.04.2010	31.05.2019	Часть помещения в здании главного корпуса
сдача в аренду	01.02.2011	29.02.2020	Склад масел и химикатов
сдача в аренду	01.02.2015	31.08.2019	Часть главного корпуса, часть склада масел и химикатов, ЭВЦ и ЦЗЛ, инженерного корпуса
сдача в аренду	01.08.2017	01.06.2019	Часть помещения на станции освещения, во вставке главного корпуса, в здании КВЦ
сдача в аренду	01.11.2011	01.02.2020	Часть помещения в здании ЭВЦ и ЦЗЛ
сдача в аренду	01.12.2016	30.09.2019	Помещение в здании главного корпуса
сдача в аренду	30.01.2014	01.07.2019	Помещение в здании ЭВЦ и ЦЗЛ, в инженерном корпусе
сдача в аренду	01.04.2013	31.08.2019	Помещение в здании главного корпуса, в здании ЭВЦ и ЦЗЛ
сдача в аренду	05.08.2013	07.01.2020	Часть продовольственного киоска
сдача в аренду	13.02.2014	13.08.2019	Помещение в здании КВЦ, часть склада
сдача в аренду	01.08.2015	29.02.2020	Помещения в здании главного корпуса, КВЦ, АБК КВЦ, вставке главного корпуса
сдача в аренду	22.11.2018	29.07.2019	Часть помещений котельной
сдача в аренду	06.03.2019	06.02.2020	Часть продовольственного киоска

<i>Характер обременения</i>	<i>Момент возникновения обязательств</i>	<i>Срок исполнения обязательств (срок действия)</i>	<i>Иные условия (стоимость основных средств в залоге, тыс. руб.):</i>
зalog OC	16.06.2016	30.11.2018	153 320
зalog OC	16.06.2016	30.11.2018	5 193
зalog OC	04.12.2017	25.06.2022	150 200
зalog OC	04.12.2017	25.06.2022	535
зalog OC	14.03.2014	30.06.2019	34 288
зalog OC	13.09.2013	08.04.2019	80 513
зalog OC	10.01.2014	08.04.2019	74 779
зalog OC	03.03.2014	08.04.2019	260 242
зalog OC	12.12.2013	31.12.2018	51 074
зalog OC	04.06.2014	31.12.2018	31 034
зalog OC	21.07.2014	31.12.2018	21 291
зalog OC	26.12.2014	31.12.2018	42 255
зalog OC	26.09.2014	29.06.2022	11 121
зalog OC	28.12.2016	29.06.2022	31 115
зalog OC	11.11.2015	31.12.2020	8 990
зalog OC	11.02.2019	30.04.2019	14 198

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Норма чистой прибыли, %	1.9	0.11
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1.7	1.59
Рентабельность активов, %	3.2	0.17
Рентабельность собственного капитала, %	20	1.12
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	140 928	142 277
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	4.9	5

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	-0.92	-4.55
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.41	0.32

Рентабельность активов, %	-0.4	-1.45
Рентабельность собственного капитала, %	-2.4	-10.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	152 825	184 508
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	5.4	6.35

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

За 3 месяца 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. показатели ухудшились в связи с получением убытка в 1 кв. 2019г. больше, чем в 1 кв. 2018г.

За 12 мес. 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. показатели несколько ухудшились. Это связано с недостижением показателя по прибыли по факту в сравнении с запланированным, в т.ч. и за счет проведения суммы курсовой разницы по валютному кредиту ПАО «Банк ФК Открытие».

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам эмитента, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 мес. 2019 года:

- снижение объемов производства по основному потребителю продукции.

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к прибыли эмитента, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 мес. 2018 года:

- получение дивидендов от участия в дочерних компаниях.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Чистый оборотный капитал	-804 490	-904 161
Коэффициент текущей ликвидности	0.58	0.58
Коэффициент быстрой ликвидности	0.28	0.31

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	-799 527	-928 196
Коэффициент текущей ликвидности	1	0.57
Коэффициент быстрой ликвидности	0.27	0.34

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

За 3 мес. 2019г. по сравнению с аналогичным периодом 2018г.; за 12 мес. 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. показатели ликвидности изменились незначительно.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки	1 157 341	482 178.17
ИТОГО	1 157 341	482 178.17

Взноса нематериальных активов в уставный капитал эмитента, а также их поступление в безвозмездном порядке не осуществлялось.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Бухгалтерская отчетность эмитента и информация о нематериальных активах подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. N 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки	1 157 341	508 562.93

ИТОГО	1 157 341	508 562.93
-------	-----------	------------

Взноса нематериальных активов в уставный капитал эмитента, а также их поступление в безвозмездном порядке не осуществлялось.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Бухгалтерская отчетность эмитента и информация о нематериальных активах подготовлены в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. N 34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ N 94н от 31 октября 2000 г., Федеральным законом РФ 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Учет материальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 N 153н, и другими нормативными документами, регулирующими правила ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Отчетная дата: 31.03.2019

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

Политика общества в области научно-технического развития направлена на сокращение сроков освоения новой продукции при ее высоком качестве.

При этом основные задачи, решаемые в рамках этой цели:

- *внедрение новых технологий при участии известных мировых лидеров и с привлечением ведущих российских научно-исследовательских институтов;*
- *разработка новых крепежных изделий с высокими технологическими и потребительскими свойствами;*
- *освоение и внедрение в производство новых конструктивных материалов при изготовлении крепежных изделий;*
- *автоматизация проектирования и разработка нового крепежа, сокращение сроков освоения и производства, обеспечение гибкости предприятия с новыми и действующими потребителями (Application Engineering);*
- *соблюдение требований экологических стандартов;*
- *разделение производственных потоков по бизнес направлениям.*

Помимо этого, главной организационной целью политики научно-технической развития является сокращение затрат на производство продукции, что возможно достичь за счет:

- *оптимизации парка технологического оборудования и максимально загрузки остающегося в эксплуатации;*
- *повышения норм обслуживания технологического оборудования;*
- *замена физически и изношенного парка технологического оборудования на более производительные образцы.*

Кроме этого, АО «БелЗАН» активно сотрудничает с институтами (в частности УГАТУ) в вопросах подготовки/переподготовки кадров, внедрения новых технологий и использования прогрессивных материалов.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности.

Показатель	за 12 мес. 2018г.	за 3 мес. 2019г.
	Сумма, руб.	Сумма, руб.
НИОКР	11 231 199,16	1 618 863,65
Итого:	11 231 199,16	1 618 863,65

Сведения об интеллектуальной собственности АО «БелЗАН» по состоянию на 31.12.2018 года

№ п/п	Номер патента, свидетельства	Дата выдачи	Срок действия
Патенты на изобретения			
1	2168076	27.05.2001	до 16.05.2019
2	2168077	27.05.2001	до 16.05.2019
3	2170860	20.07.2001	до 16.05.2019
Патенты на полезные модели			
1	117996	10.07.2012	до 27.02.2019
Патенты на промышленный образец (нет)			
Свидетельства на товарные знаки			
1	77892 (БелЗАН)	23.01.1985	до 23.01.2025
2	78339 (Ба)	31.05.1985	до 31.05.2025
3	92165 (БелЗАН)	14.06.1989	до 14.06.2019
4	130730 (Ва)	12.04.1994	до 12.04.2024
5	180875 (БелЗАН)	14.05.1998	до 14.05.2028
6	199450 (Ба)	14.05.1998	до 14.05.2028
7	212642 (Автономаль)	10.05.2000	до 10.05.2020
8	219291 (кубик)	21.12.2000	до 21.12.2020
9	511716 (БЕЛЗАН)	10.12.2012	до 10.12.2022
10	511753 (BELZAN)	10.12.2012	до 10.12.2022
11	536417 (шестигранник)	10.12.2012	до 10.12.2022
12	577845 (шестигранник)	11.03.2015	до 11.03.2025
Свидетельство на регистрацию базы данных			
1	2006620384	27.11.2006	до 27.11.2021
Лицензия на товарный знак (№№ 180875 и 511716)			
1	РД 0174875	08.06.2015	до 08.06.2023

Сведения об интеллектуальной собственности АО «БелЗАН» по состоянию на 31.03.2019 года

№ п/п	Номер патента, свидетельства	Дата выдачи	Срок действия
Патенты на изобретения			
1	2168076	27.05.2001	до 16.05.2019
2	2168077	27.05.2001	до 16.05.2019
3	2170860	20.07.2001	до 16.05.2019
Патенты на полезные модели			
1	117996	10.07.2012	до 27.02.2020
Патенты на промышленный образец (нет)			
Свидетельства на товарные знаки			
1	77892 (БелЗАН)	23.01.1985	до 23.01.2025
2	78339 (Ба)	31.05.1985	до 31.05.2025
3	92165 (БелЗАН)	14.06.1989	до 14.06.2019
4	130730 (Ва)	12.04.1994	до 12.04.2024
5	180875 (БелЗАН)	14.05.1998	до 14.05.2028
6	199450 (Ба)	14.05.1998	до 14.05.2028
7	212642 (Автономаль)	10.05.2000	до 10.05.2020
8	219291 (кубик)	21.12.2000	до 21.12.2020

9	511716 (БЕЛЗАН)	10.12.2012	до 10.12.2022
10	511753 (BELZAN)	10.12.2012	до 10.12.2022
11	536417 (шестигранник)	10.12.2012	до 10.12.2022
12	577845 (шестигранник)	11.03.2015	до 11.03.2025
Свидетельство на регистрацию базы данных			
1	2006620384	27.11.2006	до 27.11.2021
Лицензия на товарный знак (№№ 180875 и 511716)			
1	РД 0174875	08.06.2015	до 08.06.2023

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности используются в процессе обычной деятельности предприятия и для целей продвижения товаров на внутреннем и внешнем рынке, повышения конкурентоспособности продукции, и защиты объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: в случае истечения сроков действия приведенных патентов или прекращения их действия из-за неуплаты пошлин АО «БелЗАН» теряет право на использование защищенных патентами объектов интеллектуальной собственности. В связи с отсутствием каких-либо нарушений в деятельности, у Эмитента нет оснований предполагать об отказе ему в продлении ранее выданных патентов.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В 2018 году в Российской Федерации в общей сложности было выпущено 1,77 млн единиц автомобильной техники, что на 13,9% больше по сравнению с результатом предыдущего года. Около 87% в структуре российского автопрома приходится на легковые автомобили, которых было выпущено в количестве 1,55 млн. единиц (+16%). Лидирует в российском автопроме по-прежнему АВТОВАЗ, в 2018 году увеличивший производство легковых автомобилей на 20,2% до 364,3 тыс. единиц. По итогам 2018 года в России предприятия, выпускающие грузовые автомобили, произвели 165,9 тысячи машин – на 2,1% меньше, чем годом ранее. КАМАЗ по итогам 2018 года снизил объем выпуска на 6% до 36,3 тыс. грузовиков. В 2018 году на российских предприятиях было выпущено 47,8 тыс. автобусов, что на 12,3% больше показателя годичной давности.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

- снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения цен на материалы и сырье, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка в сторону перспективных моделей, отвечающих требованиям европейских стандартов;
- рост конкуренции;
- старение основных фондов;
- платежеспособность потребителей продукции эмитента;

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка продиктовало новые пути подхода к внедрению прогрессивных высококачественных конструкций крепежных изделий, применению прогрессивных наукоемких технологических процессов, использованию современного высокопроизводительного оборудования;
 - применение прогрессивных процессов производства позволяет снижать затраты и трудоемкость изготовления продукции, что в сочетании с повышением уровня качества повышает ее конкурентоспособность;
 - не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны основных потребителей;
 - обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.
- Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность*

эмитента:

- усиление финансового контроля за платежеспособностью потребителей, введение программы по снижению издержек;
- внедрение стандарта качества ИСО/ТУ 16949:2002;
- установление партнерских отношений деловых связей с производителями и поставщиками сырья, неукоснительное выполнение эмитентом своих договорных обязательств перед ними;
- проведение модернизации основных фондов.

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

- падение спроса на автомобили отечественного производства, в первую очередь ВАЗа и КАМАЗа;
- значительный рост стоимости сырья и оборудования.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за рубежом):

1. ПАО "Завод Красная Этна", г.Нижний Новгород.

Специализируется на выпуске автомобильного крепежа.

2. ЗАО ПК "ТехноТрон-Метиз", Н.Челны.

Специализация – производство метизной продукции и автономмалей.

3. Lisi, Франция.

Специализация – производство различных видов резьбового крепежа и зажимов.

4. Agrati, Италия.

Имеют собственное производство оснастки, два крупных логистических центра.

5. Fontana, Италия.

Специализация – производство высокопрочных болтов.

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции:

Факторы конкурентоспособности эмитента	Степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции
Положительный имидж (в т.ч. PR, реклама)	Достаточная. АО «БелЗАН» на протяжении нескольких десятилетий является поставщиком качественного крепежа практически всех российских производителей автомобилей и предприятий автокомпонентной отрасли, оценивается потребителями как надежный поставщик.
Квалификация персонала	Достаточная. Потребитель при заказе и приобретении продукции взаимодействует непосредственно с сотрудниками предприятия, квалификация которых определяет желание потребителя дальнейшего сотрудничества с предприятием, а соответственно и приобретения продукции.
Качество и цена продукции	Качество и цена продукции являются одними из основных критериев при выборе продукции. Соотношение цена/качество определяет группы потребителей, на которые ориентируется предприятие при сбыте продукции.
Инновации	Достаточная. Внесение новшеств в управление процессами на предприятии: прогрессивные методы изготовления методом холодной объемной штамповки; наличие в номенклатуре высокопрочного крепежа; наличие в номенклатуре специализированных изделий; собственное инструментальное производство; собственные аккредитованные лаборатории; использование инновационных технологий; собственная конструкторская служба по разработке изделий и оснастки; единая производственная площадка; инжиниринг на базе современного математического

	<i>моделирования «Nagform», «Ansys», «Nagsim - 2D/3D»; наличие автоматизированной системы управления ресурсами предприятия; системный подход к выбору поставщиков металла.</i>
Организация сбытовой сети	Высокая. Поставки осуществляются по прямым договорам с потребителями.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Структура органов управления эмитента.

Органами управления общества являются:

- **общее собрание акционеров;**
- **совет директоров;**
- **коллегиальный исполнительный орган (правление);**
- **единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).**

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

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

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

Правление избирается советом директоров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

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

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

- 1) **внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;**
- 2) **реорганизация общества;**
- 3) **ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4) **избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;**
- 5) **принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);**
- 6) **образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.**
- 7) **избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;**
- 8) **утверждение аудитора общества;**
- 9) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 10) **увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**
- 11) **увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных посредством закрытой подписки;**
- 12) **размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;**
- 13) **уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся**

в распоряжении общества);

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

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

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

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

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

26) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством;

27) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение:

- бизнес-планов;

- годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

- смет использования прибыли, оставшейся по решению общего собрания акционеров в распоряжении общества;

2) утверждение и изменение организационной структуры общества;

3) согласование кандидатов на должности заместителей генерального директора, а так же руководителей ключевых служб (подразделений) общества;

4) утверждение системы премирования (мотивации) генерального директора общества, заместителей генерального директора, а так же руководителей ключевых служб (подразделений) общества;

5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

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

10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

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

- 13) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества;
- 20) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;
- 21) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 22) определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;
- 23) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 24) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 25) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 26) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 31) принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа (правления) общества, о досрочном прекращении полномочий членов правления и об определении размера вознаграждений и компенсаций им;
- 32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 33) принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
- 34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 35) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 36) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (или несколько взаимосвязанных сделок), размер исполнения по которой составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, если

иное не установлено настоящим уставом;

37) согласие на совершение или последующее одобрение договора кредита (займа), размер исполнения по которому составляет более 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и может быть обеспечен залогом имущества, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными действующим законодательством;

38) согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок (купли-продажи, залога, передачи в доверительное управление и др.) относительно акций других акционерных обществ и долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, в том числе и нерезидентов Российской Федерации.

39) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, включая нерезидентов Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

40) принятие решений об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;

41) определение позиции общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ, акциями (долями) которых владеет общество;

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

43) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

Генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;

2) формирует, а также представляет на утверждение совету директоров состав коллегиального исполнительного органа общества;

3) распределяет обязанности между членами коллегиального исполнительного органа;

4) организует работу, председательствует на заседаниях коллегиального исполнительного органа и обеспечивает ведение протоколов заседаний;

5) разрабатывает и представляет на утверждение совету директоров организационную структуру общества;

6) организует общую разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития персонала;

7) утверждает штатное расписание общества;

8) заключает трудовые договоры с должностными лицами и работниками, устанавливает должностные оклады;

9) реализует право увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

10) совершает от имени общества все юридически значимые действия, распоряжается имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления общества;

11) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов, открывает банковские счета, является распорядителем кредитов;

12) обеспечивает разработку и представление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13) обеспечивает реализацию решений общих собраний акционеров и совета директоров, а также обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;

14) устанавливает перечень сведений, которые содержат коммерческую тайну или являются конфиденциальными;

15) предъявляет от имени общества претензии к юридическим и физическим лицам, удовлетворяет предъявляемые претензии;

16) обеспечивает использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

17) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдение требований законодательства о труде;

18) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

19) обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;

20) обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность;

21) издает приказы, распоряжения и другие акты, входящие в его компетенцию и обязательные для исполнения всеми работниками;

- 22) осуществляет надзор за деятельностью структурных подразделений общества;
- 23) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- 24) утверждает порядок и условия сбыта продукции;
- 25) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области качества;
- 26) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области экологического менеджмента;
- 27) обеспечивает функционирование и улучшение системы менеджмента качества;
- 28) решает иные вопросы руководства.

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

- 1) согласие на совершение или последующее одобрение сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, если иное не установлено настоящим уставом;
- 2) принятие решения о заключении (последующее одобрение) договора кредита (займа), размер исполнения по которому составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и может быть обеспечен залогом имущества, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными действующим законодательством.
- 3) разработка и представление на утверждение совета директоров долгосрочных программ развития общества, проектов планов, отчетов;
- 4) принятие решения о заключении коллективного договора и осуществление контроля за его исполнением;
- 5) организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- 6) организация исполнения решений совета директоров;
- 7) обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства;
- 8) административно - распорядительная деятельность по управлению обществом;
- 9) подготовка материалов и предложений для рассмотрения советом директоров;
- 10) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

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

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

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: Креков Александр Владимирович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1955

Образование:

высшее профессиональное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	ЗАО «Стройтрансгаз»	Заместитель Генерального директора по безопасности
2015	наст. время	Международная группа компаний «АРЕТИ»	Вице-президент

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Кузьмич Зоя Владимировна**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1983**

Образование:

высшее профессиональное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	АО «Объединенная Промышленная Корпорация ОБОРОНПРОМ»	Главный специалист отдела финансового контроля и бюджетирования

			Департамента корпоративного финансирования и управления активами, начальник финансового отдела, начальник Департамента финансов
2015	2018	Государственная корпорация «Ростех»	Руководитель направления финансовой политики Функции экономики и финансов, руководитель направления финансовой политики и сводной управленческой отчетности
2018	наст. время	ООО «РТ-Капитал»	Советник генерального директора, заместитель генерального директора по экономике, заместитель генерального директора по экономике и финансам

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кузнецова Наталья Валерьевна

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1971

Образование:

высшее профессиональное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	ОАО «НПК «Технологии машиностроения» ГК «Ростехнологии»	Директор финансово-инвестиционного департамента
2014	2016	Инвестиционная компания Внешэкономбанка ООО «ВЭБ Капитал»	Управляющий директор Дирекции по управлению отраслевыми активами
2016	наст. время	ARETI INTERNATIONAL GROUP LIMITED, Представительство в г. Москве	Старший советник

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: ***Макуха Кирилл Аркадьевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1986***

Образование:

высшее профессиональное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2014	2014	Государственная корпорация "Ростехнологии"	Ведущий специалист Отдела корпоративного управления и имущественного комплекса Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам
2014	2017	АО «Объединенная при-боростроительная корпорация» (АО «ОПК»)	Руководитель департамента по управлению активами
2017	2018	Государственная корпорация «Ростех»	Главный референт направления по корпоративному управлению и имущественным вопросам Департамента правового обеспечения и корпоративного управления
2018	наст. время	ООО «РТ-Капитал»	Директор по земельно-имущественным отношениям, директор департамента корпоративного управления и имущественных отношений

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Феоктистова Елена Александровна***
Независимый член совета директоров

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее профессиональное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ООО «РТ-Капитал»	Директор департамента по работе с проблемной задолженностью, директор департамента по работе с проблемными активами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Фомичев Евгений Геннадьевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее профессиональное

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

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

с	по		
2014	2015	АО «Гарнизон»	Начальник юридического управления, директор департамента правового обеспечения
2015	2017	АО «Ремвооружение»	Советник, заместитель генерального директора по корпоративным, имущественным отношениям и экономике, генеральный директор
2017	2017	АО «Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий»	Временный генеральный директор
2017	2018	АО «РТ-Курганмашстрой»	Генеральный директор
2018	наст. время	ООО «РТ-Капитал»	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: ***Хряпов Тимофей Владимирович***
(председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1970***

Образование:
высшее профессиональное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2014	ЗАО «Стройтрансгаз»	Первый Заместитель генерального директора
2015	2016	ООО «ВЭБ Капитал»	Генеральный директор
2016	2018	МГК «АРЕТИ»	Председатель Правления, Первый Вице-Президент
2018	наст. время	ПАО "НПК ОВК"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительных сведений нет.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Родионов Сергей Иванович***

Год рождения: ***1961***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	ОАО "ДААЗ", ОАО "Объединенные автомобильные технологии"	Управляющий
2016	2016	АО "Объединенные автомобильные технологии"	Директор по имущественному комплексу
2017	2018	ПАО "Мотовилихинские заводы"	Советник генерального директора
2018	наст. время	ПАО "Мотовилихинские заводы"	Заместитель генерального директора по спецтехнике
2019	наст. время	АО "БелЗАН"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: ***Родионов Сергей Иванович***

(***председатель***)

Год рождения: ***1961***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	ОАО "ДААЗ", ОАО "Объединенные автомобильные технологии"	Управляющий
2016	2016	АО "Объединенные автомобильные технологии"	Директор по имущественному комплексу
2017	2018	ПАО "Мотовилихинские заводы"	Советник генерального директора
2018	наст. время	ПАО "Мотовилихинские заводы"	Заместитель генерального директора по спецтехнике
2019	наст. время	АО "БелЗАН"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Федоров Константин Анатольевич**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	АО "БелЗАН"	директор по маркетингу

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Ермошкин Леонид Николаевич***

Год рождения: ***1961***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	АО "БелЗАН"	главный инженер
2017	наст. время	АО "БелЗАН"	директор по обеспечению производства-главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.00001***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.000008***

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Галиахметов Тимур Шамилович**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	АО "БелЗАН"	директор по техническому развитию

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Карпова Надежда Евстафьевна**

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		
2013	2018	АО "БелЗАН"	заместитель директора по экономике и финансам-начальник ФО
2018	наст. время	АО "БелЗАН"	заместитель генерального директора по финансовой работе-начальник ФО

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительной информации нет

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 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 принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Кроме того, согласно Положению «О совете директоров», по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	22 505 009	5 866 456
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	22 505 009	5 866 456

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

Дополнительной информации нет

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе 4 человека общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

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

Отдельного структурного подразделения нет.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего

аудита, его задачах и функциях:

Отдельного структурного подразделения нет.

Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.

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

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

При использовании, обработке и защите информации эмитент руководствуется действующим законодательством.

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: **Амангильдина Наталья Алексеевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	АО «БелЗАН»	Заместитель начальника финансового отдела - начальник бюро

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Корхов Сергей Юрьевич**

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		
2013	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»	Юрисконсульт
2013	2014	Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕРА Груп»	Главный юрисконсульт
2014	2015	Представительство компании «ИТЕРА Интернэшнл Энерджи Л.Л.С.» в городе Москве	Главный юрисконсульт
2015	2016	Закрытое акционерное общество «Тоуэр»	Главный юрисконсульт
2016	2017	Представительство компании «ИТЕРА Интернэшнл Энерджи Л.Л.С.» в городе Москве	Главный юрисконсульт
2017	наст. время	Представительство компании «АРЕТИ ИНТЕРНЭШНЛ ГРУП ЛИМИТЕД» в городе Москве	Главный юрисконсульт

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Дробинина Светлана Викторовна**

Год рождения: **1961**

Образование:

средне-специальное

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	АО "БелЗАН"	зам. главного бухгалтера-начальник УПУ

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

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Шаркова Ольга Геннадьевна**

Год рождения: **1971**

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		
	2017	ООО «МРК-Инжиниринг»	Заместитель начальника управления экономики и финансов
2017	наст. время	Представительство «АРЕТИ ИНТЕРНЭШНЛ ГРУП ЛИМИТЕД»	Заместитель начальника планово-экономического отдела

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	2 382 873	465 258
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	2 382 873	465 258

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

Кроме того, согласно Положению «О ревизионной комиссии», по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дополнительной информации нет

Дополнительной информации нет

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 522.7	2 460.1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	776 282.7	182 185.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период	17 737.4	933

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента несущественным.

Ключевые сотрудники эмитента:

Должность	Численность	Возраст	Образование
Генеральный директор	1	55	высшее
Главный бухгалтер	1	54	высшее

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: **4 599**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **4 598**

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): **08.03.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 999**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 280**

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: *Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РТ-Капитал»*

Место нахождения

119048 Российская Федерация, г.Москва, ул. Усачева 24

ИНН: *7704770859*

ОГРН: *1107746989954*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *99.22%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *99.35%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "РОСТЕХ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ"*

Место нахождения

119991 Российская Федерация, город Москва, Гоголевский бульвар 21 стр. 1

ИНН: *7704274402*

ОГРН: *1077799030847*

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *78.54*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Правительство Республики Башкортостан отменило использование в отношении общества специальное право ("золотая акция") постановлением от 06.04.2012г. №93.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2018**

Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.08.2018**

Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.03.2019**

Список акционеров (участников)

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

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

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

ИНН: **6320004654**

ОГРН: **1026302002000**

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

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

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	379 375
в том числе просроченная	28 621
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	199 802
в том числе просроченная	530
Общий размер дебиторской задолженности	579 177
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	29 151

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Белебей-Пром-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БПИ»**

Место нахождения: **РФ, РБ, г.Белебей**

ИНН: **6316089790**

ОГРН: **1046300552055**

Сумма дебиторской задолженности: **136 603**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной задолженности нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

МЕТ"

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

Место нахождения: **РБ, г.Белебей**

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

Сумма дебиторской задолженности: **151 289**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной задолженности нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

Дополнительной информации нет

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	463 388
в том числе просроченная	11 540
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	217 487
в том числе просроченная	48
Общий размер дебиторской задолженности	680 875
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	11 588

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Белебей-Пром-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БПИ»**

Место нахождения: **РФ, РБ, г.Белебей**

ИНН: **6316089790**

ОГРН: **1046300552055**

Сумма дебиторской задолженности: **135 942**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной задолженности нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "АвтоВАЗ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "АвтоВАЗ"**

Место нахождения: **РФ, г.Тольятти**

ИНН: **6320002223**

ОГРН: **1026301983113**

Сумма дебиторской задолженности: **175 327**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной задолженности нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

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

Место нахождения: **РБ, г.Белебей**

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

Сумма дебиторской задолженности: **133 049**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченной задолженности нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

Дополнительной информации нет

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

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

- 1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года,**
- 2. Отчет о финансовых результатах за 2018 год,**
- 3. Отчет об изменениях капитала за 2018 год,**
- 4. Отчет о движении денежных средств за 2018 год,**
- 5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год,**
- 6. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018г.**

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

1. Бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 года,
2. Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	81 890	12 229
Доля таких доходов в выручке от продаж %	1.76	1.32

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет

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

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

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

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **360 378 991**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **358 038 870**

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

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **2 340 121**

Размер доли в УК, %: **0.6493500061**

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров общества**

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

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и (или) о реорганизации общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом либо опубликовано на сайте общества <http://www.belzan.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены также, как предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем: - направления почтовой связью; - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю Совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; - направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

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):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об избрании ревизионной комиссии общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. К дополнительной информации обязательной для предоставления лицам имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершённый отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН МК"

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255019488**

ОГРН: **1140280065793**

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

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

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

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белспринг"

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255018396**

ОГРН: **1130280010013**

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

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

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

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

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН Сервис"

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255018149**

ОГРН: **1150280042835**

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

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

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

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "САК"

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255010044**

ОГРН: **1020201578583**

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

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

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

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН МЕТ"

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

Место нахождения

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

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

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

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **358 038 870**

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: **148 981 500**

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
22.08.2002	1-01-02198-E
14.12.2006	1-01-02198-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества также имеют право:- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости;- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг;- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене;- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. Владелец голосующих акций, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, вправе:- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **2 340 121**

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: **117 006 169**

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
----------------------------------	---

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров.

Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества.

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа "А" определяется путем деления 10 процентов чистой прибыли акционерного общества, полученной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, на число привилегированных акций типа А.

При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции (типа "А"), размер дивиденда, выплачиваемого по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества также имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости;
- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг;
- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания,

следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом) является голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляет их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.

Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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 «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ДРАГА»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7704011964*

ОГРН: *1037739162240*

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

Номер: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: *26.12.2003*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *18.10.2013*

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется филиалом АО «ДРАГА» в г. Самаре. Место нахождения филиала: 443001, РФ, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 154.

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

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;*
- 3. Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 17;*
- 4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»;*
- 5. Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";*
- 6. Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";*
- 7. Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";*
- 8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*
- 9. Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";*
- 10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 11. группа Федеральных законов, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и зарубежными странами, в частности:*
 - Федеральный закон от 17.07.1999 г. №167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал";*
 - Договор между РФ и США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.*

Приказы, Письма, Инструкции, Указания Министерства финансов РФ, Центрального Банка России, Государственного таможенного комитета, Федеральной налоговой службы.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет

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

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

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика