Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество

Код эмитента: 10917-F

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **630088 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56**

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

Генеральный директор Дата: 15 мая 2019 г.	_____ Д.А. Безмельницын подпись
Главный бухгалтер Дата: 15 мая 2019 г.	_____ М.В. Кочеткова подпись

Контактное лицо: **Крылова Наталья Владимировна, Главный специалист по корпоративному управлению управления по корпоративным и правовым вопросам**

Телефон: **(383) 298-9104**

Факс: **(383) 298-9294**

Адрес электронной почты: **nvkrylova@elsib.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **http://elsib.ru/ru/corpinfo/otchetnaya_inf/ezhekartal_otch.php**

Оглавление

Оглавление....2
Введение....5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, 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 эмитента....7
1.4. Сведения о консультантах эмитента....7
1.5. Сведения олицах, подписавших ежеквартальный отчет....7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента....7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента....7
2.2. Рыночная капитализация эмитента....7
2.3. Обязательства эмитента....7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность....8
2.3.2. Кредитная история эмитента....8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам....8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента....8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг....8
2.4.1. Отраслевые риски....8
2.4.2. Страновые и региональные риски....9
2.4.3. Финансовые риски....9
2.4.4. Правовые риски....10
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)....10
2.4.6 Стратегический риск....10
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента....10
2.4.8. Политика эмитента в области управления рисками....11
III. Подробная информация об эмитенте....11
3.1. История создания и развитие эмитента....12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента....12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента....13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента....13
3.1.4. Контактная информация....18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика....18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента....18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента....18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента....19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента....19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ....20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг....20
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых....20
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи....20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента....20
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях....21
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение....21
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....21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента....22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента....22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств....22
4.3. Финансовые вложения эмитента....22

4.4. Нематериальные активы эмитента 22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 22
4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 23
4.8 Конкуренты эмитента 24
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 24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 33
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 33
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 34
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 35
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 37
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 37
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 41
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 42
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 45
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 45
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 45
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 45
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 45
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 45
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 46
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 49
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 49
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 49
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

.....50
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 50
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 50
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....50
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 50
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными средствами.....50
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....50
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 51
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 51
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 51
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....51
8.8. Иные сведения.....51
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 51
Приложение №1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2018 год с приложением аудиторского заключения …….....79
Приложение №2 Промежуточная бухгалтерская отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 1 квартал 2019 года……...…...…..82

Введение

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»***

Место нахождения: ***630105, РФ, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2***

ИНН: ***7744001497***

БИК: ***045004783***

Номер счета: ***40702810800290002667***

Корр. счет: ***30101810400000000783***

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 завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «БДО Юникон»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «БДО Юникон»***

Место нахождения***: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом.I, ком.50***

ИНН: ***7716021332***

ОГРН: ***1037739271701***

Телефон: ***+7 (495) 797-56-65***

Факс: ***+7 (495) 797-56-60***

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения: ***107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2***

Финансовый 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
2018	-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том

числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с пп.12 п.9.2 ст.9 Устава эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента.

Согласно п.10.1 ст.10 Устава эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества в обязательном порядке решается на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Выдвижение кандидатуры аудитора Общества осуществляется Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента по своей инициативе. Совет директоров Общества после рассмотрения поступивших предложений принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предлагаемых кандидатур аудитора для его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***указанные работы не проводились***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии со статьей 14 п. 14.2. п.п. 8 Устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

Размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом за 2018 год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составил 1 165 010 руб. в т.ч. НДС

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

1.3. Сведения об оценщике эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Безмельницын Дмитрий Аркадьевич***

Год рождения: ***1981***

Основное место работы и должность: ***НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Генеральный директор***

ФИО: ***Кочеткова Марианна Владимировна***

Год рождения: ***1963***

Основное место работы и должность: ***НПО «ЭЛСИБ» ПАО, главный бухгалтер***

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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) эмиссионных ценных бумаг

НПО «ЭЛСИБ» ПАО является потребителем широкой номенклатуры сырья, материалов, заготовок. Основными рисками, связанными с их поставкой, являются: невыполнения поставщиками сроков и объемов поставки, невозможность освоения промышленностью России в сжатые сроки новых материалов и изделий, необходимых для электрических машин. Для снижения этих рисков происходит постоянный поиск новых поставщиков, в том числе иностранных. Также для достижения более выгодных и гарантированных условий поставок заключаются долгосрочные договоры и соглашения, организуются конкурсные закупки. Положительными рисками могут являться снижение закупочных цен по отдельным видам сырья и материалов в связи со снижением спроса на мировых рынках и падением цен на основное сырье. Соответственно отрицательными рисками является повышение закупочных цен на отдельные виды материалов и комплектующих, в связи с повышением спроса на них на российском и международных рынках.

2.4.1. Отраслевые риски

В энергетике России с 2013-2014гг., после завершения проектов на предоставление мощности (ДПМ), запускающий инвестиционные проекты строительства новых энергоблоков, в последние годы продолжался формироваться отложенный платежеспособный спрос на генерирующее оборудование.

В ноябре 2017г. произошло существенное событие – на уровне Президента РФ принято решение о необходимости проведения масштабной реконструкции (технического перевооружения, модернизации) тепловых электрических станций в ЕЭС России в объеме до 76 ГВт тепловых электрических станций до 2035 года. Данная программа по своей сути является ожидаемой энергетическим сообществом прообразом программы «ДПМ-штрих».

Основания для принятия данного решения сформулированы в Генеральной схеме размещения объектов до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р.

К основным элементам программы реконструкции (технического перевооружения, модернизации) предлагается отнести:

- ***конкурентный отбор проектов реконструкции (технического перевооружения, модернизации) тепловых электрических станций в рамках утверждённых ежегодных квот (объемных и стоимостных). Объем ежегодно вводимой по программе мощности с 2022 года должен составлять оценочно порядка 4 ГВт в год;***
- ***участие в отборе теплофикационных и конденсационных электрических станций, выработавших нормативный (плановый) парковый ресурс не менее чем на 125%, и при этом имеющих показатель востребованности (включенности) за последние 2 года не менее 60%;***

- *отбор проектов на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) тепловых электрических станций должен быть организован на конкурентных принципах, отвечающих требованиям оптимизации (снижения) совокупной стоимости проектов для потребителей;*
- *сравнение стоимости реализации проектов с учетом прогнозной выручки от продажи электрической и тепловой энергии, вырабатываемой на генерирующих объектах, в отношении которых подана заявка на конкурс;*
- *определение типовых проектных решений и оценка их стоимости на основе эталонов, рассчитанных независимыми экспертами;*
- *оплата мощности только в случае полного исполнения обязательств по вводам мощности и подтверждения реализации заявленных мероприятий;*
- *отсутствие ограничений на реализацию расширенного перечня работ по реконструкции (техническому перевооружению, модернизации), относительно оплачиваемого в рамках программы модернизации и/или реализацию более дорогих технических решений, относительно типовых, принятых при определении предельных уровней затрат, при условии финансирования разницы за счет собственника оборудования;*
- *ответственность инвестора за неисполнение обязательств по договору реконструкции (техническому перевооружению, модернизации) генерирующих мощностей тепловой электрической станции;*
- *условия договора на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) мощностей должны содержать обязательства собственника поддерживать указанное оборудование в готовности вырабатывать электрическую энергию не менее 15 лет с даты ввода в эксплуатацию объекта;*
- *возврат вложенных средств осуществляется за период 15 лет исходя из базовой доходности, которая будет установлена Правительством Российской Федерации.*

Начиная с декабря 2017г. генерирующие компании находятся в процессе формирования предложений по модернизации и заменам основного оборудования (силового острова) теплоэлектростанций. Минэнерго РФ сформированы основные подходы к проведению отборов проектов на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) тепловых электрических станций. Т.о., ожидается в ближайшей перспективе начиная с 2019-2020гг. проведение работ со стороны генерирующих компаний на проектирование модернизируемых объектов, проведение конкурсов на поставку основного оборудования по проектам.

Анализ структуры эксплуатируемого в РФ парка турбогенераторов показывает, к 2018-2020гг. существенно выросло количество генераторов, имеющих срок эксплуатации свыше 40 лет. Прежде всего, это относиться к парку турбогенераторов 32-65 МВт и 100-120 МВт единичной мощности – основной номенклатуры НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Тем не менее, для компании до начала реализации проектов по «ДПМ-штрих» остаются актуальными риски:

- *Риск ослабления позиции компании на рынке и уменьшения доли рынка в результате усиления конкуренции или недостаточного количества заказов;*
- *риски увеличения цен на комплектующие и материалы, за счет увеличения спроса;*
- *риски несвоевременного обеспечения определяющих производственные циклы длинноцикловых ТМЦ (поковки валов роторов), в связи с ограниченным количеством возможных поставщиков в РФ;*
- *с целью развития и диверсификации продуктовой линейки предприятия предполагается разработка новой техники по ряду проектов одновременно, имеются риски по возможностям соответствующих служб предприятия (в первую очередь конструкторско-технологических и подготовки производства);*
- *риски в связи с обеспечением исполнения условий договоров банковскими гарантиями;*
- *риски по неполучению денежных средств за поставленную продукцию.*

2.4.2. Страновые и региональные риски

Ситуация на международном рынке, связанная с санкциями к РФ и ответными мерами, позволяет в среднесрочной перспективе увеличить объемы продаж продукции, освоить новую технику, ранее закупаемую на предприятиях Украины. Нестабильность курса рубля негативно сказывается на стоимости закупаемых материалов, приводит к снижению объемов закупок ТМЦ и комплектующих у зарубежных поставщиков.

В связи с требованиями к локализации поставок оборудования и наращиванию программ по импортозамещению нарастает интерес зарубежных компаний в области совместной деятельности с НПО «ЭЛСИБ» ПАО, как по поставкам оборудования, так и оказанию сервисных услуг.

2.4.3. Финансовые риски

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

№	Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности

1	*Изменение валютных курсов*	*высокая*	*Колебания курса евро и доллара приведет в результате воздействия изменения обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от внешнеэкономических операций предприятия к увеличению затрат и как следствие к снижению доходов предприятия.*

НПО «ЭЛСИБ» ПАО является участником внешнеэкономической деятельности. Предприятие отгружает продукцию и приобретает оборудование как в ближнем, так и дальнем зарубежье, расчеты по экспортным сделкам в большей степени производятся в долларах США, а заключение импортных контрактов оформляется в основном в евро.

Основными источниками финансирования деятельности предприятия являются выручка от реализации готовой продукции (рублевая и валютная), а также привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов.

Динамика официальных курсов валют за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 гг. следующая:

- ***доллар изменился с 69.47 до 64.73 рублей за единицу (падение составило 4.74 рублей);***
- ***евро изменился с 79.46 до 72.72 рублей за единицу (падение составило 6,74 рубля).***

Однако, в настоящее время доля импортных контрактов НПО «ЭЛСИБ» ПАО существенно снизилась. Данная тенденция незначительно влияет на рублевые суммы по заключенным валютным контрактам.

2.4.4. Правовые риски

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налогового бремени (изменение налоговых ставок, порядка и сроков расчета и уплаты налогов, введения новых видов налогов) может привести к увеличению налогового бремени Общества.

Изменения валютного регулирования, а также правил таможенного контроля и пошлин могут повлиять на деятельность предприятия, поскольку эмитент ведет внешнеэкономическую деятельность.

В связи с тем, что эмитент не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не может негативно сказаться на результатах его деятельности.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

У компании присутствует риск потери деловой репутации в основном по следующим направлениям деятельности:

Ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных с заказчиками на поставку продукции и оказанию услуг с точки зрения сроков поставки и качества продукции.

Не надлежащее исполнение контрактов, заключенных с поставщиками материалов, комплектующих, услуг с точки зрения возможных срывов финансирования поставок.

Не надлежащее исполнение перед банками условий по погашению кредиторской задолженности и обслуживанию кредитного портфеля.

При проведении оценки удовлетворенности потребителей по результатам анкетирования выявлено, что сотрудничество клиентов с НПО "ЭЛСИБ" ПАО обычно имеет долгосрочный (многолетний) характер. Об этом говорит стабильность клиентской базы, стабильный имидж предприятия.

При сравнении продукции завода с конкурентами выявлено, что примерно половина опрошенных заказчиков считают, что соотношение цена/качество у НПО "ЭЛСИБ" ПАО лучше, чем у конкурентов, остальные показатели – на уровне конкурентов.

Тем не менее, по мнению заказчиков продукции НПО "ЭЛСИБ" ПАО - для успешного и стабильного развития, необходимо сосредоточить внимание на установление конкурентоспособных цен, снижение сроков поставки продукции, расширение номенклатуры, улучшение качества продукции.

Необходимо продолжить работу в части:

- ***снижения издержек производства, в случае успешной реализации данной задачи есть возможность увеличения объемов продаж за счет повышения конкурентоспособности предложения.***
- ***реализации мероприятий, направленных на сокращение сроков производства и повышение качества продукции, что позволит удержать свои позиции на рынке, укрепить имидж и позитивное отношения клиентов к продукции и компании.***

2.4.6 Стратегический риск

Стратегия маркетинга и продаж на период 2019-2024 гг. сформулирована в 2018 году в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, связанной с Программой модернизации мощностей ДПМ (турбогенераторы) и Программой комплексной модернизации генерирующих объектов ПАО «РусГидро» (гидрогенераторы).

На способность Общества достигать поставленные стратегические цели могут повлиять:

- ***существенные изменения во внешней среде, в том числе требованиях заинтересованных сторон;***
- ***длительные сроки согласования заказчиками технической документации по проектам;***

- ***недостаток человеческих ресурсов по отдельным направлениям для освоения возрастающих объемов производства;***
- ***повышение закупочных цен на отдельные виды материалов и комплектующих, несвоевременное обеспечение длинноцикловыми ТМЦ, определяющими производственные циклы.***

Общество производит регулярный мониторинг тенденций рынка и учитывает угрозы и возможности, создаваемые изменчивостью внешней среды. Общество развивает внутреннюю среду, вкладывает значительные ресурсы в разработку и совершенствование продукции, формирование оборотного запаса материалов, обновление основных фондов.

По итогам 1 квартала 2019 года Общество оценивает ситуацию как стабильную и способствующую достижению стратегических целей. В предыдущие периоды сформировался отложенный платежеспособный спрос на генерирующее оборудование. Началась реализация Программы модернизации мощностей ДПМ.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

НПО «ЭЛСИБ» ПАО производит широкую номенклатуру продукции для многих заказчиков. Как правило, в структуре продаж предприятия присутствует один, два заказа в году, на долю которых приходится более 10% от всего объема продаж. Это связано с высокой стоимостью отдельных электрических машин - мощных турбогенераторов и гидрогенераторов. Например, такими заказчиками являются: АО «Уральский турбинный завод», ООО «Русские газовые турбины», АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Иркутскэнерго».

Основными рисками в 2019г. остаются относительно небольшое количество разыгрываемых тендеров на поставку генераторов и неритмичность финансовых поступлений, обусловленная длительными циклами изготовления данных видов продукции (турбогенераторы, гидрогенераторы), что не позволяет обеспечить вовремя закупку материалов и исполнение обязательств перед поставщиками, банками, персоналом.

В случае переноса одним из ключевых Заказчиков сроков финансирования, могут возникнуть существенные риски по оплате изготовленной продукции, а также окончательные расчеты по имеющимся договорам.

2.4.8. Политика эмитента в области управлению рисками.

На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками:

- ***выделена должность Риск-менеджера, назначены владельцы рисков и возможностей;***
- ***функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре;***
- ***определены риски и возможности по бизнес-процессам, регулярные меры по контролю и управлению;***
- ***определены опасности в области охраны труда и экологические аспекты, регулярные и дополнительные мероприятия по управлению и контролю связанных с ними рисков;***
- ***внедрены нормативные документы для управления рисками (Стандарт по управлению рисками, Положение о Совете по рискам, Инструкция владельца риска, Методика идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны труда).***

В 1 квартале 2019 года в рамках управления рисками реализованы следующие мероприятия:

- ***формирование карты рисков и возможностей Общества по бизнес-процессам, включающих оценку рисков и возможностей, мероприятия по контролю и управлению рисками;***
- ***подготовка отчета по рискам и возможностям, связанным со средой Общества (внутренние и внешние факторы) и требованиями заинтересованных сторон, включающий предпринятые действия;***
- ***подготовка отчетов по выполнению мероприятий по управлению рисками в области охраны труда, реализации мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов за 2018 год;***
- ***утверждение Перечня опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2019 год, включающего оценку рисков воздействия опасностей и дополнительные мероприятия по управлению рисками. Введение в действие карты общих опасностей и карты опасностей для офисного персонала, которые будут использоваться при проведении вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте. Составление проектов карт опасностей по ряду профессий и видов работ;***
- ***оценка соответствия принятым обязательствам в области системы менеджмента охраны труда и системы экологического менеджмента, выявление рисков;***
- ***оценка воздействий экологических аспектов на окружающую среду;***
- ***утверждение сводного реестра значимых экологических аспектов Общества на 2019 год;***
- ***утверждение Плана мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов (план природоохранных мероприятий) на 2019 год;***
- ***выявление опасных и вредных факторов на рабочих местах в рамках проведения трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, внедрения изменений (новые технологии, оборудование, материалы, новые рабочие места);***

- ***реализация мероприятий по актам-планам, актам-предписаниям, планам мероприятий по улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение выявленных рисков в области охраны труда;***
- ***реализация мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов;***
- ***формирование риск-ориентированного мышления персонала.***

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: ***Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***24.06.2015***

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: ***НПО "ЭЛСИБ" ПАО***

Дата введения наименования: ***24.06.2015***

Основание введения наименования:
Протокол ОСА № 35 от 29.06.2015 г.

Сокращенное фирменное наименование: ***ELSIB***

Дата введения наименования: ***19.05.2001***

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 267279
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.04.2004 г.
Срок действия регистрации истек 05.05.2013 г., регистрация продлена до 05.05.2023 г.
Запись о продлении в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 15.04.2013 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" открытое акционерное общество***

Сокращенное фирменное наименование: ***НПО "ЭЛСИБ" ОАО***

Дата введения наименования: ***19.05.2001***

Основание введения наименования:
Протокол совместного ОСА № 1 от 19.05.2001 г.

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «ЭЛСИБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ЭЛСИБ»***

Дата введения наименования: ***20.05.1996***

Основание введения наименования:
Протокол ГОСА № 5 от 13.04.1996г.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа «ЭЛСИБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ «ЭЛСИБ»***

Дата введения наименования: ***15.12.1992***

Основание введения наименования:
Протокол ОСА № 1 от 15.12.1992 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***975***

Дата государственной регистрации: ***25.12.1992***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация Кировского района г. Новосибирска***

Данные о регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: ***ГР 1110***

Дата государственной регистрации: ***11.05.1994***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Новосибирская городская регистрационная палата***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1025401300748***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***12.09.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по Кировскому району г. Новосибирска Новосибирской области***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

1992 г. Арендное предприятие «ЭЛСИБ» преобразовано в акционерное общество открытого типа «ЭЛСИБ». Разработан и изготовлен первый асинхронный двигатель АДО-3150-6000.

2001 г. В НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоялся торжественный пуск автоматического лазерного комплекса для высокоточной резки электротехнической стали. Разработка АЛК осуществлена учеными института теоретической и прикладной механики СО РАН, а финансирование осуществляла мэрия города Новосибирска.

Зарегистрировано полное официальное наименование общества – Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество, а также сокращенное наименование – НПО «ЭЛСИБ» ОАО. В латинской транскрипции – «ELSIB».

2004 г. Система качества предприятия переведена на систему менеджмента качества (СМК) в соответствии с ГОСТ РИСО 9001-2001.

Январь 2005 г. Компания НПО «ЭЛСИБ» ОАО заняла 273 место в рейтинге «Коммерсантъ» - «Первый рейтинг» «Крупнейшие компании России. Топ-300».

29 апреля 2005 г. на Новосибирской ГЭС введен в строй новый, шестой по счету, гидрогенератор мощностью 65 МВт. Налажен выпуск головных образцов турбогенераторов с воздушным охлаждением мощностью 125 и 16 МВт.

2006 г. Изготовлены и отгружены для Китайской ТЭЦ два турбогенератора ТВФ-125 вместе с системами тиристорного самовозбуждения.

22 мая 2006 г. На Новосибирской ГЭС введен в эксплуатацию седьмой гидрогенератор мощностью 65 МВт, изготовленный НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

17 декабря 2007 г. состоялась отгрузка уникального турбогенератора ТВМ-500 заказчику – Рефтинской ГРЭС. Благодаря своей редкости и масштабности, это событие получило большой общественный резонанс и было широко освещено в СМИ.

10 ноября 2008 г. состоялось подписание Меморандума между акимами Восточно-Казахстанской области и НПО «ЭЛСИБ» ОАО в сфере обеспечения потребностей Восточно-Казахстанской области в оборудовании электроэнергетического назначения.

В начале января 2009 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО было включено в список 295 системообразующих предприятий, которым будет оказана государственная поддержка.

В ноябре 2009 г. в НПО «ЭЛСИБ» ОАО разработан уникальный документ - технологический паспорт предприятия. Он отражает важнейшую для партнеров информацию о текущих производственных мощностях и принципах работы завода и позволяет легко ориентироваться в его деятельности.

2010 г. Запуск в производство новой серии двухполюсных двигателей СДП с бесщеточным возбудителем.

2011 г. Изготовление турбогенератора ТФ-160 для Краснодарской ТЭЦ, которая обеспечит дополнительными мощностями Олимпиаду 2014 г. в Сочи.

2012 г. С этого года на заводе официально функционирует три системы: система менеджмента качества, система менеджмента охраны труда и система экологического менеджмента, что подтверждается тремя соответствующими сертификатами.

2013 г. В июне завершилась процедура продления исключительного права на товарный знак «ЭЛСИБ». Срок

действия знака продлен еще на 10 лет.

В конце января 2014 г. была произведена отгрузка самого габаритного узла турбогенератора для Нижнекамской ТЭЦ

22 февраля 2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО завершило работы по модернизации гидрогенератора №3 Кашхатау ГЭС. Работы были совмещены с капитальным ремонтом гидроагрегата, что позволило улучшить его вибрационное состояние.

8 апреля2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО было удостоено свидетельства конкурса «Надёжный работодатель».

6 июня 2014 г. на Томь-Усинской ГРЭС (г. Мыски) запущен турбогенератор ТВФ-125-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Оборудование работает в составе пятого энергоблока станции.

15 июня 2014 г. на Абаканской ТЭЦ были успешно завершены комплексные испытания турбогенератора ТВФ-136-2У3.

В конце июня 2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО осуществило отгрузку статора турбогенератор типа ТВФ-125-2У3 в рамках реализации проекта по замене генератора энергоблока №1 Киевской ТЭЦ-5 (ПАО «КИЕВЭНЕРГО»).

В конце июня 2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО успешно провело испытания турбогенератора с воздушным охлаждением ТФ-110, изготовленного для Петропавловской ТЭЦ (АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», г. Петропавловск, Республика Казахстан).

В середине июля 2014 г. на предприятии состоялась отгрузка статора турбогенератора ТФ-110-2У3 для Петропавловской ТЭЦ-2 (г. Петропавловск, Казахстан) по заказу АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

18 июля 2014 г. на Кировской ТЭЦ-3 (г. Кирово-Чепецк) успешно завершились комплексные 72-часовые испытания турбогенератора ТФ-80-2У3.

В конце июля 2014 г. на Владимирской ТЭЦ-2 в составе новой ПГУ запущен турбогенератор производства НПО "ЭЛСИБ" ОАО.

В конце августа 2014 г. на Петропавловской ТЭЦ-2 ст. № 5 с железнодорожной платформы был разгружен статор турбогенератора ТФ-110-2У3.

1 сентября 2014 г. для Аргаяшской ТЭЦ (Челябинская область), входящей в Энергосистему «Урал» ОАО «Фортум», был отгружен статор турбогенератора с воздушным охлаждением типа ТФ-65-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

8 сентября 2014 г. на Павлодарской ТЭЦ-3 был установлен генератор ТФ-125-2У3, заменивший выработавший свой ресурс турбогенератор ТВФ-120-2 с водородным охлаждением, запущенный на станции в 1976 года.

24 сентября 2014 г. на Красноярской ТЭЦ-1 успешно испытан турбогенератор ТВФ-65 производства НПО "ЭЛСИБ" ОАО.

В середине октября 2014 г. на Абаканской ТЭЦ запущен турбогенератор ТВФ-125-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

В конце октября2014 г. турбогенератор ТФ-45 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО успешно прошел комплексные испытания на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

В начале 2015 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО в работу были запущены три гальванические линии – травления медных деталей, линия серебрения и линия цинкования стальных деталей. Монтажные и пуско-наладочные работы участка были приняты всеми соответствующими подразделениями предприятия 28 декабря.

6 марта 2015 года произведена отгрузка на ПАО «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина последней партии электродвигателей, предназначенных для комплектации 2-х типов электронасосных агрегатов, поставляемых на первый и второй энергоблоки Балтийской АЭС. Общее количество 2-х типов поставляемых электродвигателей 16 шт.

10.03.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО произведена отгрузка последней партии электродвигателей, предназначенных для комплектации 4-х типов электронасосных агрегатов поставляемых ПАО «Насосэнергомаш» г.Сумы, Украина на третий и четвертый энергоблоки Тяньваньской АЭС, Китай. Общее количество 4-х типов поставленных электродвигателей составляет 18 шт.

11 марта для ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» отгружен статор турбогенератора типа ТФ-63-2У3, мощностью 63 МВт. Масса оборудования составляет 105 тонн.

20 марта 2015 года на ТЭЦ-4 города Улан-Батор состоялся торжественный пуск и ввод в эксплуатацию нового турбоагрегата, в состав оборудования которого входит турбогенератор ТВФ-125-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

В марте подписан договор на поставку двух турбогенераторов ТФ-63-2У3 по проекту строительства Сахалинской ГРЭС-2. Строительство планируется с поэтапным вводом трех пусковых комплексов общей мощностью 360 МВт.

13 апреля 2015 года на Усть-Каменогорской ГЭС успешно завершены комплексные испытания гидрогенератора СВ 1160/180-72 производства НПО«ЭЛСИБ»ОАО.

В рамках второго этапа модернизации 7 мая 2015 года завершены испытания уникального балансировочного стенда производства немецкой фирмы Шенк. В России подобных стендов не более 10 и только наш был модернизирован Российскими специалистами.

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество успешно прошло ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента. Согласно заключению международного сертификационного органа «DQS», проводившего аудит Общества в период с 06 по 10 апреля 2015 года, деятельность завода соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO

14001:2004, OHSAS 18001:2007.

01 июля 2015 года на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» успешно завершены комплексные испытания турбогенератора ТФ-80-2У3 в составе турбоагрегата (станционный №2).

В начале сентября НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписал договор на изготовление и поставку турбогенератора ТФ-60-2У3 с бесщеточной системой возбуждения для ТЭЦ Новолипецкого металлургического комбината (ОАО "НЛМК"), крупнейшего производителя стали в России и одной из самых эффективных сталелитейных компаний в мире.

15 сентября 2015 года на ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" г. Петропавловск Республика Казахстан успешно завершены комплексные испытания турбогенератора ТФ-63-2У3.

В конце декабря 2015 года на Нижнекамской ТЭЦ были успешно завершены комплексные испытания двух турбогенераторов ТФ-110 – 2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО

В конце 2015 года между ООО «Русские Газовые турбины» и НПО «ЭЛСИБ» ПАО были подписаны соглашения на поставку 8-ми турбогенераторов ТФ-90Г для газовых турбин. Перед заключением контракта была проведена большая работа по оценке технологических возможностей и инженерных компетенций.

9 марта 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписало договор на поставку турбогенератора ТФ-70 в рамках реализации проекта реконструкции гродненской ТЭЦ-2.

24 марта 2016 года заключен договор с ЗАО «УТЗ» на поставку 3-х турбогенераторов с воздушным охлаждением ТФ-65-2У3 для строительства Приморской ТЭС в Светловском городском округе Калининградской области.

В начале марта 2016 года Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) отправил на НПО «ЭЛСИБ» ПАО опытный образец генератора, который будет использоваться в магистральных тепловозах 2Т25КМ. В течение месяца НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках договора проводило испытания тягового синхронного генератора типа ГТСН-2800 на испытательном стенде с целью определения соответствия характеристик ГТСН-2800 требованиям технического задания и ГОСТ 2582. Испытания прошли успешно и 13 апреля 2016 года, испытанный образец генератора был отгружен с предприятия.

В конце апреля 2016 года на НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгружен сектор статора (их всего шесть) гидрогенератора ст.№2 для Усть-Каменогорской ГЭС, республики Казахстан. Масштабная реконструкция генерирующего оборудования станции началась в 2011 году с замены статора гидроагрегата ст. № 4. В 2013 – 2015 годах были полностью заменены генераторы гидроагрегатов ст. №1 и ст.№3.

В конце мая 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО и National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited подписали контракт на изготовление и поставку двух электродвигателей 4А3М-4000/6600 Т4, в рамках плановой замены электродвигателей 80-х годов выпуска, для ТЭС «Виндъячал» (Индия).

НПО «ЭЛСИБ» ПАО в мае 2016 года завершило отгрузку основных узлов турбогенератора ТФ-60-2У3 для ОАО «Фортум» на Челябинскую ТЭЦ-2.

17 июня 2016 года специалисты АО «СЗ Насосэнергомаш» приняли три электродвигателя 4А3МА-800/6000УХЛ4 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Двигатели успешно прошли испытания и войдут в комплектацию насосных агрегатов - АЦНР 800-230-2, которые поставят на АЭС «Козлодуй» Болгария в сентябре-октябре нынешнего года.

1 июля 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отправило автотранспортом со своей производственной площадки второй электродвигатель 4А3М - 4000/6000УХЛ4, который доставят в Монголию и установят на Улан-Баторской ТЭЦ - 4.

12 июля 2016 года были успешно завершены комплексные испытания энергооборудования - турбогенератора ТФ-63-2У3 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО на новой ТЭЦ «Академическая» в одноименном районе города Екатеринбурга.

В начале августа 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузило в Узбекистан для Тахиаташской ТЭС пятый электродвигатель 4А3М-5000/6000 ХЛ4 собственного производства.

13 сентября 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно завершило комплексные испытания и отгрузку нового турбогенератора ТФ-90Г-2У3, предназначенного для работы в составе парогазовой установки на базе 6F.03 (6FA) производства ООО «РГТ» для нужд ООО «Калининградская Генерация».

В конце октября НПО «ЭЛСИБ» ПАО завершило отгрузку турбогенератора для Павлодарской ТЭЦ-3.

15 ноября 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно завершило испытания и осуществило отгрузку статора турбогенератора с воздушным охлаждением мощностью 60 МВт, изготовленного для ТЭЦ-ПВС Новолипецкого металлургического комбината (ПАО «НЛМК») — крупнейшего производителя стали в России.

14 декабря 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО и Новосибирская региональная федерация «Самбо» подписали соглашение о сотрудничестве. Целью документа является популяризация среди детей и подростков национального вида спорта – самбо.

В начале января 2017 года на месте эксплуатации успешно прошли обкатку на новой Ямальской нефтеперекачивающей станции на холостом ходу пять электродвигателей типа А3В-2000/6000.

В начале года 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО» и АО «Уральский Турбинный Завод» заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок, сервисных услуг и обслуживания энергетического

оборудования теплоэлектростанций генерирующей компании Сибири АО «СИБЭКО».

В рамках контракта на замену двух электродвигателей 4АЗМ-4000/6600 Т4 для ТЭС «Виндъячал» (Индия), с 6 по 7 февраля представители заказчика из Индии приняли участие в приемо-сдаточных испытаниях двигателей, которые завершились успешно.

В течении всего 2016 года велась работа по аттестации метрологической службы. И, в конце февраля 2017 года, Метрологическая служба получила Свидетельство о регистрации в Российской системе калибровки. Настоящие Свидетельство удостоверяет, что НПО «ЭЛСИБ» ПАО соответствует требованиям Российской системы калибровки, требованием ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и внесены в Реестр Российской системы калибровки.

В период с 20 по 23 марта 2017 года аудиторы международного сертификационного органа «DQS» подтвердили соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. По результатам аудита решено продлить действие сертификатов.

В середине марта 2017 года в присутствии представителей заказчика двигатель серии 4АРМ-8000/6000 УХЛ-4 успешно прошел испытания и отгружен на Криворожскую ТЭС в качестве резервной единицы.

29 марта 2017 года в Барнауле состоялось подписание трехстороннего Соглашения о стратегическом сотрудничестве, определяющее участие компаний (АО «Сибирская энергетическая компания», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ») в части взаимодействия в сфере проектирования, изготовления, пуско-наладки, модернизации и эксплуатации производственного оборудования в энергетической отрасли между крупнейшими энергетическими предприятиями Сибири.

10 апреля 2017 года в рамках модернизации кранового хозяйства введен в эксплуатацию Кран мостовой электрический грузоподъёмностью 16/5 тонн.

В апреле 2017 года на Сахалинской ГРЭС-2 начат монтаж турбогенераторов производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

19 мая 2017 года на Усть-Каменогорской ГЭС состоялся ввод в эксплуатацию гидроагрегата №2. В связи с реконструкцией гидрогенератора, выполнена полная замена гидрогенератора типа СВ 1160/180-72 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, замена рабочего колеса гидротурбины, замена системы возбуждения, монтаж системы автоматического управления блоком и системы вибрационного мониторинга гидроагрегата.

В мае 2017 года запущены в эксплуатацию два двигателя 4АЗМ-500/6000 УХЛ4 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО в качестве привода бустерных насосов на энергоблоке №1 Азербайджанской ТЭС города Минчегевир.

26 июля 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО выдано свидетельство, разрешающее проводить 37 видов работ по испытанию оборудования, в том числе крупных электрических машин.

В июле 2017 года на производственной площадке НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно прошли приемо-сдаточные испытания турбогенератора типа ТФ-70Н-2У3. Данная машина изготовлена для Гродненской ТЭЦ-2 РУП «Гродноэнерго» (Республика Беларусь). В результате проведенного комплекса испытаний турбогенератор подтвердил все заявленные в технических условиях параметры и, после завершения испытаний, на железнодорожном транспортере статор турбогенератора был отгружены в адрес заказчика.

11 августа 2017 года состоялось открытие багерной насосной станции ТЭЦ-5. Данный объект принципиально важен для Новосибирска, так как позволяет рекультивировать территорию старого золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5, освобождая территории под дальнейшее развитие городского строительства.

В конце августа 2017 года на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО были проведены испытания четырех типов резервных электродвигателей атомного исполнения 2АДОТ-А-330-6000-4М4, 4АЗМА-630-6000-2М4, АДЖА-500-6000-4М4, АДЖА-630-6000-4М4, мощностью 330, 630, 500 и 630 кВт соответственно. Испытания электрических машин осуществлялись под контролем комиссии Заказчика – представителей компаний JNPC и Bijing Envir-Tech Development Co. Ltd. Все электродвигатели успешно прошли расширенную программу испытаний, в том числе и при номинальной нагрузке.

В рамках контракта «По восстановлению работоспособности бесщеточной системы возбуждения для турбогенератора ТФР-32-2У3» НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовил и поставил на площадку Барабинской ТЭЦ бесщеточную систему возбуждения взамен вышедшего из строя французского аналога.

С 5 июня по 22 сентября 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществило ремонтные работы турбогенератора собственного производства, функционирующего на Красноярской ТЭЦ-2. Ремонт был проведен для повышения эксплуатационных характеристик турбоагрегата.

В конце сентября 2017 года был завершен капитальный ремонт ротора ТВФ-120-2, что позволило в установленные сроки осуществить ввод в эксплуатацию энергоблока №3 на Приморской ГРЭС.

2 ноября 2017 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО завершил капитальный ремонт турбогенератора ТВФ – 120, работающего на производственные площадки Смоленской ТЭЦ-2 ПАО «КВАДРА». Полная замена обмотки статора в объёме 120 стержней была выполнена за 50 дней и включала комплекс операций по изготовлению комплекта стержней по технологии «Монолит-4», с заменой теплоконтроля, деталей и материалов.

22 ноября 2017 года юбилейной осенью Новосибирской области в наукограде Кольцово открыли мемориал

«Моя Сибирь», в создании которого наш завод принимал участие.

28 ноября 2017 года руководители и топ-менеджеры компаний Саксонии посетили наш завод с целью установления и развития торгово-экономических связей, чтобы в будущем реализовать совместные бизнес-проекты уже на сформированной промышленной платформе.

19 декабря 2017 года на первом блоке Маяковской ТЭС завершились испытания первого турбогенератора ТФ-90Г производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, работающего в сопряжении с газовой турбиной 6FA.

В конце января 2018 года испытательный Центр НПО «ЭЛСИБ» ПАО получил разрешение на выполнение работ по подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.

В рамках реализации стратегии, решая задачи выхода на новые рынки с учётом роста спроса в распределенной энергетике, в феврале 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовило первый турбогенератор малой мощности. Технические характеристики генератора не уступают лучшим зарубежным аналогам: КПД составляет 97,7%, активная мощность — 6 МВт, масса – 16 тонн.

26 апреля 2018 года состоялось открытие обновленной Доски почета Кировского района. НПО «ЭЛСИБ» ПАО был признан лауреатом в номинации «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

В мае 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществил модернизацию турбогенератора с водородным охлаждением типа ТВФ-100-2У3 с повышением мощности до 110 МВт для Новосибирской ТЭЦ-4.

В конце мая 2018 года в присутствие представителей Минской ТЭЦ-3 на НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно проведены стендовые испытания турбогенератора типа ТФ-125-2У3 с воздушным охлаждением.

22 июня 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузил пять электродвигателей горизонтального типа исполнения для нужд АО «Узбекэнерго». Четыре машины модели 2АДР мощностью 315 кВт и одну 4АЗМ мощностью 8000 кВт.

29 июня 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузил узлы одного из двух гидрогенераторов для Зарамагской станции (Северная Осетия). Ротор с остовом и один из четырех секторов статора транспортированы железнодорожным способом.

30 июля 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отргрузило статор турбогенератора для Красноярской ТЭЦ-3.

16 августа 2018 завод отгрузил 115-тонный статор турбогенератора ТФ-65 на производственную площадку Приморской ТЭС.

В конце августа НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписало с ПАО «РусГидро» контракт на поставку трех гидрогенераторов серии СВ 1500/152-104 для модернизации Майнской ГЭС.

11 сентября 2018 года завод отгрузил новый турбогенератор ТФ-125 с воздушным охлаждением в республику Беларусь, который был изготовлен в рамках программы реконструкции Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощностей.

8 октября 2018 года между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» заключено соглашение о сотрудничестве до 2026 года. Предметом соглашения обозначено построение партнерских долгосрочных отношений в области изготовления, модернизации, ремонта, обслуживания гидрогенераторного оборудования.

10 октября 2018 года на площадке Главного корпуса завода состоялась отгрузка центральной части крестовины второго гидрогенератора для Зарамагской ГЭС.

25 октября 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО представило делегации Газпрома собственные разработки в сфере крупных электрических машин. В частности – возможности для проектирования и производства приводов для компрессоров.

В начале ноября 2018 года завод подписал договор на изготовление и поставку турбогенератора ТФ-60Н-2У3. Машина мощностью 60 МВт, суммарным весом в 144, 3 тонны, будет работать на площадке ТЭС-1 целлюлозно-бумажного комбината в Архангельске. Турбогенератор будет поставлен заказчику в комплекте с тиристорной системой возбуждения.

В ноябре 2018 года на производственной площадке НПО «ЭЛСИБ» ПАО завершился ремонт ротора ТГВ-200. Все необходимые производственные операции были выполнены в течение семи дней на специальном оборудовании.

14 ноября 2018 года с производственной площадки Экспериментального корпуса завода началась отгрузка крупных узлов одного из двух турбогенераторов ТФ-63К мощностью 63 МВт. Статор весом в 105 тонн на восьмиосном железнодорожном транспортере отправят на ТЭЦ в Советскую Гавань.

В середине ноября 2018 года на Павлодарской ТЭЦ-3 проведена реконструкция турбоагрегата №6, в состав которого входит генератор ТФ-125 изготовленный на заводе. Монтаж выполнен в рекордно короткие сроки – пять с половиной месяцев при нормативных 12 месяцах.

В рамках проекта расширения конденсационной электростанции для собственных нужд ПАО «КОКС» завод изготовил новый турбогенератор мощностью 12МВт. После успешных стендовых испытаний 6 декабря 2018 года состоялась отгрузка турбогенератора в г. Кемерово в комплекте с бесщеточной системой возбуждения (КБСВ).

С 12 по 20 декабря 2018 года завод посетили представители АЭС «Козлодуй» (Болгария) в рамках расширенных приемо-сдаточных испытаний четырех электродвигателей типа 4АЗМА-500/УХЛ4. Были определены основные показатели крупных электрических машин под номинальной нагрузкой. Результаты испытаний всех двигателей признаны успешными.

6 февраля 2019 года состоялась отгрузка четырех двигателей типа 4А3МА мощностью по 500 кВт для АЭС «Козлодуй» (Болгария). На станции двигатели будут использоваться для привода насосов ЦНСА 700 системы расхолаживания реактора.

В конце февраля 2019 года генераторы ЭЛСИБа на Прегольской ТЭС введены в эксплуатацию.

В начале марта 2019 года состоялась отгрузка шести электродвигателей типа 4А3М-500/6000УХЛ4 на Сырдарьинскую ТЭС.

Цель создания эмитента – получение прибыли за счет проектирования, производства и реализации энергооборудования, в том числе турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин.
НПО «ЭЛСИБ» ПАО – уникальное энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока. За время своего существоания предприятие изготовило свыше 800 турбогенераторов, более 150 гидрогенераторов, отгрузило более 60 тысяч электродвигателей. Сегодня более 30% генерирующей мощности электростанций России приходится на генераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет замкнутый производственный цикл от разработки продукции до поставки оборудования. Талантом инженеров ежегодно создаются новые конструкции и технологии, расширяется номенклатура, улучшаются технико-экономические показатели. В совокупности с обширной инвестиционной программой, ориентированной на техническое перевооружение и НИОКР, НПО «ЭЛСИБ» ПАО предлагает рынку новые инновационные продукты, по некоторым параметрам превосходящие отечественные и мировые аналоги.
Сегодня генераторы и двигатели производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО работают в более чем 50 странах мира, подтверждая высокие показатели надежности и эффективности. Приоритеты предприятия – это освоение новой современной продукции и выход на новые рынки, повышение эффективности управленческих процессов, снижение себестоимости продукции за счет использования более эффективных технологических решений.
Наше кредо – воплощать идеи в наши технические решения максимально качественно, надежно и эффективно.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента и адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
630088 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56
Телефон: ***(383) 298-92-80***
Факс: ***(383) 298-92-94***
Адрес электронной почты: ***elsib@elsib.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.elsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966***

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление по корпоративным и правовым вопросам
Место нахождения подразделения: ***630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56***
Телефон: ***(383) 298-91-04***
Факс: ***(383) 298-92-94***
Адрес электронной почты: ***nvkrylova@elsib.ru***

Адрес страницы в сети Интернет: ***www.elsib.ru***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5403102702

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: ***27.11.1 – Производство***

электродвигателей, генераторов, трансформаторов (кроме ремонта)

Коды ОКВЭД
26.30.17
33.14
33.20
46.19
46.69.5
47.78.9
68.20.2
71.12.12
72.19
73.11
73.20.1
77.39.2
82.99
85.42.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным рынком сбыта продукции для НПО «ЭЛСИБ» ПАО является внутренний рынок. Основными потребителями являются:

- ***тепловые, гидравлические, атомные электростанции;***
- ***трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов;***
- ***химическая и нефтехимическая промышленность;***
- ***угольные компании и горнодобывающие предприятия;***
- ***металлургия;***
- ***крупные промышленные предприятия других отраслей промышленности.***

В последние годы компания осуществляет экспортные поставки в страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Украину), Индию, Китай, Монголию. Потребителями в этих регионах являются в основном энергетические компании и трубопроводные системы. Для большинства потребителей (всех, кроме генерирующих компаний) компания поставляет высоковольтные электродвигатели и специальные электрические машины (электромашинные преобразователи частоты типа ППЧВ). Этот рынок характеризуется сильной конкуренцией. Основными факторами, негативно влияющими на сбыт компании, являются цена, срок поставки и появление у конкурентов новых типов машин.

Подавляющее большинство конкурсов разыгрывается по принципу «под ключ» комплектная поставка или (EPC-контракт). По результатам выбора паровой турбины в составе ПГУ определяется мощность генератора паровой турбины. Такая же зависимость присутствует при выборе оборудования при строительстве паросилового блока. Таким образом, предприятие, выпускающее генерирующее оборудование во многом зависит от наличия стратегического партнера – турбинного завода. Чем их больше, тем более устойчиво предприятие-изготовитель генераторов.

В настоящее время основными поставщиками на рынке паровых турбин в России являются:

- филиал «Ленинградский Металлический Завод» /ЛМЗ/ - ОАО «Силовые Машины»;

- АО «Уральский Турбинный Завод»;

- ОАО «Калужский Турбинный Завод»;
- Siemens;
- GE.
НПО «ЭЛСИБ» ПАО постоянно работает с турбинными заводами с целью получения заказов на генераторы.
Для НПО «ЭЛСИБ» ПАО, как приоритет в стратегии развития, приобретает особую значимость налаживание партнерских отношений с производителями турбинного оборудования (как по паровым, газовым, так гидравлическим турбинам).

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***СО-12-101-2205***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиационных отходов***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***09.04.2015***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***09.04.2020***

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-60-002238***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***02.12.2013***

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Региональное агентство по недропользованию по Сибирскому федеральному округу***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***НОВ 01679-ВЭ***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На право пользования недрами***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.01.2006***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***15.01.2031***

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий и разрешений положительный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Компания намерена заниматься диверсификацией рынков сбыта (расширение номенклатуры продуктов и выход на новые рыночные ниши), разрабатывая новую продукцию в области электрических машин для внутреннего и внешнего рынка.
Основные инвестиционные средства будут направляться на расширение и реконструкцию действующей

производственной базы, внедрение новых технологий производства электрических машин.
В условиях относительно невысокого спроса на основную продукцию Общества в краткосрочном периоде основные усилия будут направлены на повышение эффективности производственного цикла, снижение себестоимости и сроков производства продукции, повышении качества выпускаемой продукции. Одновременно с этим в необходимых и достаточных объемах в условиях спада платежеспособного спроса будет продолжаться инвестиционная деятельность, направленная на модернизацию производственного технологического оборудования

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Международная ассоциация делового сотрудничества по турбогенераторам, гидрогенераторам, электрическим машинам, электроизоляционным материалам и оборудованию для их производства «ИНТЕРЭЛЕКТРОМАШ»***

Срок участия эмитента: ***с 1991 года.***

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Содействие членам ассоциации в организации освоения выпуска продукции, расширения объемов продаж, производства и продвижения конкурентоспособных научно-технологических разработок, новых технологий и материалов на рынки сбыта;
Коммерческо-посредническая деятельность и содействие в экспорте-импорте электротехнического оборудования и технологий;
Организация коммерческих выставок, участия в международных выставках и реклама научно-технических разработок электротехнической продукции, созданных в рамках ассоциации;
Организация сотрудничества в области повышения конкурентоспособности продукции, производственно- и научно- технической кооперации, создания совместных предприятий;
Организация сотрудничества с национальными и международными организациями, ассоциациями, союзами;
Осуществление связи со смежными отраслями промышленности, организация комплектных поставок электрооборудования для отраслей машиностроения.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Новосибирская городская торгово-промышленная палата***

Срок участия эмитента: ***С 1993 года.***

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Общество является членом торгово-промышленной палаты, поскольку в ее основные функции входит содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интегрирование в мировую хозяйственную систему, формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерное развитие всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Саморегулируемая организация Ассоциация «Новосибирские строители»***

Срок участия эмитента: ***С 2017 года.***

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Общество является членом ассоциации, поскольку в основные функции данного СРО входит:
- ***выдача свидетельств о допуске к соответствующим видам работ;***
- ***всестороннее содействие профессиональной деятельности членов СРО, обеспечение защиты их прав и интересов;***
- ***содействие повышению квалификации лиц, занятых в строительстве, и качества строительных работ в целом;***
- ***участие в совершенствовании законодательства, строительных нормативов и стандартов;***
- ***помощь в разрешении конфликтов и споров, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.***

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

При создании изделий НПО «ЭЛСИБ» ПАО: турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин создаются принципиально новые технические решения, патентуемые в Федеральном институте промышленной собственности (ФГУ ФИПС).

В настоящее время в ФГУ ФИПС на рассмотрении материалы заявки на выдачу патента на изобретение «Способ контроля исправности диодов системы возбуждения синхронных машин».

На отчетную дату патентообладателю НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежит 39 действующих патентов на изобретения и полезные модели, 4 свидетельства о регистрации программ ЭВМ, свидетельство на товарный знак.

Обществом своевременно производится оплата государственной пошлины за поддержание патентов в силе во избежание рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2018г. составляют 63 000 тыс.руб., за 1 квартал 2019г. – 21 224 тыс. руб.

В I квартале 2019г. выплачено авторское вознаграждение работникам НПО «ЭЛСИБ» ПАО за использование патентов в выпускаемой продукции за IV квартал 2018г.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Развитие энергетического машиностроения традиционно происходит относительно медленно. В области электрических машин внедряются новые материалы и технологии с целью повышения технических и эксплуатационных характеристик и снижения себестоимости продукции. Постепенно расширяется линейка мощностей в отдельных типах машин.

Наиболее сильно на отрасль влияют спрос на оборудование и услуги, конкуренция со стороны иностранных производителей, цены на материалы и сырье, используемые в производстве. Важным фактором для поставщиков оборудования является технология обслуживания и эксплуатации оборудования, так как она определяет состав и объем услуг, требуемых заказчику. В России все эти факторы заставляют трансформироваться рынок энергетического машиностроения, производители создают все больше альянсов, укрупняя бизнес и расширяя перечень предлагаемых товаров и услуг.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО в течение последних лет создало ряд новых машин – турбогенераторы с воздушным охлаждением и высоковольтные двигатели во взрывонепроницаемой оболочке, которые пользуются спросом на рынке.

Также будут проводиться конструкторские разработки по модернизации ряда серий электрических машин с целью снижения себестоимости, повышения конкурентоспособного уровня изделий при сохранении основных технических параметров.

Результаты деятельности эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли.

Основными причинами, обосновывающими полученные финансовые результаты деятельности эмитента, являются:

- качественные и количественные изменения спроса генерирующих компаний России на электрические машины,

- увеличение роли иностранных компаний на рынке России, предлагающих поставку оборудования «под ключ» и обладающих современными и новыми для отечественного рынка технологиями в смежных для Общества отраслях,

- освоение в производстве отечественными конкурентами продукции, производимой Обществом,

- возможности предприятия по разработке новой продукции и модернизации серийной под особые требования заказчиков.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов совета директоров не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности.

4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К внутренним факторам и условиям относятся:

- длительность циклов производства продукции и качество ее изготовления;

- выбор оптимальной ценовой политики;

- эффективность управления издержками;

- выполнение программы перевооружения и расширения производственной базы;

- необходимость, по мере возможности, увеличения численности квалифицированного рабочего и инженерно-технического персонала;

- эффективность организационной деятельности.

К внешним факторам и условиям относятся:

- выполнение генерирующими компаниями своих инвестиционных программ, тренд на снижение платежеспособного спроса (отсутствие необходимого объема финансирования) на генерирующее оборудование, стабильность спроса с их стороны на электрические машины;

- сохранение тенденций увеличения роли комплектных поставок и строительства объектов «под ключ»;

- интерес к российскому рынку (в том числе к генерирующим компаниям) со стороны иностранных корпораций;

- освоение конкурентами производства продукции, по которой НПО «ЭЛСИБ» ПАО является монополистом, либо лидирует на рынке;

- продолжение роста объемов отложенного спроса на поставки генерирующего оборудования, проведение капитальных ремонтов генераторов;

- изменение цен на сырье и материалы.

На НПО «ЭЛСИБ» ПАО разработана стратегия развития, учитывающая все эти факторы. Большинство предполагаемых действий находились в стадии реализации. Однако ухудшение экономической ситуации в мире и высокая неопределенность привели к сокращению программ развития и инвестирования в целях сохранения финансовой стабильности компании до момента изменения ситуации до уровня, позволяющего осуществлять прогнозирование.

К факторам, способным положительно повлиять на результаты деятельности эмитента относятся:

- ***отказ генерирующих компаний от реализации проектов по строительству системообразующих объектов большой мощности (в таких проектах продукция общества не востребована);***
- ***большее внимание со стороны федерального правительства к машиностроительной отрасли в условиях экономического кризиса, что позволит снизить влияние иностранных компаний и привлечь ресурсы для развития инновационной деятельности в отрасли;***
- ***возникающие возможности сотрудничества с зарубежными поставщиками турбин по ряду проектов на фоне политики локализации и импортозамещения по поставкам оборудования;***
- ***уход с рынка или снижение доли на рынке отечественных конкурентов, вследствие неудовлетворительного финансового состояния, неспособности справиться с возникающими в***

результате экономического кризиса трудностями.

4.8 Конкуренты эмитента

Гидрогенераторы:

ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург

ООО «РУСЭЛПРОМ» (Ленинградский электромашиностроительный завод, Сафоновский электромашиностроительный завод) г. Санкт-Петербург

ООО «Электротяжмаш-Привод» (Нефтегазовые системы), г. Лысьва

ГП «Электротяжмаш», г. Харьков (Украина)

Турбогенераторы:
ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург

ООО «Электротяжмаш-Привод» (Нефтегазовые системы), г. Лысьва

ГП «Электротяжмаш», г. Харьков (Украина)

ООО «РУСЭЛПРОМ» (Ленинградский электромашиностроительный завод), г. Санкт-Петербург

Крупные электрические машины:

ООО «РУСЭЛПРОМ» (Ленинградский электромашиностроительный завод, Сафоновский электромашиностроительный завод), г. Санкт-Петербург

ООО «Электротяжмаш-Привод» (Нефтегазовые системы), г. Лысьва

К иностранным компаниям-конкурентам относятся все мировые лидеры энергетического машиностроения: GE Energy, Siemens PG, Voith Siemens, ALSTOM Power, BRUSH, ABB, MITSIBUSHI Heavy Industry, HITACHI, TOSHIBA, Ansaldo Energy.

Основой проникновения иностранных компаний является обладание газотурбинными технологиями, что позволяет им расширять свое присутствие, выигрывая комплектные поставки и EPC, EPCM контракты.

К основным конкурентным преимуществам, оказывающим серьезное влияние на сбыт продукции, относятся стоимость продукции, качество изготовления, сроки поставки. Наиболее сильное влияние этих факторов сказывается на рынке асинхронных электродвигателей, при этом позиции НПО «ЭЛСИБ» ПАО по значительной части продукции не выглядят сильными.

К основным конкурентным преимуществам НПО «ЭЛСИБ» ПАО можно отнести конструктивное преимущество продукции, обеспечивающее надежность и долговечность техники, соответствие технических характеристик требуемым параметрам, положительный опыт эксплуатации ранее поставленного оборудования имидж предприятия.

Основными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность, являются:

- конструктивная и технологическая разработка машины, закладывающая технические ограничения на себестоимость продукции и ее полезность для потребителя,

- эффективная организация процесса выполнения заводского заказа от согласования заявки, до отгрузки продукции, которая сильно влияет на сроки производства и издержки,

- состояние производственной базы (готовность, технологичность),

- эффективная ценовая политика.

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:

Органами управления эмитента (далее также - Общество) являются:

- ***Общее собрание акционеров;***
- ***Совет директоров;***
- ***Генеральный директор.***

<u>Компетенция общего собрания акционеров:</u>

В соответствии с п.9.2. статьи 9 Устава Общества:

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

3) ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;

4) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,

предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) дробление и консолидация акций Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

12) утверждение Аудитора Общества;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

14) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15) 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;

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

17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

21) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

<u>Компетенция Совета директоров</u>

в соответствии с п.14.2. статьи 14 Устава Общества:

1) ***определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;***

2) ***созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;***

3) ***утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;***

4) ***определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;***

5) ***вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6, 8, 9, 12-23 пункта 9.2 и подпунктом 9 пункта 9.4 статьи 9 Устава;***

6) ***предварительное утверждение годового отчета Общества;***

7) ***рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;***

8) ***рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;***

9) ***предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;***

10) ***определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;***

11) ***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»;***

12) ***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;

13) ***приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

14) ***отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

15) ***утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;***

16) ***утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;***

17) ***принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;***

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

19) ***утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;***

20) ***избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;***

21) ***избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря);***

22) ***утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции;***

23) ***создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;***

24) ***утверждение и внесение изменений во внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение (изменение) которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества), в том числе регулирующие следующие вопросы:***

24.1) формирование и использование фондов Общества;
24.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;
24.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;
24.4) стандарты закупочной деятельности Общества;
24.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;
24.6) кредитная политика Общества;
24.7) дивидендная политика Общества;
24.8) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);
24.9) стандарты страховой защиты Общества;
24.10) коммуникационная стратегия Общества;
24.11) политика в области благотворительной деятельности Общества;
24.12) требования к годовому отчету Общества;
24.13) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);
24.14) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения руководителей Общества;
24.15) порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
24.16) порядок работы Виртуальной корпоративной комнаты.

25) ***избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;***

26) ***утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);***

27) ***согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;***

28) ***принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);***

29)*принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случаях, предусмотренных пунктами 20.9 и 20.10 статьи 20 Устава;*
30)*утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;*
31)*создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;*
32)*согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);*
33)*предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;*
34)*утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных Уставом и (или) решениями Совета директоров Общества;*
35)*принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;*
36)*привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;*
37)*утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;*
38)*утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;*
39)*принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;*
40)*определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;*
41)*определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;*
42)*согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
43)*согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
44)*согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 2(Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;*
45)*согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо не определены цена, вид и (или) контрагент сделки), за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);*
46)*согласие на совершение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак,*

лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;

47) ***определение перечня профильного имущества Общества, а также согласие на совершение сделок, предметом которых является профильное имущество, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом Общества, если такие случаи не определены;***

48) ***согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, если такие случаи не определены;***

49) ***согласие на заключение Обществом договоров аренды (субаренды) в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям арендной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества, или отдельными решениями Совета директоров Общества;***

50) ***согласие на заключение Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, депозита, получения банковских гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), аваль векселя), индоссамент векселя в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям кредитной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен кредитной политикой Общества;***

51) ***согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);***

52) ***согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;***

53) ***принятие решения о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества;***

54) ***решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);***

55) ***согласие на совершение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) организаций, принадлежащих Обществу, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/части доли в уставном капитале) и прекращении участия Общества в других организациях;***

56) ***определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций (в том числе, в которых участвует Общество) и по вопросам, связанным с осуществлением Обществом прав акционера (участника) других организаций в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;***

57) ***утверждение плана по оформлению прав на проблемные объекты недвижимого имущества Общества и отчета о его выполнении;***

58) ***проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества;***

59) ***внесение изменений и (или) дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;***

<u>В соответствии с п.20.3. статьи 20 Устава Общества Генеральный директор:</u>

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) разрабатывает проект бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;
2) обеспечивает выполнение бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;
3) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждает КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества;
4) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информирует Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров;
5) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
6) разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
7) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
11) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
12) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
13) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
16) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

Устав в новой редакции утвержден решением годового общего собрания акционеров НПО "ЭЛСИБ" ПАО, протокол № 40 от 02.07.2018 г.; в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации устава, лист записи ЕГРЮЛ №1025401300748 от 19.07.2018г.

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества утверждены решением годового общего собрания акционеров НПО "ЭЛСИБ" ПАО, протокол № 38 от 28.06.2017г.

Кодекс корпоративного управления в обществе не утвержден, частично соблюдаются требования Кодекса корпоративного управления, принятого Банком России.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: ***Мустафин Герман Олегович***

Год рождения: ***1980***

Образование:
Высшее.
Государственный университет – Высшая школа экономики, магистр менеджмента по направлению «менеджмент»

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	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по ресурсному обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Лицо является председателем Комитета Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, закупкам и инвестициям.

ФИО: ***Петров Олег Валентинович***
Год рождения: ***1972***

Образование:
Высшее.
Красноярский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик, специальность: тепловые электрические станции
ГОУ ВПО Красноярский государственный технический университет, экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии (по отраслям)

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

Период	Наименование организации	Должность

с	по		
01.03.2006	31.03.2014	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Директор филиала
01.04.2014	31.05.2015	Абаканский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор филиала
01.06.2015	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
Лицо является членом Комитета Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, закупкам и инвестициям.

ФИО: ***Безмельницын Дмитрий Аркадьевич***
Год рождения: ***1981***

Образование:
Высшее.
Новосибирский государственный университет, менеджмент организации

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	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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: ***Ноговицин Роберт Борисович***
Год рождения:***1967***

Образование:
Высшее.
Томский государственный университет, «юриспруденция»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Начальник управления по корпоративным и правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

ФИО: ***Цокова Елена Владимировна***
(председатель)
Год рождения: ***1975***

Образование:
Высшее
Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление аграрным производством».

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	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Безмельницын Дмитрий Аркадьевич***
Год рождения: ***1981***

Образование:
Высшее.
Новосибирский государственный университет, менеджмент организации. Ученая степень кандидата экономических наук.

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	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:

Совет директоров

В течении 2018 года Совету директоров было выплачено вознаграждение в размере 12 987 тыс. руб.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
В соответствии с п. 22.3. статьи 22 Устава Общества:
22.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В Обществе создан Комитет по аудиту.

Основной целью создания Комитета по аудиту является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.

Управлением рисками занимается дирекция по развитию, риск-менеджер - директор дирекции по развитию Голубцов М.С.
Задачи подразделения:
- Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий управления рисками.
Функции подразделения:
- организация разработки и разработка основной документации управления рисками;
- подготовка и проведение совещаний по вопросам в сфере управления рисками (Совет по рискам);
- планирование, организация и контроль выполнения мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение функционирования и развития системы управления рисками Общества.
Ведущий аудитор Дирекции по безопасности осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности как Общества в целом, так и его отдельных структурных подразделений с целью объективной оценки достоверности и соответствия совершенных финансово-хозяйственных операций законодательству РФ, внутренним организационно-распорядительным документам;

- принимает участие в расследовании нарушений требований законодательства, нормативных актов, внутренних документов Общества;

- разрабатывает рекомендации по устранению выявленных в ходе проверок нарушений, позволяющие снизить уровень риска отдельных операций или минимизировать отдельные потери; осуществляет контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений.

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 Общества.***

ФИО: ***Чертан Александр Вячеславович***

Год рождения: ***1979***

Образование:
Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания».	Руководитель регионального управления Службы внутреннего аудита Кузбасского филиала

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

ФИО: ***Жабина Светлана Анатольевна***

Год рождения: ***1981***

Образование:
Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2013	06.03.2019	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель руководителя Регионального управления Службы внутреннего аудита, Кузбасский филиал,
07.03.2019	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Руководитель направления методологии Аналитического центра, Кузбасский филиал

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения м (службы) внутреннего аудита, информация указывается в отношении руководителя структурного подразделения (органа) эмитента.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Дирекция по безопасности***

ФИО: ***Солдышев Вадим Геннадьевич***
Год рождения: ***1967***

Образование:
Высшее
Сибирская государственная геодезическая академия, геодезия и экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	АО «Электроагрегат»	Заместитель генерального директора по безопасности – начальник отдела
2016	н/в.	НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 24.06.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	директор по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 2018 год вознаграждения не выплачивались. Соглашения на 2019 год отсутствуют.

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

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	1 квартал 2019 года
Средняя численность работников, чел.	1 282
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	158 883 234
Выплаты социального характера работников за отчетный период	337 197

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента существенным. Сотрудниками (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 (складочном) капитале эмитента.

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

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: ***678***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***3***

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): ***695***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***04.06.2018***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***695***

Количество собственных обыкновенных акций, находящихся на балансе эмитента: ***0***

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям***: 0***

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их

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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: ***Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Кузбассэнерго»***
Место нахождения: ***650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30***
ИНН: ***4200000333***
ОГРН: ***1024200678260***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***95,977***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***95,977***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

1.
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Сибирская генерирующая компания»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***
ИНН: ***7709832989***
ОГРН: ***1097746400091***
Вид контроля: ***прямой***
Основание контроля: ***участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента***
Признак осуществления контроля: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента***

2.
Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «СУЭК»***
Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***
ИНН: ***7708129854***
ОГРН: ***1027700151380***
Вид контроля: ***косвенный***
Основание контроля: ***участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента***
Признак осуществления контроля: ***право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента***
Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: ***косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АО «СУЭК» лица: ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго».***

3.
Полное фирменное наименование: ***АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Место нахождения: ***3 Георгиу Катсуноту, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-ой этаж, 3036, Лимассол, Кипр (3, Georgiou Katsounotou, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, 3036, Lemesos, Cyprus)***
ИНН: ***9909233376***
ОГРН: ***не применимо***
Вид контроля: ***косвенный***
Основание контроля: ***участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента***
Признак осуществления контроля ***право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента***
Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: ***косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АИМ Капитал СИ(AIM Capital SE) лица: АО «СУЭК», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго».***

4.

Полное фирменное наименование: ***ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD)***

Место нахождения: ***Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2 этаж, Квартира/Офис 201, 3036, Лимассол, Кипр (Georgiou Katsounotou, 3, KITALLIDES BUILDING, 2nd Floor, Flat/Office 201, 3036, Lemesos, Cyprus)***

ИНН: ***отсутсвует***

ОГРН: ***не применимо***

Вид контроля: ***косвенный***

Основание контроля ***участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента***

Признак осуществления контроля: контроля ***право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль: ***косвенный контроль осуществляется через подконтрольные ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD) лица: АИМ Капитал СИ(AIM Capital SE), АО «СУЭК», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго».***

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

1.

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения

105066 Россия, Москва, Спартаковская, д.12

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 234-4827; (495) 745-8122***

Факс: ***(495) 956-0938***

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций ***443433***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

2.

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Депозитарные и корпоративные технологии"***

Место нахождения

107014 Россия, Москва, Стромынка 4 корп. 1

ИНН: ***7729520219***

ОГРН: ***1057746181272***
Телефон: ***(495) 956-0999***
Факс: ***(495) 641-3031***
Адрес электронной почты: ***dkt@depotech.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: ***177-11151-000100***
Дата выдачи: ***03.04.2008***
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***918 283***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 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: ***04.06.2018***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS LIMITED)***
Сокращенное фирменное наименование: ***АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS LIMITED)***
Место нахождения: ***Кринон, 16, 3110 Лимассол, Кипр (Krinon,16, 3110, Limassol, Cyprus)***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***24,00***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***24,00***

Полное фирменное наименование: ***БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED)***
Сокращенное фирменное наименование: ***БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED)***
Место нахождения: ***Архиепископу Макариу III,15, 4540 Парамита, Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 15,***

Paramytha, 4540, Limassol, Cyprus)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***24,00***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***24,00***

Полное фирменное наименование: ***Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации***
Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Кузбассэнерго***
Место нахождения: ***650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***24,99***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***24,99***

Полное фирменное наименование: ***ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ВАНТРОСОС ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD)***
Место нахождения: ***Кости Палама, 12А, 3095, Лимассол, Кипр (Kosti Palama, 12A, 3095, Limassol, Cyprus)***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***22,98***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***22,98***

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

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

Наименование показателя	1 квартал 2019
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых была заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0/0
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2018 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложением аудиторского заключения представлена в Приложении №1

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международными признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Промежуточная бухгалтерская отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 1 квартал 2019 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представлена в Приложении №2

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международными признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Общества на 2019 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

Основные средства и незавершенное строительство

Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» условия для целей принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

Ввод основных средств в эксплуатацию

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

Способ учета объектов недвижимости

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

Переоценка основных средств

Переоценка однородных объектов основных средств осуществляется по группам. Земельные участки, принадлежащие Обществу на праве собственности, отражаются в бухгалтерском учете по кадастровой стоимости, признаваемой налоговой базой для определения земельного налога, с даты получения выписки о кадастровой стоимости земельных участков.

Способ начисления амортизации

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Сроки полезного использования

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2016 года,

применяются ранее установленные сроки полезного использования, которые определялись на основании Постановления Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Изменение срока полезного использования отражается в учете перспективно – с начала отчетного года, в котором произошло изменение параметров, повлекших пересмотр срока полезного использования.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливался Обществом в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, устанавливался срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

	Сроки полезного использования, лет
Здания	25-55
Сооружения и передаточные устройства	15-25
Машины и оборудование	6-12
Транспортные средства	6-8
Прочие основные средства	2-8

Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки и объекты природопользования.

2.1. Запасы

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Способ оценки материалов

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

При принятии к учету признаются материально-производственными запасами спецоснастка, специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты независимо от стоимости и срока полезного использования. Списание стоимости специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты производится единовременно в момент выдачи работнику.

Списание стоимости технологического оснащения, специнструмента и спецоснастки производится, начиная с месяца передачи в эксплуатацию.

Способ учета транспортно-заготовительных расходов

Транспортно-заготовительные расходы, если эти затраты возможно отнести на определенную партию поступивших материальных ресурсов, то при оприходовании их стоимость увеличивается прямым счетом на сумму указанных затрат. В случае, если транспортно-заготовительные расходы невозможно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов, то сумма на основании оправдательных документов (счетов-фактур, накладных) относится непосредственно на счета затрат.

Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии

В целях бухгалтерского и налогового учета списание материальных ресурсов в производство производится по средней себестоимости.

Способ определения стоимости отходов

Стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь по цене возможной реализации (использования).

Способ списания расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

Оценка неликвидных материально-производственных запасов и материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью

К неликвидным материально-производственным запасам относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности.

К материально-производственным запасам с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Материально-производственные

запасы с низкой оборачиваемостью и/или неликвидные материально- производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества за минусом величины начисленного резерва под обесценение товарно- материальных ценностей.

Готовая продукция

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, трудовых ресурсов.

Способ оценки незавершенного производства

К незавершенному производству относятся продукция или работы, не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку.

Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости исходя из стоимости прямых затрат по заказу (материалы, услуги производственного характера, заработная плата с начислениями).

Способ калькулирования себестоимости позаказный. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.

Дебиторская задолженность

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности.

Займы и кредиты

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- *проценты, причитающиеся к оплате Обществом – по полученным займам и кредитам;*
- *проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;*
- *дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.*

Расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе прочих расходов. Расходы по кредитам и займам, относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов.

Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства:

- *по предстоящей оплате отпусков;*
- *резерв по признанию оценочных обязательств по предстоящим расходам;*
- *в отношении неразрешенных на отчетную дату судебных разбирательств и налоговых споров.*

Общество может формировать резервы и оценочные обязательства, отражая их в отчетности ретроспективно, если в текущем отчетном периоде стало известно, что резервы и оценочные обязательства были сформированы не своевременно и/или имеются обстоятельства, информация, не отражение которой в отчетности, существенно влияет на ее достоверность.

Выручка

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных покупателям, без учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- *Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;*
- *работа принята заказчиком, услуга оказана;*
- *сумма выручки может быть определена;*
- *имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;*
- *затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.*

Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- *расходы, связанные с изготовлением готовой продукции в части использованных сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;*
- *расходы по оплате труда рабочих (с начислениями), непосредственно выполняющих заводской заказ;*
- *расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и оказания услуг;*
- *доля общепроизводственных затрат, списываемых в период изготовления готовой продукции на заводской заказ пропорционально величине прямых расходов.*

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

К коммерческим расходам относятся расходы, связанные со сбытом готовой продукции (расходы по погрузке, транспортировке и предпродажной подготовке готовой продукции, агентское вознаграждение, а также расходы на рекламу и страхование)

К управленческим расходам относятся расходы по содержанию аппарата управления, хозяйственных служб, служб подготовки производства (конструкторских, технологических отделов)
Коммерческие и управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.
Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности
Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.
Связанные стороны
Операции со связанными сторонами отражаются в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

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

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

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: ***112 000 000***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***112 000 000***

Размер доли в УК, %: ***100***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***0***

Размер доли в УК, %: ***0***

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

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

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

п. 9.11. статьи 9 Устава Общества:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров

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

п.п. 13.2, 13.4 ст.13 Устава:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи – «акционер») на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора или акционера Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

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

п. 1 статьи 47 ФЗ "Об акционерных обществах" - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

п.10.1 ст.10 Устава:

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Дату проведения собрания высшего органа управления эмитента, определяет Совет директоров Общества.

пп. 2.3. - 2.5. статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества:

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10

(Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

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

Статья 12 Устава Общества:

12.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

12.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предполагаемому вопросу.

12.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1 настоящей статьи.

12.5 Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции,

указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.7 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

п.9.12 статьи 9 Устава Общества:

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, вовремя и по месту его проведения.

По решению Совета директоров Общества информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров могут быть дополнительно размещены на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 24.6 - 24.8 статьи 24 Устава.

24.6 Документы, предусмотренные пунктом 24.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 24.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

24.7 Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 24.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на их изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий

запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

24.8 Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в пункте 24.1 настоящей статьи, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в пункте 24.1 настоящей статьи, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных пунктом 24.1 настоящей статьи, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным уполномоченным лицом Общества.

Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу (при условии оплаты почтовых / курьерских расходов, понесенных Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет не допускается.

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

п. 9.18. статьи 9 Устава Общества:

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 4 (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 РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о решениях, принятых Общим собранием акционеров, и итогах голосования путем размещения на сайте Общества в сети Интернет соответствующего пресс-релиза, а также фотоотчета о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Такие организации отсутствуют

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение 1 квартала 2019 года 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.): ***80***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***1 400 000***

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

Количество объявленных акций: ***0***

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
21.06.1996	1-02-10917-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п.5.1 ст.5 Устава Общества акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, в том числе, имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными средствами

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными средствами.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***регистратор***

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «НРК-Р.О.С.Т.»***

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

ИНН: ***7726030449***

ОГРН: ***1027739216757***

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

Номер: ***10-000-1-00264***

Дата выдачи: ***03.12.2002***

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***05.05.2011***

Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»:
630007, РФ, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, д. 50
тел.: (383) 218-76-77, 218-76-79
факс: (383) 218-76-77, 218-76-79
эл. почта: reap@reap.ru

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

- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
- Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Нет

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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности НПО «ЭЛСИБ» ПАО по итогам деятельности за 2018 год

Исх № 1408-БДО 19

Тел: +7 495 797 56 65
Факс: +7 495 797 56 60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон», Россия,
117587, Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж,
пом. I, комната 50

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности НПО «ЭЛСИБ» ПАО (Организация) (ОГРН 1025401300748, дом 56, улица Сибиряков-Гвардейцев, Новосибирск, 630088), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение НПО «ЭЛСИБ» ПАО по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

АО «БДО Юникон» – компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, является членом BDO International, сети независимых компаний. BDO – торговая марка сети BDO и каждой компании – члена сети BDO

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора В.Ю. Погуляев

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

20 марта 2019 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 года

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
по ОКПО		05757937		
ИНН		5403102702		
по ОКВЭД		27.11.1		
по ОКОПФ/ОКФС		12247 / 16		
по ОКЕИ		384		

Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д.56

Код строки	Наименование показателя	Пояс-нения	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1110	Нематериальные активы		1 151	1 440	1 730
1120	Результаты исследований и разработок		—	—	—
1130	Нематериальные поисковые активы		—	—	—
1140	Материальные поисковые активы		—	—	—
1150	Основные средства	4.1.	1 212 911	1 171 028	1 223 056
1160	Доходные вложения в материальные ценности		—	—	—
1170	Финансовые вложения	4.2.	—	20 000	—
1180	Отложенные налоговые активы		176 898	185 064	143 394
1190	Прочие внеоборотные активы	4.3.	31 678	16 516	19143
1100	**Итого по разделу I**		**1 422 638**	**1 394 048**	**1 387 323**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1210	Запасы	4.4.	674 486	527 051	680 002
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	472	22 450
1230	Дебиторская задолженность	4.5.	889 859	1 062 769	1 185 469
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		695	—	16 793
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты		8 316	141 953	158 966
1260	Прочие оборотные активы		489	4 230	4 672
1200	**Итого по разделу II**		**1 574 065**	**1 736 475**	**2 068 352**
1600	**БАЛАНС**		**2 996 703**	**3 130 523**	**3 455 675**
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1310	Уставный капитал		112 000	112 000	112 000
1320	Собственные акции, выкупленные у акционеров		—	—	—
1340	Переоценка внеоборотных активов		781 877	690 628	653 408
1350	Добавочный капитал (без переоценки)		19	19	19
1360	Резервный капитал		5 600	5 600	5 600
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(767 137)	(769 735)	(278 431)
1300	**Итого по разделу III**		**132 359**	**38 512**	**492 596**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1410	Заемные средства	4.6.	1 265 413	192 000	572 000
1420	Отложенные налоговые обязательства		26 000	38 130	45 025
1430	Оценочные обязательства	4.10.	41 282	46 348	46 190
1450	Прочие обязательства	4.9.	174 914	61 100	61 100
1400	**Итого по разделу IV**		**1 507 609**	**337 578**	**724 315**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1510	Заемные средства	4.6.	311 165	1 370 195	1 085 125
1520	Кредиторская задолженность	4.9.	776 498	796 107	896 707
1530	Доходы будущих периодов		—	—	—
1540	Оценочные обязательства	4.11.	269 072	588 131	256 932
1550	Прочие обязательства		—	—	—
1500	**Итого по разделу V**		**1 356 735**	**2 754 433**	**2 236 764**
1700	**БАЛАНС**		**2 996 703**	**3 130 523**	**3 455 675**

Генеральный директор Д.А. Безмельницын

Главный бухгалтер М.В. Кочеткова

«20»марта 2019 год

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2018год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО	по ОКПО	05757937		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5403102702		
Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов	по ОКВЭД	27.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247/16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирска область г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д.56

Код строки	Наименование показателя	Пояс-нения	2018	2017
2110	Выручка	4.12.	1 951 698	2 364 536
2120	Себестоимость продаж	4.13.	(1 273 387)	(1 662 715)
2100	**Валовая прибыль (убыток)**		**678 311**	**701 821**
2210	Коммерческие расходы	4.14.	(120 575)	(66 284)
2220	Управленческие расходы	4.15	(392 823)	(403 682)
2200	**Прибыль (убыток) от продаж**		**164 913**	**231 855**
2310	Доходы от участия в других организациях		—	—
2320	Проценты к получению		4 161	6 832
2330	Проценты к уплате		(144 307)	(188 889)
2340	Прочие доходы	4.16.	46 450	16 987
2350	Прочие расходы	4.17.	(63 494)	(108 054)
2300	**Прибыль (убыток) до налогообложения**		**7 723**	**(41 269)**
2410	Текущий налог на прибыль		—	(1 942)
2421	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	4.18.	(3 942)	35 570
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	4.18.	2 679	4 097
2450	Изменение отложенных налоговых активов	4.18.	(8 166)	41 670
2460	Прочее		—	—
2400	**Чистая прибыль (убыток)**	4.19.	**2 236**	**2 554**
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2500	Совокупный финансовый результат периода		2 236	2 554
	Справочно			
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию в руб.	4.20.	1,60	1,83
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию в тыс. руб.		—	—

Генеральный директор А.Ф. Безмельницын

Главный бухгалтер М.В. Кочеткова

«20» марта 2019 год

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2018год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО	по ОКПО	10563800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5403102702		
Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247/16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирска область г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д.56

1. Движение капитала

Код строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	**Величина капитала на 31 декабря 2016г.**	**112 000**	—	**653 427**	**5 600**	**(278 431)**	**492 596**
	За 2017 год						
3210	**Увеличение капитала - всего:**	—	—	**37 405**	—	**60 868**	**98 273**
	в том числе:						
3211	чистая прибыль	x	x	x	x	2 554	**2 554**
3212	переоценка имущества	x	x	37 405	x	—	**37 405**
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	—	x	58 314	**58 314**
3214	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3215	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3216	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3220	**Уменьшение капитала - всего:**	—	—	—	—	**(552 357)**	**(552 357)**
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	—	—
3222	переоценка имущества	x	x	—	x	(27 893)	**(27 893)**
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	—	x	(524 464)	**(524 464)**
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3225	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3226	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3227	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3230	**Изменение добавочного капитала**	x	x	(185)	—	**185**	x
3240	**Изменение резервного капитала**	x	x	x	—	—	x
3200	**Величина капитала на 31 декабря 2017г.**	**112 000**	—	**690 647**	**5 600**	**(769 735)**	**38 512**
	За 2018 год						
3310	**Увеличение капитала - всего:**	—	—	**91 611**	—	**2 236**	**93 847**
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	2 236	**2 236**
3312	переоценка имущества	x	x	91 611	x	—	**91 611**
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	—	x	—	—
3314	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3315	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3316	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3320	**Уменьшение капитала - всего:**	—	—	—	—	—	—
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	—	—
3322	переоценка имущества	x	x	—	x	—	—
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	—	x	—	—
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3325	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3326	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3327	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3330	**Изменение добавочного капитала**	x	x	**(362)**	—	**362**	x
3340	**Изменение резервного капитала**	x	x	x	—	—	x
3300	**Величина капитала на 31 декабря 2018г.**	**112 000**	—	**781 896**	**5 600**	**(767 137)**	**132 359**

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Код строки	Наименование показателя Капитал - всего	На 31 декабря 2016г.	Изменения капитала за 2017г. За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	На 31 декабря 2017г.
3400	до корректировок	**566 020**	**2 554**	**(175 751)**	**392 823**
	корректировка в связи с:				
3410	изменением учетной политики	(135 152)	—	37 405	**(97 747)**
3420	исправлением ошибок	61 728	—	(318 292)	**(256 564)**
3500	после корректировок	492 596	2 554	(456 638)	**38 512**
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
3401	до корректировок	(205 007)	2 554	(175 566)	**(378 019)**
	корректировка в связи с:				
3411	изменением учетной политики	(135 152)	—	—	**(135 152)**
3421	исправлением ошибок	61 728	—	(318 292)	**(256 564)**
3501	после корректировок	(278 431)	2 554	(493 858)	**(769 735)**
	другие статьи капитала, в том числе по которым осуществлены корректировки - добавочный капитал				
3402	до корректировок	771 027	—	(185)	770 842
	корректировка в связи с:				
3412	изменением учетной политики	—	—	37 405	37 405
3422	исправлением ошибок	—	—	—	—
3502	после корректировок	771 027	—	37 220	808 247

3. Чистые активы

Код строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
3600	Чистые активы	132 359	38 512	492 596

Генеральный директор Д.А. Безмельницын

Главный бухгалтер М.В. Кочеткова

«20» марта 2019 год

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2018 год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО	по ОКПО	05757934		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5403102702		
Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов	по ОКВЭД	27.11.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12247/16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирская область г. Новосибирск, уд. Сибиряков Гвардейцев, д.56

Код строки	Наименование показателя	2018	2017
	Денежные потоки от текущих операций		
4110	**Поступления – всего**	**2 463 479**	**2 450 588**
	в том числе:		
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 413 648	2 390 716
4112	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	5 045	4 906
4113	от перепродажи финансовых вложений	—	—
4119	прочие поступления	44 787	54 966
4120	**Платежи - всего**	**(2 524 177)**	**(2 349 790)**
	в том числе:		
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 498 184)	(1 221 571)
4122	в связи с оплатой труда работников	(832 500)	(812 911)
4123	процентов по долговым обязательствам	(87 239)	(186 906)
4124	налога на прибыль организации	(9 552)	(19 887)
4125	результат от валютно-обменных операций	(738)	(903)
4129	прочие платежи	(95 964)	(107 612)
4100	**Сальдо денежных потоков от текущих операций**	**(60 698)**	**(100 798)**
	Денежные потоки от инвестиционных операций		
4210	**Поступления - всего**	**20 915**	**21 089**
	в том числе:		
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	—	—
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)	—	—
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	5 152	20 776
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	15 763	313
4219	прочие поступления	—	—
4220	**Платежи - всего**	**(51 251)**	**(41 893)**
	в том числе:		
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(51 251)	(21 893)
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	—	—
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др.лицам), предоставление займов другим лицам	—	(20 000)
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	—	—
4229	прочие платежи	—	—
4200	**Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций**	**(30 336)**	**(20 804)**
	Денежные потоки от финансовых операций		
4310	**Поступления – всего**	**1 475 500**	**723 128**
	в том числе:		
4311	получение кредитов и займов	1 475 500	723 128
4312	денежных вкладов собственников (участников)	—	—
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия	—	—
4314	от выпуска облигаций, векселей и др.долговых ценных бумаг	—	—
4319	прочие поступления	—	—
4320	**Платежи - всего**	**(1 518 524)**	**(820 041)**
	в том числе:		
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	—	—
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	—	—
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	**(1 518 524)**	(820 041)
4329	прочие платежи	—	—
4300	**Сальдо денежных потоков от финансовых операций**	**(43 024)**	**(96 913)**
4400	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**	**(134 058)**	**(16 920)**
4450	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	**141 953**	**158 966**
4500	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	**8 316**	**141 953**
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	421	(93)

Генеральный директор Д.А. Дезмельницын

«20» марта 2019 год

Главный бухгалтер М.В. Кочеткова

1. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткая информация об Обществе

Наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество. Сокращенное название: НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее Общество). НПО «ЭЛСИБ» ПАО создано путем приватизации арендного предприятия «ЭЛСИБ» на базе государственного предприятия «Сибэлектротяжмаш».
Общество зарегистрировано по адресу: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, д.56 инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Новосибирска за основным государственным регистрационным номером 1025401300748, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 №001000235. ИНН 5403102702, КПП 546050001, свидетельство о постановке на налоговый учет серия 54 №003346430 по месту нахождения.
С 9 июля 2015г. произведена смена полного форменного наименования Общества с Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество на Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (запись в ЕГРЮЛ от 9 июля 2015г. 21554767779016).

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в установленном порядке

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области 29 июня 2018 года зарегистрирован Устав НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции. Действующая редакция Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО утверждена решением годового Общего собрания акционеров Научно Производственного Объединения «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (Протокол №40 от 2 июля 2018 года).

Сведения о размере и структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал НПО «ЭЛСИБ» ПАО состоит из 1 400 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 80 рублей каждая.
По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:

	2018	2017
Количество физических лиц	657	658
Количество совладельцев	18	18
Количество юридических лиц	5	4
Количество номинальных держателей	3	3
Итого	**683**	**684**

Основными акционерами Общества являются (в %):

	2018	2017
АО «Кузбассэнерго»	24,997	-
Besta Holdings Limited	24	24
Alinor Investments Limited	24	24
VANTROSO TRADING LTD	22,98	22,98
Kullen Holdings Limited	-	24
Другие	4,023	5,02
Итого	**100**	**100**

По состоянию на 31 декабря 2018 года, нижеперечисленные лица с 6 декабря 2017г. на основании Уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента от 12 декабря 2017г. имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли общества (косвенное распоряжение):

ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Место нахождения
Натаса Панаги	Является единственным акционером компании с ограниченной ответственностью АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, которая, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли общества	Республика Кипр
Кристианна Савва	Является единственным акционером компании с ограниченной ответственностью «БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», которая, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли общества	Республика Кипр
Эрато Неофиту	Является единственным акционером компании с ограниченной ответственностью ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД, которая, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли общества	Республика Кипр

ООО «Сибирская генерирующая компания» контролируется Акционерным обществом «Сибирская угольная энергетическая компания» с долей владения 99,9379%.
Информация об основном конечном бенефициаре Акционерным обществом «Сибирская угольная энергетическая компания» указана на сайте: http://www.suek.ru/investors/share-capital/.

Филиалы Общества

Общество не имело филиалов в течение отчетного периода.

Численность работающих на отчетную дату

Численность на 31 декабря 2018 года составила 1 296 человек (на 31 декабря 2017 года – 1 247 человека).

Сведения об органах управления

Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

По состоянию на 31декабря 2017г. в состав Совета директоров Общества входили:

- Цокова Елена Владимировна - председатель Совета директоров Общества, Директор по экономике и финансам НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич - заместитель Председателя Совета директоров Общества, генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Бых Дмитрий Александрович – директор по производству НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Гомаз Дмитрий Николаевич – директор по закупкам НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Ноговицин Роберт Борисович - начальник управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

По состоянию на 31 декабря 2018г. в состав Совета директоров Общества входят:

- Мустафин Герман Олегович - председатель Совета директоров Общества;
- Петров Олег Валентинович - заместитель Председателя Совета директоров Общества;
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Ноговицин Роберт Борисович – начальник управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Цокова Елена Владимировна – директор по экономике и финансам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

В 2017 году – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО - Безмельницын Дмитрий Аркадьевич - Решение Совета директоров Общества от 01.11.2016г. №430, приказ «О вступлении в должность генерального директора №479 от 10.11.2016г., Решение Совета директоров Общества от 01.11.2017г. №458,приказ «О вступлении в должность генерального директора №513 от 13.11.2017г.;

В 2018 году - Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО - Безмельницын Дмитрий Аркадьевич - Решение Совета директоров Общества от 01.11.2017г. №458,приказ «О вступлении в должность генерального директора» №513 от 13.11.2017г.; Решение Совета директоров Общества от 14.11.2018г. №481,приказ «О вступлении в должность генерального директора №474 от 16.11.2018г.
Главный бухгалтер - Кочеткова Марианна Владимировна, принята на должность главного бухгалтера с 23.07.2007г. (Приказ от 23.07.2007г. №730).

В состав Ревизионной комиссии Общества до 29 июня 2018 года входили:

- Бедрина Анна Юрьевна – председатель ревизионной комиссии;
- Суворова Татьяна Эдуардовна

В состав Ревизионной комиссии Общества с 29 июня 2018 года входят:

- Чертан Александр Вячеславович – председатель ревизионной комиссии;
- Жабина Светлана Анатольевна

Сведения о реестродержателе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Основные виды деятельности

- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов и т.д.;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и т.д.

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.
Ниже описываются риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Отраслевые риски

Отраслевыми рисками Общества являются:

- ослабления позиции на рынке и уменьшения доли рынка в результате усиления конкуренции или недостаточного количества заказов;
- увеличения цен на комплектующие и материалы, за счет увеличения спроса;
- риски несвоевременного обеспечения определяющих производственные циклы таких комплектующих, как поковки валов роторов, в связи с ограниченным количеством возможных поставщиков в РФ.

Финансовые риски

У Общества возникают инфляционный и процентный риски, которые оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к её увеличению.

По состоянию на 31 декабря 2018 года валютные риски у Общества отсутствуют, так как сумма задолженности, выраженная в иностранной валюте, несущественна.

Кредитные риски

Кредитный риск – риск возникновения убытков, связанных с неспособностью осуществления контрагентом своевременных платежей или возникновением неплатежей по договорам в связи с финансовой несостоятельностью. Уровень риска незначительный, так как Обществом применяются достаточные меры предосторожности при выборе контрагента.

Риск ликвидности

Риск ликвидности подразумевает возникновение ситуации, в которой Общество не сможет направить денежные средства, достаточные для погашения своих обязательств в полном объеме, или сможет сделать это только на условиях, существенно не выгодных для себя. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов, в целом риск ликвидности оценивается как несущественный.

Правовые риски

Правовые риски включают следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В Обществе ведется постоянный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2018 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

2.1. Основные средства и незавершенное строительство

2.1.1. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» условия для целей принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

2.1.2. Ввод основных средств в эксплуатацию

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

2.1.3. Способ учета объектов недвижимости

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

2.1.4. Переоценка основных средств

Переоценка однородных объектов основных средств может осуществляется по группам. Земельные участки, принадлежащие Обществу на праве собственности, отражаются в бухгалтерском учете по кадастровой стоимости, признаваемой налоговой базой для определения земельного налога, с даты получения выписки о кадастровой стоимости земельных участков.

2.1.5. Способ начисления амортизации

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

2.1.6. Сроки полезного использования

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2016 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования, которые определялись на основании Постановления Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Изменение срока полезного использования отражается в учете перспективно – с начала отчетного года, в котором произошло изменение параметров, повлекших пересмотр срока полезного использования.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливался Обществом в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей больше сроков указанных в Классификации, устанавливался срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

	Сроки полезного использования, лет
Здания	25-55
Сооружения и передаточные устройства	15-25
Машины и оборудование	6-12
Транспортные средства	6-8
Прочие основные средства	2-8

2.1.7. Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки и объекты природопользования.

2.2. Запасы

2.2.1. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

2.2.2. Способ оценки материалов

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.
Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
При принятии к учету признаются материально-производственными запасами спецоснастка, специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты независимо от стоимости и срока полезного использования. Списание стоимости специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты производится единовременно в момент выдачи работнику.
Списание стоимости технологического оснащения, специнструмента и спецоснастки начиная с месяца передачи в эксплуатацию.

2.2.3. Способ учета транспортно-заготовительных расходов

Транспортно-заготовительные расходы, если эти затраты возможно отнести на определенную партию поступивших материальных ресурсов, то при оприходовании их стоимость увеличивается прямым счетом на сумму указанных затрат. В случае, если транспортно-заготовительные расходы невозможно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов, то сумма на основании оправдательных документов (счетов-фактур, накладных) относится непосредственно на счета затрат.

2.2.4. Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии

В целях бухгалтерского и налогового учета списание материальных ресурсов в производство производится по методу ФИФО - по себестоимости первых по времени приобретений.

2.2.5. Способ определения стоимости отходов

Стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь по цене возможной реализации (использования).

2.2.6. Способ списания расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

2.2.7. Оценка неликвидных материально-производственных запасов и материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью

К неликвидным материально-производственным запасам относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности.

К материально-производственным запасам с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Материально-производственные запасы с низкой оборачиваемостью и/или неликвидные материально- производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества за минусом величины начисленного резерва под обесценение товарно- материальных ценностей.

2.2.8. Готовая продукция

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, трудовых ресурсов.

2.2.9. *Способ оценки незавершенного производства*

К незавершенному производству относятся продукция или работы, не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку.
Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости исходя из стоимости прямых затрат по заказу (материалы, услуги производственного характера, заработная плата с начислениями).
Способ калькулирования себестоимости позаказный. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.

2.3. Дебиторская задолженность

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности.

2.4. Займы и кредиты

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате Обществом – по полученным займам и кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;

- дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.

Расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе прочих расходов. Расходы по кредитам и займам, относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов.

2.5. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

2.6. Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков;
- по выплате вознаграждений;
- резерв по признанию оценочных обязательств по предстоящим расходам;
- в отношении неразрешенных на отчетную дату судебных разбирательств и налоговых споров.

Общество может формировать резервы и оценочные обязательства, отражая их в отчетности ретроспективно, если в текущем отчетном периоде стало известно, что резервы и оценочные обязательства были сформированы не своевременно и/или имеются обстоятельства, информация, не отражение которой в отчетности, существенно влияет на ее достоверность.

2.7. Выручка

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных покупателям, без учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- работа принята заказчиком, услуга оказана;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.

2.8. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с изготовлением готовой продукции в части использованных сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы по оплате труда рабочих (с начислениями), непосредственно выполняющих заводской заказ;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и оказания услуг;
- доля общепроизводственных затрат, списываемых в период изготовления готовой продукции на заводской заказ пропорционально величине прямых расходов.

2.9. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

К коммерческим расходам относятся расходы, связанные со сбытом готовой продукции (расходы по погрузке, транспортировке и предпродажной подготовке готовой продукции, агентское вознаграждение, а также расходы на рекламу и страхование)

К управленческим расходам относятся расходы по содержанию аппарата управления, хозяйственных служб, служб подготовки производства (конструкторских, технологических отделов)

Коммерческие и управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.10. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

2.11. Связанные стороны

Операции со связанными сторонами отражаются в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

3. Изменения в формах бухгалтерской отчетности

При формировании данных отчетности за 2018 год Обществом проведены корректировки соответствующих статей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах за 2017год.

Руководствуясь п.п.1. п.9. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете», п.4.23. Учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета проведены корректировки ретроспективно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.1. Изменения по форме Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2016г.

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Отложенные налоговые активы	1180	44 140	99 254	**143 394**
Прочие внеоборотные активы	1190	18 468	675	**19 143**
Запасы	1210	852 679	(172 678)	**680 001**
Дебиторская задолженность	1230	1 186 144	(675)	**1 185 469**
Итого по Активу код строки 1600			**(73 424)**	
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	(205 007)	(73 424)	**(278 431)**
Итого по Пассиву код строки 1700			**(73 424)**	

- Строка 1190 и строка 1230 – изменение порядка отражения авансов выданных по договорам на приобретение (модернизацию) основных средств;
- Строка 1210 - исправление (уточнение) величины оценочного обязательства по резерву под снижение стоимости запасов, сформированного ретроспективно;

3.2. Изменения по форме Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2017г.

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Основные средства	1150	1 161 516	9 512	**1 171 028**
Отложенные налоговые активы	1180	85 810	99 254	**185 064**
Прочие внеоборотные активы	1190	10 241	6 275	**16 516**
Запасы	1210	698 682	(171 631)	**527 051**
Дебиторская задолженность	1230	1 069 045	(6 275)	**1 062 769**
Итого по Активу код строки 1600			**(62 866)**	
Переоценка внеоборотных активов	1340	653 223	37 405	**690 628**
Прочие обязательства	1450	—	61 100	**61 100**
Кредиторская задолженность	1520	857 207	(61 100)	**796 107**
Отложенные налоговые обязательства	1420	40 930	(2 800)	**38 130**
Оценочные обязательства	1540	293 886	294 245	**588 131**
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	(378 019)	(391 716)	**(769 735)**
Итого по Пассиву код строки 1700			**(62 866)**	

- Строка 1150 и строка 1340 – отражение переоценки земельных участков;
- Строка 1190 и строка 1230 – изменение порядка отражения авансов выданных по договорам на приобретение (модернизацию) основных средств;
- Строка 1450 и строка 1520 – изменение порядка отражения долгосрочной кредиторской задолженности;
- Строка 1210 - исправление (уточнение) величины оценочного обязательства по резерву под снижение стоимости материалов, сформированного ретроспективно;
- Строка 1540- исправление (уточнение) величины резерва по предстоящим расходам (274 571 тыс. руб.) и величины оценочного обязательства по судебным разбирательствам (19 674 тыс. руб.), сформированные ретроспективно;

Корректировки за 2016-2017г.г. в части нераспределенной прибыли отражены в Отчете об изменениях капитала.

3.3. Изменения по форме Отчет о финансовых результатах за 2017 год

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Себестоимость продаж	2120	(1 634 180)	(28 535)	**(1 662 715)**
Прочие доходы	2340	90 681	(73 694)	**16 987**
Прочие расходы	2340	(210 283)	102 229	**(108 054)**

- корректировка себестоимости продаж и величины прочих расходов на 28 535 тыс. руб. с целью достижения сопоставимости данных за 2017 год и 2018 год по причине изменения отражения резервов предстоящих расходов.
- корректировка величины прочих доходов и расходов на 73 694 тыс. руб. с целью достижения сопоставимости данных за 2017 год и 2018 год по причине отражения аналогичных по характеру фактов хозяйственной деятельности в отчете свернуто.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Основные средства

	Здания, сооружения	Машины и оборудование	Земельные участки	Транспортные средства	Другие виды основных средств	Итого
Первоначальная стоимость						
Остаток на 1 января 2017 года	**441 099**	**811 487**	**657 160**	**15 532**	83 685	**2 008 963**
Поступление	—	—	—	—	—	—
Ввод в эксплуатацию	—	13 104	—	190	889	**14 183**
Выбытие	—	(2 588)	—	—	(596)	**(3 184)**
Переоценка	—	—	9 512	—	—	**9 512**
Остаток на 31 декабря 2017 года	**441 099**	**822 003**	**666 672**	**15 722**	**83 978**	**2 029 474**
Поступление	—	—	—	—	—	—
Ввод в эксплуатацию	1 925	17 715	—	1 610	1 578	**22 828**
Выбытие	(315)	(18 347)	—	(68)	(563)	**(19 293)**
Переоценка	—	—	91 611	—	—	**91 611**
Остаток на 31 декабря 2018 года	**442 709**	**821 371**	**758 283**	**17 264**	**84 993**	**2 124 620**
Накопленная амортизация						
Остаток на 1 января 2017года	**(208 560)**	**(503 500)**	—	**(14 682)**	**(59 165)**	**(785 907)**
Амортизация	(12 165)	(56 150)	—	(503)	(6 648)	**(75 466)**
Выбытие	—	2 331	—	—	596	**2 927**
Остаток на 31 декабря 2017 года	**(220 725)**	**(557 319)**	—	**(15 185)**	**(65 217)**	**(858 446)**
Амортизация	(10 160)	(48 120)	—	(512)	(5 092)	**(63 884)**
Выбытие	315	9 675	—	68	563	**10 621**
Остаток на 31 декабря 2018 года	**(230 570)**	**(595 764)**	—	**(15 629)**	**(69 746)**	**(911 709)**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года	**220 374**	**264 684**	**666 672**	**537**	**18 761**	**1 171 028**
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года	**212 139**	**225 607**	**758 283**	**1 635**	**15 247**	**1 212 911**

По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, составляет 2 407 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года – 2 824 тыс. руб.).

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования и реконструкции в 2018 году составило 4 698 тыс. руб. (в 2017 году – нет).

4.2. Долгосрочные финансовые вложения

	2018	2017
Депозит в банке Санкт-Петербург ПАО	—	20 000
Итого	—	**20 000**

4.3. Прочие внеоборотные активы

	2018	2017
Авансы выданные	29 407	6 275
Вложения во внеоборотные активы	97	1 357
Прочие внеоборотные активы	2 174	8 884
Итого	**31 678**	**16 516**

4.4. Запасы

	2018	2017
Основное производство	370 778	251 915
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	325 475	360 257
Готовая продукция	67 709	59 300
Вспомогательное производство	41 035	44 755
Прочие запасы	43 777	52 925
За вычетом: резерв под снижение стоимости	(174 288)	(242 101)
Итого	**674 486**	**527 051**

4.5. Дебиторская задолженность

	2018	2017
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Покупатели и заказчики	68 690	68 690
Подитог	**68 690**	**68 690**
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Покупатели и заказчики	731 887	1 023 328
Авансы выданные	88 990	41 227
Прочая дебиторская задолженность	2 569	25 229
Подитог	**823 446**	**1 089 784**
За вычетом: резерв по сомнительным долгам	(2 277)	(95 705)
Итого	**889 859**	**1 062 769**

4.6. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства	**Срок погашения**	**2018**	**2017**
Займы	2020	1 222 000	—
Проценты	2020	43 413	—
Кредиты		—	192 000
Итого		**1 265 413**	**192 000**

Краткосрочные заемные средства	**Срок погашения**	**2018**	**2017**
Займы	2019	294 900	789 400
Кредиты	2019	—	578 524
Проценты	2019	16 265	2 271
Итого		**311 165**	**1 370 195**

4.7. Информация о выданных обеспечениях обязательств и платежей

Контрагент	Договор	2017
АО «ВБРР»	Договор о залоге прав (требований) от 12.07.2016г.	405 185
ПАО АКБ «Связь-Банк»	Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) №001/01/2014 от 17.02.2014г.	386 267
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №LG0155-0046-17-1 от 04.12.2017г.	346 579
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №0155-17-009789-1 от 25.08.2017г.	346 579
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №0155-17-011730-1 от 22.09.2017г.	346 579
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0001-17/01 от 02.03.2017г.	277 263
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0014-17/01 от 09.06.2017г.	277 263
Фонд развития промышленности	Договор целевого займа №ДЗ-45/16/13555000 от 27.10.2016г.	234 288
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор о залоге имущественных прав №0155-17-011730-2 от 22.09.2017г.	227 526
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор о залоге имущественных прав №0155-17-009789-2 от 25.08.2017г.	145 583
АО «ВБРР»	Договор о залоге прав (требований) от 08.09.2017г.	144 684
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДИ-0067/100-00/2 от 16.10.2015г. от 02.02.2016г.	130 266
ПАО АКБ «Связь-Банк»	Договор последующего залога недвижимого имущества (ипотеки) №001/02/2014 от 22.07.2015г.	86 787
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДЗ-0011/100-00/1 от 25.05.2016г. от 28.02.2017г.	65 343
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДЗ-0010/100-00/1 от 29.05.2015г. от 02.02.2016г.	56 135
АО «ВБРР»	Договор о залоге прав (требований) №19БГ-0013/2017-ЗП от 06.10.2017г.	23 899
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор о залоге имущественных прав срочного депозита №LG0155-0046-17-3 от 19.12.2017г.	20 000
АО «Газпромбанк»	Договор о банковской гарантии сроком окончания до 31.12.2018г.	3 628
Итого		**3 523 854**

Контрагент	Договор	2018
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0010-18-1 от 07.03.2018г.	587 033
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0011-18-1 от 07.03.2018г.	346 579
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №LG0155-0046-17-1 от 04.12.2017г.	346 579
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0001-17/01 от 02.03.2017г.	277 263
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0014-17/01 от 09.06.2017г.	277 263
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДИ-0067/100-00/2 от 16.10.2015г. от 02.02.2016г.	130 266
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДЗ-0011/100-00/1 от 25.25.2016г. от 28.02.2017г.	65 343
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДИ-0010/100-00/1 от 29.05.2015г. от 02.02.2016г.	56 135
АО «ВБРР»	Договор о залоге прав (требований) №18БГ-0013/2017-ЗП от 08.09.2017г.	51 469
АО «ВБРР»	Договор о залоге прав (требований) №04БГ-0013/2016-ЗП от 12.07.2016г.	43 089
АО «Газпромбанк»	Договор о банковской гарантии №2917-028-1021968 от 11.04.2017г.	679
АО «РОСЭКСИМБАНК»	Договор гарантийного депозита №2от 03.10.2018г.	662
Итого		**2 182 360**

4.8. Информация об обеспечениях обязательств полученные

Контрагент	Договор	2018	2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Договор поручительства за НПО «ЭЛСИБ» ПАО № 2918-080-27956/1/п от 10.09.2018г. с АО «Газпромбанк»	345 271	—
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Договор поручительства за НПО «ЭЛСИБ» ПАО №14859ГА/18-Р-п от 10.09.2018г. с АО «Газпромбанк»	132 985	—
ПАО «СОВКОМБАНК»	Банковская гарантия, выданная НПО «ЭЛСИБ» ПАО банком на случай не надлежащего исполнения ООО «ИТЭК» условий договора поставки №14696000 от 10.10.2017г.	—	20 000
Итого		**478 256**	**20 000**

4.9. Кредиторская задолженность

	2018	2017
Долгосрочная кредиторская задолженность		
Авансы полученные	113 814	—
Поставщики и подрядчики	61 100	61 100
Подитог	**174 914**	**61 100**
Краткосрочная кредиторская задолженность		
Авансы полученные	488 146	326 950
Поставщики и подрядчики	126 732	229 168
Налоги и сборы	120 957	182 713
Оплата труда	40 090	56 728
Прочая	573	548
Подитог	**776 498**	**796 107**
Итого	**951 412**	**857 207**

4.10. Оценочные обязательства долгосрочные

	2018	2017
Резерв на гарантийный ремонт	41 282	46 348
Итого	**41 282**	**46 348**

4.11. Оценочные обязательства краткосрочные

	2018	2017
Оценочные обязательства по расходам	175 600	506 001
Оценочные обязательства по оплате труда	44 557	43 118
Резерв на выплату вознаграждений	26 494	—
Резерв на гарантийный ремонт	21 615	20 701
Прочие оценочные обязательства	806	18 311
Итого	**269 072**	**588 131**

4.12. Выручка

	2018	2017
Турбогенераторы	749 250	1 117 941
Крупные электрические машины	506 670	764 193
Ремонт и сервисное обслуживание	451 502	452 721
Гидрогенераторы	220 124	1 400
Прочая	24 152	28 281
Итого	**1 951 698**	**2 364 536**

4.13. Себестоимость продаж

	2018	2017
Себестоимость продаж турбогенераторов		
Материалы и запасные части	296 765	478 601
Общепроизводственные расходы	155 102	289 396
Оплата труда	76 009	79 886
Работы и услуги производственного характера	138	3 905
	528 014	**851 788**
Подитог		
Себестоимость продаж крупных электрических машин		
Материалы и запасные части	195 408	297 645
Общепроизводственные расходы	128 835	187 322
Оплата труда	45 898	62 207
Работы и услуги производственного характера	—	856
	370 141	**548 030**
Подитог		
Себестоимость продаж сервиса и ремонта		
Материалы и запчасти	118 934	96 307
Общепроизводственные расходы	84 608	101 193
Оплата труда	25 892	29 901
Работы и услуги производственного характера	26 676	18 573
	256 110	**245 974**
Подитог		
Себестоимость продаж гидрогенераторов		
Материалы и запчасти	30 292	—
Общепроизводственные расходы	30 144	—
Оплата труда	19 127	—
Работы и услуги производственного характера	26 468	—
	106 031	—
Подитог		
Себестоимость прочих продаж		
Прямые расходы	9 289	13 948
Общепроизводственные расходы	3 802	2 975
	13 091	**16 923**
Итого	**1 273 387**	**1 662 715**

4.14. Коммерческие расходы

	2018	2017
Транспортировка (экспедирование)	82 840	30 889
Оплата труда	29 096	27 335
Командировочные расходы	5 124	4 642
Прочие	3 515	3 418
Итого	**120 575**	**66 284**

4.15. Управленческие расходы

	2018	2017
Оплата труда	281 908	285 818
Услуги сторонних организаций	35 218	41 906
Расходы на содержание зданий, сооружений, затраты на хоз. инвнтарь	28 796	25 225
Налоги и сборы	19 330	19 063
Амортизация	6 191	7 290
Прочие	21 380	24 380
Итого	**392 823**	**403 682**

4.16. Прочие доходы

	2018	2017
Восстановление резервов	27 821	6 527
Доходы от оприходования ТМЦ	13 470	2 755
Доходы от оприходования ТМЦ, выявленные при инвентаризации	2 088	3 405
Прочие	3 071	4 300
Итого	**46 450**	**16 987**

4.17. Прочие расходы

	2018	2017
Расходы по списанным ТМЦ	15 446	—
Резервы доначисление	13 888	2 777
Услуги кредитных организаций	12 932	22 849
Благотворительная, спонсорская, финансовая и материальная помощь	7 979	7 139
Штрафы, пени неустойки	6 199	49 214
Прочие	7 050	26 075
Итого	**63 494**	**108 054**

4.18. Отложенные налоги

	2018	2017
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(1 545)	8 254
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к образованию постоянных налоговых обязательств	(61 296)	112 160
Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и приведшие к образованию постоянных налоговых активов	41 586	65 691
Налогооблагаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде	13 395	20 485
Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде	(40 830)	208 350
Постоянные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде	(12 259)	22 432
Постоянные налоговые активы признанные в отчетном периоде	8 317	13 138
Отложенные налоговые обязательства, признанные в отчетном периоде	2 679	4 097
Отложенные налоговые активы, признанные в отчетном периоде	(8 166)	4 170

4.19. Чистая прибыль (убыток)

	2018	2017
Чистая прибыль (убыток)	2 236	2 554
Налог на прибыль, скорректированный за прошлые налоговые периоды	(9 451)	—
Отложенные налоговые активы/обязательства по корректировкам прошлых налоговых периодов	9 451	—
Итого	**2 236**	**2 554**

4.20. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не отличаются, так как разводнение отсутствует.

	2018	2017
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	1 400 000	1 400 000
Чистая прибыль отчетного года	2 236	2 554
Базовая прибыль на акцию, в руб.	**1,60**	**1,83**

4.21. Выплата дивидендов

В 2018 и 2017 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды.

4.22. Информация о связанных сторонах

До 12.12.2017г. Основным Обществом было АО «СИБЭКО».

С 12.12.2017г. по 06.02.2018г. участвующие Общества:

Alinor investments Limited - владелец– Натаса Панаги - 24% владения;
Besta Holdings Limited - владелец – Кристианна Савва - 24% владения;
Kullen Holdings Limited - владелец Мелина Павлу - 24% владения;
VANTROSO TRADING LTD - владелец – Эрато Неофиту - 22,98% владения;

С 06.02.2018г. участвующие общества:

Alinor investments Limited - владелец– Натаса Панаги - 24% владения;
Besta Holdings Limited - владелец – Кристианна Савва - 24% владения;
VANTROSO TRADING LTD - владелец – Эрато Неофиту - 22,98% владения;
АО «Кузбассэнерго (24,99 % владения), владелец - ООО «Сибирская генерирующая компания». Информация об основном конечном бенефициаре Акционерным обществом «Сибирская угольная энергетическая компания» указана на сайте: http://www.suek.ru/investors/share-capital/
ООО «Сибирская генерирующая компания» контролируется Акционерным обществом «Сибирская угольная энергетическая компания» с долей владения 99,9379%.

4.22.1. Операции с участвующим обществом

	2018	2017
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	2 198	10 294
Проценты по займам	—	765

4.22.2. Денежные потоки от операций с участвующим обществом

	2018	2017
Поступления в оплату выручки	2 198	49 731
Проценты по займам	—	20 000

4.22.3. Сальдо расчетов с участвующим обществом

	2018	2017
Кредиторская задолженность	—	—
Дебиторская задолженность	—	—

4.22.4. Операции с обществами, находящимися под общим контролем

	2018	2017
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	412 351	115 591
Проценты к получению	—	—
Проценты к уплате	(115 987)	(78 715)
Приобретение товаров, работ, услуг	(16 088)	(14 220)

4.22.5. Сальдо расчетов с обществами, находящимися под общим контролем

	2018	2017
Займы полученные	1 477 500	750 000
Кредиторская задолженность	180 945	1 391
Проценты по договору займа	53 752	—
Дебиторская задолженность	49 131	8 601

4.22.6. Операции с дочерним Обществом

НПО «ЭЛСИБ» ПАО владеет 99,95% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «ЭЛСИБ-У». Юридический адрес дочернего общества: г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 30. ООО «ЭЛСИБ-У» не ведет хозяйственную деятельность, взаиморасчеты с дочерним обществом в 2017 году и в 2018 году отсутствовали.

5. Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств

5.1. Прочие поступления

	2018	2017
НДС	21 179	—
Прочие поступления	11 223	6 277
Проценты на остаток денежных средств	6 362	6 530
Возврат от поставщиков	2 903	10 279
Прочее	3 120	31 880
Итого	**44 787**	**54 966**

5.2. Прочие платежи

	2018	2017
Оплата командировочных расходов	29 609	28 176
Оплата налогов	25 830	18 588
Пени штрафы	14 187	10 162
Оплата комиссий банкам	13 061	23 008
Культурно массовые и благотворительные мероприятия	5 770	21 537
Прочее	7 507	6 141
Итого	**95 964**	**107 612**

6. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный период

	2018	2017
Оплата труда и ежегодный оплачиваемый отпуск	28 654	13 883
Иные вознаграждения	17 427	39 336
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи	8 900	11 479
Итого	**54 981**	**64 698**

7. События после отчетной даты

7 февраля 2019 года дочернее общество ООО «ЭЛСИБ - У» исключен из ЕГРЮЛ.
25.02.2019г. АО «Кузбассэнерго» увеличило свою долю владения НПО «ЭЛСИБ» ПАО с 24,997% до 95,977%.
Прочих существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, в Обществе не было.

Генеральный директор Д.А. Безмельницын
«20»марта 2019 год

Главный бухгалтер М.В. Кочеткова

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация **Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)**	по ОКПО	05757937		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5403102702		
Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**	по ОКВЭД	27.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибиряков-Гвардейцев ул, дом № 56

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 078	1 151	1 440
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 225 642	1 212 911	1 171 028
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	20 000
	Отложенные налоговые активы	1180	200 621	176 898	185 064
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 795	31 678	16 516
	Итого по разделу I	1100	1 453 136	1 422 638	1 394 048
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 059 635	674 486	527 051
	в том числе: Материалы	12101	305 306	240 357	221 618
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	311	279	286
	Готовая продукция	12104	50 188	19 689	6 399
	Основное производство	12105	655 760	370 778	251 915
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	2 691	2 348	2 078
	Вспомогательные производства	12107	45 379	41 035	44 755
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 995	220	472
	Дебиторская задолженность	1230	653 628	889 859	1 062 769
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	121 519	89 021	41 227
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	490 082	798 300	996 313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	695	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 678	8 316	141 953
	Прочие оборотные активы	1260	-	489	4 230
	Итого по разделу II	1200	1 795 936	1 574 065	1 736 475
	БАЛАНС	1600	3 249 072	2 996 703	3 130 523

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 000	112 000	112 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	781 718	781 877	690 628
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19	19	19
	Резервный капитал	1360	5 600	5 600	5 600
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 600	5 600	5 600
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(864 925)	(767 137)	(769 735)
	Итого по разделу III	1300	34 412	132 359	38 512
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	1 510 133	1 265 413	192 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 782	26 000	38 130
	Оценочные обязательства	1430	40 276	41 282	46 348
	Прочие обязательства	1450	218 195	174 914	61 100
	Итого по разделу IV	1400	1 794 386	1 507 609	337 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	317 649	311 165	1 370 195
	Кредиторская задолженность	1520	842 114	776 498	796 107
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	214 687	126 732	229 168
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	560 547	488 146	326 950
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 978	103 720	137 093
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	16 374	17 237	45 620
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39 639	40 090	56 728
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	889	573	548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	260 511	269 072	588 131
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 420 274	1 356 735	2 754 433
	БАЛАНС	1700	3 249 072	2 996 703	3 130 523

Руководитель _____ **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Кочеткова Марианна Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация: **Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)**	по ОКПО	05757937		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5403102702		
Вид экономической деятельности: **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**	по ОКВЭД	27.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	97 414	107 889
	Себестоимость продаж	2120	(67 482)	(76 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 932	31 249
	Коммерческие расходы	2210	(14 748)	(13 980)
	Управленческие расходы	2220	(104 593)	(89 953)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89 409)	(72 684)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	180	1 865
	Проценты к уплате	2330	(35 004)	(35 051)
	Прочие доходы	2340	46 667	38 450
	Прочие расходы	2350	(44 323)	(45 343)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(121 889)	(112 763)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(437)	(705)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	218	9 937
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 723	11 910
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(97 948)	(90 916)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(97 948)	(90 916)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Кочеткова Марианна Владимировна** (расшифровка подписи)

2 апреля 2019 г.