

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"*

*Код эмитента: 45629-D*

**за 2 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: 454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25  
корп. - стр. - оф. -

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

Генеральный директор Дата: 8 августа 2016 г.	_____ А.Ю. Медведев подпись
Главный бухгалтер Дата: 8 августа 2016 г.	_____ С.В. Слоцова подпись

Контактное лицо: <b>Стрижак Ольга Валерьевна, Начальник юридического отдела</b> Телефон: <b>8 (3512) 700-13-73</b> Факс: <b>8 (3512) 700-13-73</b> Адрес электронной почты: <b>strizhak@molnija-ltd.ru</b> Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <b>www.disclosure.ru/issuer/7453006148/</b>
---

## Оглавление

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

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие 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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

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

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

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

8.6.

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

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

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

## 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.

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

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"**

Место нахождения: **Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80**

ИНН: **7453002182**

БИК: **047501711**

Номер счета: **40702810007110010302**

Корр. счет: **30101810400000000711**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Челябинвестбанк"**

Место нахождения: **Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8**

ИНН: **7421000200**

БИК: **047501779**

Номер счета: **40702810690000014304**

Корр. счет: **30101810400000000779**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал 8597 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Челябинское отделение**

Сокращенное фирменное наименование: **ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОСБ №8597**

Место нахождения: **Россия, 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а.**

ИНН: **7707083893**

БИК: **047501602**

Номер счета: **40702810272000112124**

Корр. счет: **30101810700000000602**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Операционный офис "Челябинский" в г. Челябинске Филиала "Екатеринбургский" Открытого акционерного общества "АЛЬФА-БАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОО "Челябинский" в г. Челябинск Филиала "Екатеринбургский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"**

Место нахождения: **Россия, 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 108**

ИНН: **7728168971**

БИК: **046577964**

Номер счета: **40702810238090001341**

Корр. счет: **30101810100000000964**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Операционный офис "Челябинский" Филиала "Екатеринбургский" Открытого акционерного общества "АЛЬФА-БАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОО "Челябинский" в г. Челябинск Филиала "Екатеринбургский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"**

Место нахождения: **Россия, 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 108**

ИНН: **7728168971**

БИК: **046577964**

Номер счета: **40702840138090000153**

Корр. счет: **30101810100000000964**

Тип счета: **расчетный валютный**

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

## 1.2. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЮрСИ-аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЮрСИ-аудит"**

Место нахождения: **Россия, 454071, г. Челябинск, ул. Котина, 5-130**

ИНН: **7452033237**

ОГРН: **1027403769172**

Телефон: **(351) 231-1237**

Факс: **(351) 264-7771**

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство Аудиторская палата России**

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

Дополнительная информация:

**нет**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2009	
2010	

2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено*

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

*утверждение на общем собрании акционеров*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

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

*Согласно договору на оказание аудиторских услуг №01/15 от 19.01.2015 г. на 2015 год.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

*Аудит бухгалтерской отчетности, входящей в состав ежеквартального отчеты не проводился.*

*Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации), отсутствуют. Существенные интересы, связывающие аудитора (аудиторскую организацию) и эмитента отсутствуют. Аудитор (аудиторская организация) не является акционером эмитента, не занимает должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Заемные средства аудитору (аудиторской организации) эмитентом не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения между аудитором (аудиторской организацией) и эмитентом отсутствуют. Лица, которые одновременно занимают должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и аудитора (аудиторской организации), отсутствуют.*

*Аудитор (аудиторская организация) избирается общим собранием акционеров.*

*Проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год проводилась аудиторской организацией на основании договора № 01/15 от 19.01.2015 г. на оказание аудиторских услуг. Стоимость услуг составила 150000 рублей. Оплата произведена в порядке, установленном в договоре.*

*Проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год проводится аудиторской организацией на основании договора № 02/15 от 23.11.2015 г. на оказание аудиторских услуг. Стоимость услуг составляет 200000 рублей. Оплата производится в порядке, установленном договором.*

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

ФИО: *Заводун Валерий Вячеславович*

*Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно*

ИНН: 745103783452

Телефон: (351) 271-8342

Факс: (351) 271-8342

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Саморегулируемая организация оценщиков - Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»*

Место нахождения

*107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21/1 корп. - стр. - оф. 5*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *28.12.2007*

Регистрационный номер: *002423*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*1.оценка рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО ЧЧЗ "Молния" - доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение. 2014 год.*

*2.оценка рыночной стоимости доли 10% в праве собственности на нежилое помещение №143 по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25 с целью продажи. август 2015 г. (отчет № 02-0815-Р)*

ФИО: *Никонов Александр Юрьевич*

*Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом*

Телефон: (3512) 25-48-59

Факс: (3512) 23-70-03

Адрес электронной почты: *2237003@mail.ru*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Центр судебных исследований "Паритет"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ЦСИ "Паритет"*

Место нахождения: *454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Образцова, д. 24, пом. 52*

ИНН: *7453272566*

ОГРН: *1147453009010*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Свободный Оценочный Департамент" (НП СРО "СВОД")*

Место нахождения

*620089 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Луганская 4 корп. - стр. - оф. 202*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *17.04.2013*

Регистрационный номер: *329*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*оценка рыночной стоимости сетей водоснабжения, отопления и водоотведения с целью продажи. август 2015 г. отчет № 150727-01*

#### **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: *Словцова Светлана Викторовна*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО ЧЧЗ "Молния"*

Должность: *Главный бухгалтер*

ФИО: *Медведев Александр Юрьевич*

Год рождения: *1967*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО ЧЧЗ "Молния"*

Должность: *Генеральный директор*

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

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

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

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

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

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

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

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

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

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

*расходов, не имеется*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Часовая промышленность - отрасль приборостроения, включающая производство приборов измерения времени бытового и технического назначения, к которым относятся Часы наручные и карманные, будильники, часы настольные, настенные и напольные, часы общественного пользования для зданий и предприятий, а также технические и специальные приборы времени для транспорта, секундомеры, таймеры, хронографы, реле времени и различные часовые механизмы, выполняющие роль прецизионного привода.*

*Эмитент в целом не прогнозирует возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на его деятельность маловероятно. Возможное изменение цен на сырье и материалы, используемое эмитентом в его деятельности, не повлечет существенного изменения стоимости готовой продукции. Возможность возникновения у эмитента значительных убытков маловероятна. Безусловно, на деятельность эмитента возможно негативно повлияет ухудшение ситуации и в других отраслях, особенно в самолетостроении и вертолетостроении.*

### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*К характерным для ОАО ЧЧЗ «Молния» факторам политического странового характера можно отнести обострение международной обстановки, как следствие увеличение расходов на национальную оборону, причем стремительными темпами. Данный факт гарантирует стабильность работы предприятия, постоянное наличие государственного оборонного заказа на высоком уровне.*

*Введенные иностранными государствами в отношении России санкции могут привести к трудностям, связанным с приобретением специфического отраслевого оборудования (станки, приборы), выпуск которого в России не налажен, а именно: запрет на ввоз оборудования в Россию, увеличение сроков поставки оборудования и т.п.*

*Нестабильная экономическая ситуация в России может отрицательно сказаться на предприятиях малого предпринимательства, с которыми ОАО ЧЧЗ «Молния» имеет договорные отношения. Экономическая ситуация в России может существенно повлиять на стабильность их деятельности, что может привести к необходимости поиска альтернативных источников пополнения производственных запасов предприятия. ОАО ЧЧЗ «Молния» предпринимает меры по уменьшению зависимости предприятия от мелких поставщиков, ставя задачи расширения собственных производственных возможностей (приобретение оборудования, открытие новых производственных участков).*

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

*Риски возникновения военных конфликтов в Челябинске (Челябинской области), введения чрезвычайного положения оцениваются как минимально возможные.*

*Политическая и социальная обстановка на территории деятельности эмитента характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.*

*Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако в случае наступления указанных событий эмитент, будет действовать в соответствии с действующим законодательством.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и тому подобное:*

*Риски, связанные с географическими особенностями региона, незначительны.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Финансовые риски возникают при осуществлении финансовых сделок, когда в роли товара выступает либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. На финансовый риск*

наряду с факторами, характерными для других видов риска, воздействуют и такие, как неплатежеспособность одной из сторон финансовой сделки, ограничения на валютно-денежные операции и т.п.

В связи с тем, что эмитент ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, изменение валютного курса не оказывает непосредственного влияния на деятельность эмитента, однако косвенно это влияет на финансовые показатели его деятельности.

Российская экономика характеризуется высокими темпами инфляции. В течение последних нескольких лет темпы инфляции увеличиваются. Часть расходов эмитента чувствительна к повышению общего уровня цен в России. Соответственно, высокий темп инфляции может увеличить расходы эмитента и понизить нормы прибыли.

Российская банковская система и другие финансовые системы еще не вполне развиты и урегулированы. Российское законодательство касательно банков и банковских счетов интерпретируется различным образом и применяется непоследовательно. Наступление затяжного финансового кризиса в России может негативно повлиять на деятельность эмитента.

Наиболее чувствительными к воздействию описанных выше рисков являются показатели выручки, себестоимости и чистой прибыли эмитента.

Колебания процентных ставок не могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку доля заемных средств в операционной деятельности предприятия невелика.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости), денежные средства (уменьшение свободных денежных средств) и прибыль от основной деятельности (сокращение).

Валютный риск не существует, т.к. предприятие не ведет внешнеэкономическую деятельность.

Налоговый риск не существует, т.к. мала вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности предприятия, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей.

#### 2.4.4. Правовые риски

Правовой риск — это текущий или будущий риск потери дохода, капитала или возникновения убытков в связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания, учредительные документы. В России правовые риски приобретают особое значение, так как в силу сравнительно короткой истории существования рыночной экономики в законодательстве по-прежнему отсутствует четкая нормативная база, а зачастую и базовые определения.

По стадиям механизма правового регулирования правовые риски, влияющие на деятельность предприятия подразделяются на:

а) законодательные - нормотворческие;

б) правореализационные (правоприменительные, интерпретационные, другие риски реализации права).

Где законодательный риск – это риск потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства, включая:

- нарушение существующих требований к капиталу;

- неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

Так, наступление рисков, связанных с изменением, прекращением действия или принятием новых нормативных правовых актов, никаким образом не зависит от действий руководителей корпораций и не может быть предупреждено.

Нормативный правовой риск является внутренним в части приказов, решений, нормативов, распоряжений, издаваемых внутри организации и внешним в части изменений законодательства. Признаками интерпретационного риска выступают: органическая связь с толкованием, с неопределенностью в праве и в регулируемых им общественных отношениях, вариативность толкования, противоречивость, его субъективно-объективный характер.

Это риск разных подходов к трактовке тех или иных норм права со стороны различных государственных органов. Этим грешат, например, Минфин России и ФНС России. Этот юридический риск может привести к уплате штрафных санкций, необходимости денежного возмещения убытков, ухудшению репутации компании.

Возникновение риска в интерпретационной деятельности обусловлено комплексом факторов объективно-субъективного характера.

*К объективным факторам необходимо отнести: позитивную неопределенность правовых норм и многообразие конкретных жизненных обстоятельств, ими регулируемых, объективное отставание права от развития общественных отношений, наличие областей общественных отношений, подпадающих под законодательное умолчание, специфику языка права, наличие логико-структурных дефектов права (пробелы, коллизии норм и коллизии интерпретаций, заурегулированность, несовершенство юридических и терминологических конструкций и др.).*

*К субъективным факторам относятся: индивидуальные особенности субъектов толкования, выражающиеся в уровне его правосознания (правовые знания, наличие деформации правосознания, правовые установки и готовность личности), в правовом (профессиональном) опыте и иных личностных качествах, а также фактической зависимости при формальной независимости от экономических, политических, ведомственных, индивидуальных и иных интересов.*

*К последствиям несоблюдения законодательства, которые потенциально являются весьма серьезными, относятся:*

- проведение расследования регулирующими (контроль-надзор) органами;*
- признание договоров, заключенных с нарушением, ничтожными, и не имеющими юридической силы по решению суда;*
- неблагоприятное освещение в средствах массовой информации (репутационный риск);*
- риск подачи третьими лицами судебного иска о возмещении ущерба, причиненного неправомерными действиями компании;*
- административная ответственность (штрафы и др.);*
- уголовная ответственность должностных лиц.*

*Значимость правового риска характеризуется величиной убытков, которые понесет компания в результате реализации рискового события и которые включают в себя выплаты по искам, судебные издержки, расходы на адвокатов, расходы на приведение в соответствие закону внутренних документов компании, упущенную выгоду и расходы на устранение юридических ошибок.*

*Во избежание неблагоприятных последствий на предприятии создана система по делегированию полномочий различным органам управления, что нашло свое отражение в учредительных и иных внутренних документах предприятия. Так, в уставе предприятия четко разграничены полномочия общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа и регламентирован порядок принятия решений данными органами управления.*

*Все сделки от имени Общества перед их совершением в обязательном порядке проходят согласование всех заинтересованных подразделений.*

*На предприятии функционирует система по оперативному информированию сотрудников об изменениях в действующем законодательстве и складывающейся судебной практике. Сотрудники юридического отдела предприятия систематически изучают документы, издаваемые высшими судебными органами, а также документы, размещенные в правовой системе "Консультант Плюс".*

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

*Основными принципами управления репутационным риском в целом являются: оценка всей клиентской базы на возможную связанность с теневой экономикой и организованными преступными группировками; оценка лояльности сотрудников по отношению к клиентам Предприятия.*

*Управление репутационным риском организовано на предприятии при помощи специальных технологий и осуществляется следующим образом.*

*Работа осуществляется только с благонадежными клиентами. Предприятие стремится выстраивать свои отношения с партнерами и третьими лицами в соответствии с антикоррупционными принципами. При оценке уровня благонадежности партнеров и контрагентов принимается во внимание, в том числе степень неприятия ими коррупции при ведении бизнеса, включая наличие и реализацию антикоррупционных программ.*

*При этом соблюдение антикоррупционных принципов рассматривается в качестве важного фактора при установлении договорных отношений, включая использование возможности расторжения, в установленном порядке, договорных отношений при нарушении антикоррупционных принципов.*

*При взаимодействии с партнерами и контрагентами, по возможности, осуществляется контроль над обоснованностью, соразмерностью вознаграждения агентов, советников и других посредников, а также его адекватности реальным и законным услугам и соблюдению установленного легального порядка выплаты.*

*Для предприятия является недопустимым использование обещаний, предложений, передачи или получения, лично или через посредников, какой-либо неправомерной выгоды или преимущества любому руководителю, должностному лицу или сотруднику другой компании за его действие или бездействие в нарушение установленных обязанностей.*

Организация работы на Предприятии исключает возможность превышения работниками пределов своих должностных обязанностей. Работникам предприятия запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим Предприятием. На предприятии не желательны конфликты интересов – положения, в котором личные интересы работника противоречили бы интересам предприятия и общества в целом.

Предприятие оказывает всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции. Предприятие оказывает противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе:

-приобретению, владению или использованию имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

-сокрытию или утаиванию подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Таким образом, риск потери финансовой устойчивости предприятия в связи с уменьшением числа клиентов, вызванным формированием негативного представления о предприятии и характере его деятельности, минимизирован.

Контроль и управление репутационными рисками в ОАО ЧЧЗ «Молния» осуществляется:

- созданием образа устойчивого, надежного, динамично развивающегося предприятия, нацеленного на долгосрочную работу на российском рынке,
- информационной открытостью для акционеров, партнеров;
- выполнением договорных обязательств перед контрагентами
- лояльной оперативной реакцией на претензии и предложения контрагентов;
- выстраиванием внутренней системы контроля менеджмента, профессионализма специалистов, высокой корпоративной культуры и стандартов;

#### 2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск - это вероятность появления у предприятия убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности.

Также стратегический риск (описывающие ситуацию ухудшения положения предприятия на рынке), синтезирует последствия воздействия внешних и внутренних факторов-угроз развитию предприятия, оказывая влияние на производственный и организационный потенциалы предприятия, значительно снижая уровень его конкурентоспособности. Поскольку риски возникают практически во всех сферах хозяйственной деятельности и затрагивают интересы различных подразделений и структур, управление рисками осуществляется комплексно и скоординировано в разрезе подразделений, функций и процессов.

Принципами эффективного управления рисками предприятия являются:

- наличие, полнота, эффективность стратегий организационного развития предприятия, включая вопросы маркетинговой политики, стратегического партнерства, региональной политики, инвестиционного планирования;
- соблюдение и эффективность установленных процедур планирования и бюджетирования, управленческой отчетности;
- установление и соблюдение процедур защиты от юридических рисков;
- установление и соблюдение положений о лимитах и контрольных цифрах объема и иных параметров операций и сделок, выше которых решения о проведении сделки или операции контролируются или принимаются Советом директоров и (или) Собранием акционеров;
- установление и соблюдение положений о требованиях и методах обеспечения обязательств контрагентов и третьих сторон в сделках;
- наличие актуализированных с учетом текущей конъюнктуры и прогнозов планов действий в обстановке наступления риска;
- эффективность применения процедур защиты конфиденциальной информации, доступ работников к информации в зависимости от их компетенции, а также требования к поиску оперативной информации;
- соблюдение и эффективность документов о политике управления персоналом компании;

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

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, износа производственных мощностей предприятия, участия в судебных процессах.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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

*Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Эмитент подвержен рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий. Данный риск является для Эмитента существенным, но, по мнению Эмитента, ситуация, когда отсутствует возможность продлить лицензию, является маловероятной. Эмитент действует в строгом соответствии с нормами законодательства и предпримет все необходимые меры для продления срока действия лицензий. На сегодняшний день случаев ответственности Эмитента по заключенным договорам не зафиксировано. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.*

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *15.11.2002*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО ЧЧЗ "Молния"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *15.11.2002*

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*Товарный знак "Молния". Свидетельство № 32585 от 06.04.1967. Действительно до 31.05.2026 г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа Челябинский часовой завод "Молния"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ ЧЧЗ "Молния"*

Дата введения наименования: *19.08.1992*

Основание введения наименования:

*Постановление Главы администрации Центрального района г. Челябинска № 368-13 от 19.08.1992 г.*

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *415*

Дата государственной регистрации: *19.08.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Глава администрации Центрального района г. Челябинска*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027403875245*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *03.12.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Центральному району г. Челябинска*

### 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:

**Срок существования эмитента 23 года**

**Цель создания: получение прибыли**

*Сегодня предприятие специализируется на следующих видах работ и услуг в рамках основного вида деятельности:*

- *разработка новых типов изделий точной механики, конструкторско-технологическое сопровождение конструкторской документации на ранее разработанную продукцию;*
- *изготовление и поставка серийной продукции в рамках заключенных договоров;*
- *оказание услуг по ремонту ранее произведенной продукции;*
- *выполнение гарантийных обязательств по отгруженной продукции (услугам) согласно ГОСТ РВ 15.203-2007.*

**Целевой рынок:** машиностроительные предприятия авиационной, сухопутной и судовой отраслей.

**Товарная группа:** технические часы

**Качественная характеристика:**

*Технические приборы времени имеют высокий уровень надежности, работают в условиях агрессивных сред, при температуре от -60 до +60 градусов, при перегрузках до 9g*

**Особенностью производства наших часов является:**

*\* многооперационный технологический процесс, который насчитывает более 60 000 технологических процессов при производстве 400 деталей только для одного прибора;*

*\* присутствуют такие энергоемкие технологические передель как термообработка деталей, гальванопокрытие (хромирование, никелирование, химическое никелирование, химическое пассивирование) деталей;*

*\* используется высокоточное оборудование для выполнения требований конструкторской документации по точности изготовления деталей – допуски размеров до 0,003 мм.*

*\* при производстве одного наименования продукции используется более 100 единиц оснастки – штампов, пресс-форм, приспособлений, более 50 наименований инструмента – фрез, сверел, пластин и прочее.*

**Стратегические цели компании:**

1. *Стать лидером на рынке механических технических часов (приборов времени) в Российской Федерации и странах СНГ к 2017г.*

2. *Обеспечить долю рынка компании не менее 80% в своей стратегической группе к 2017г.*

**Рассматриваемые к реализации стратегии:**

1. *Технологическое сопровождение продукции на протяжении всего жизненного цикла;*

2. *Расширение географического сегмента рынков продаж технических часов;*

3. *Расширение продуктовой линейки выпускаемой продукции.*

**Предназначение:**

1. *Обеспечение существующих и перспективных образцов техники специального и гражданского назначения приборами времени способными работать в любых условиях.*

2. *Диверсификация производства.*

3. *Освоение новых современных технологий изготовления механических часов.*

4. *Продвижение на рынок принципиально новых приборов времени специального и гражданского назначения.*

**ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ:**

1. *Опыт;*

2. *Технологии;*

3. *Приверженность персонала;*

4. *Ответственность;*

**МИССИЯ** - в локальных актах предприятия не закреплена.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -*

Телефон: 8 (351) 700-13-75

Факс: 8 (351) 700-13-75

*Адреса электронной почты не имеет*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.disclosure.ru/issuer/7453006148/](http://www.disclosure.ru/issuer/7453006148/)

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

*7453006148*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

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

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
33.50.1

Коды ОКВЭД
33.50.2
33.50.9
51.47.37
52.48.21

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Российская Федерация*

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

*отсутствуют*

### **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: *Министерство промышленности и торговли Российской Федерации*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *М 003565 ВВТ-ПР*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *производство и реализация вооружения и военной техники (приборы измерения времени ЕКПС 6645), ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники (приборы измерения времени ЕКПС 6645)*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *11.06.2015*

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

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

### **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**

*ОАО ЧЗ "Молния" специализируется на выпуске средств измерений (бытовые и технические часы).*

*Планы в отношении будущей деятельности и источников, будущих доходов связаны с продолжением выпуска указанной продукции.*

*Модернизация и реконструкция основных средств не планируется.*

*Изменение основной деятельности не предполагается, т.к. предприятие является единственным производителем указанной выше продукции.*

*Основными направлениями деятельности Общества в 2016 году являются:*

- *Увеличение объема поставок изделий в сравнении с 2015 годом не менее, чем на 15%;*
- *Увеличение доли выручки за услуги по ремонту на 20%;*
- *Заключение договоров поставки и ремонта «изделие 756» на 2016 -2017 г.г. с авиаремонтными предприятиями.*
- *Согласование с ОАО «Камов» возможности применения «изделия 756» (вместо ЧАМ-781) в составе вертолета Ка-226Т поставляемому в Индию в количестве 200шт.*
- *Заключение договоров на поставку часов АЧС-1МН-02 под перспективные образцы вертолетов;*
- *Реализация этапов проектов по гражданским часам – «Настольный скелетон», «Механизм 3602», «Механизм наручных часов ЧЗ Молния», «Настенные АЧС», а именно:*

*Проекты:*

*«Настольный скелетон» - согласование дизайна изделия, освоение технологии изготовления, формирование цены изделия, продвижение на рынок;*

*«Механизм 3602» - актуализация технологических процессов, изготовление и приобретение оснастки, инструмента, оборудования для изготовления 3603, изготовление механизма, продвижение на рынок;*

*«Настенные АЧС» - изготовление совместно с подрядчиком образцы часов, продвижение на рынок.*

- *Организация производства и реализации изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации;*

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

ассоциациях

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Политика Эмитента в области научно-технического развития состоит в разработке и освоении новых видов продукции и постоянном совершенствовании технологических процессов производства существующей продукции для обеспечения требований со стороны потребителей. основными направлениями в области научно-технического развития ОАО ЧЧЗ "Молния" являются:*

- совершенствование существующей технологии производства часов и других приборов времени;*
- освоение производства новых видов продукции.*

*В рамках НТР Общество реализует этапы проектов по гражданским часам – «Настольный скелетон АЧС», «Наручные часы», «Механизм 3602», «Наручные часы АЧС», «Механизм наручных часов ЧЧЗ Молния», «Настенные АЧС», а именно:*

*Проекты:*

*«Настольный скелетон АЧС» - согласование дизайна изделия, освоение технологии изготовления, формирование цены изделия, продвижение на рынок;*  
*«Наручные часы» - согласование условий работы, чертежей, требований с поставщиками часовых деталей; заключение договоров на поставку деталей, освоение сборочных операций часов, продвижение на рынок;*  
*«Механизм 3602» - актуализация технологических процессов, изготовление и приобретение оснастки, инструмента, оборудования для изготовления 3603, изготовление механизма, продвижение на рынок;*  
*«Механизм наручных часов ЧЧЗ Молния» - формирование совместно со швейцарскими специалистами план-график выполнения проекта, бюджет проекта*  
*«Настенные АЧС» - изготовление совместно с подрядчиком образцы часов, продвигать на рынок.*

*Фирменное наименование Общества зарегистрировано как товарный знак "Молния". Свидетельство № 32585 от 06.04.1967. Действительно до 31.05.2026 г.  
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия товарного знака минимальны, поскольку срок действия товарного знака продлен до 2026 года.*

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

*По результатам анализа продаж наблюдается увеличение спроса на авиационные хронографы, за счет увеличения госзаказа на производство летательных аппаратов. Надо признать, последние 2 года стали периодом постепенного восстановления производства часов и часовых механизмов. Немаловажную роль в этом сыграла политика государства в области финансирования и государственного оборонного заказа. Основными потребителями продукции эмитента являются предприятия, которые являются головными исполнителями гособоронзаказа, исходя из прогноза на текущий год по размещению гособоронзаказа, предприятие будет стабильно производить и наращивать объемы производства продукции с сохранением требуемого уровня доходности.*

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

*Влияние экономического фактора на деятельность компании:*

- в рамках Государственной программы перевооружения Российской армии ожидается устойчивый спрос на технику спецназначения, в составе которой применяются приборы времени ЧЧЗ «Молния» вплоть до 2025 года, с ежегодным приростом не менее 15% (+);*
- Государственная поддержка отечественного авиапрома позволяет рассчитывать на стабильную работу авиастроительных предприятий в долгосрочной перспективе и применять в составе воздушных судов приборы времени ЧЧЗ «Молния» (+);*
- Контролируемый рост цен на поставляемую продукцию со стороны Министерства обороны РФ, составляет ежегодно 4-5%, не всегда покрывает реальный уровень инфляции в стране, а также рост цен в смежных отраслях, где отсутствует контроль цен со стороны МО РФ (-).*

*влияние политико-правового фактора на деятельность компании:*

- События на Украине, введение санкций против России может отрицательно сказаться на работе отрасли возможна потеря поставщиков, находящихся на Украине, запрет ввоза компонентов, используемых в производстве (-)*
- Увеличение затрат на оборону позволит компаниям иметь стабильный заказ на продукцию (+);*
- Реализация программы импортозамещения позволит компании расширить номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить доходную часть компании и обеспечить финансовую стабильность (+).*

*влияние социально-демографического фактора на деятельность компании:*

- Рост производительности труда в машиностроении (+)*
- Вовлечение молодого персонала в отрасль (+)*

*Политические факторы*

- 1. В целях повышения обороноспособности страны государство увеличивает затраты на оборону*
- 2. Рост производства самолетов и вертолетов в рамках Государственного оборонного заказа и коммерческих заказов*

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ - ВЫСОКОЕ**

*Экономические факторы*

1. В рамках развития программ импортозамещения финансируются проекты реализуемые российскими предприятиями

2. Для снижения зависимости от монополиста-поставщика подбирается альтернативный поставщик авиационных приборов времени

#### **ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ - ВЫСОКОЕ**

##### **Социальные факторы**

Существует влияние со стороны пилотов (летчиков) настаивающих на применении в составе машин механических приборов времени совместно с электронными приборами

#### **ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ - СРЕДНЕЕ**

##### **Технологические факторы**

1. Компания имеет значительный опыт в производстве авиационных приборов времени

2. Обладает технической и конструкторской документацией

3. Владеет необходимыми технологическими переделами и обученным персоналом

#### **ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ – ВЫСОКОЕ**

Таким образом:

Исходя из изложенного:

- 1) Социальные факторы благоприятны для роста бизнеса;
- 2) Технологические факторы способствуют развитию предприятия;
- 3) Экономические факторы способствуют развитию отрасли;
- 4) Политические факторы гарантируют развитие компаний.

Важнейшими факторами, оказывающими положительное влияние на развитие компании остаются политико-правовые факторы (Государственные программы перевооружения Российской Армии, развития авиационной отрасли и др.) позволяющие иметь стабильный динамично развивающийся заказ. Изменение внешнеполитических факторов (события на Украине, программы импортозамещения) также позволяет рассчитывать на расширение продуктовой линейки, диверсификацию производства и т.д. Весомое положительное влияние на развитие отрасли оказывает Государственная поддержка предприятий, направленная на обновление станочного парка предприятий отрасли, освоение современных технологий, позволяющих повышать конкурентоспособность и качество продукции. Не последнее значение оказывает социально-демографический фактор – с одной стороны предприятия утратили персонал, с другой стороны созданы новые современные, конкурентоспособные, привлекательные условия, позволяющие вовлекать в отрасль новых, молодых, энергичных сотрудников.

В настоящее время основными задачами компании является:

- построение и развитие долгосрочных договорных отношений с ключевыми контрагентами отрасли для увеличения доли компании на рынке;
- проектирование и изготовление новых приборов для перспективных образцов техники;
- диверсификация производства – освоение бытовых приборов времени, уличных, сувенирных, башенных часов.

Характерным для ЧЧЗ «Молния» поведением на рынке является – ориентированное на продажи поведение. Поскольку в компании существует мониторинг продаж, накопление статистики продаж в разрезе договоров, контрагентов, по кварталам и месяцам. Проводится еженедельный план-факторный анализ продаж с выявлением причин отклонений и разработкой корректирующих мероприятий.

При этом можно отметить некоторые шаги в сторону ориентации на клиента. Появляются первые признаки нового поведения на рынке: на предприятии формируются стандарты работы, осуществляется контроль за их исполнением, создана и развивается служба качества. Предприятием осуществляется мониторинг обратной связи от потребителей изделий и услуг – проводится анкетирование контрагентов, с помощью которых выявляются недостатки в деятельности компании, формируется оценка удовлетворенности потребителей.

Большинство негативно влияющих факторов преодолевается за счет возможностей компании:

1. за счет имеющихся свободных мощностей осваивать детали, поставляемые в настоящее время смежниками;
2. за счет имеющегося опытного персонала проводить обучение молодых сотрудников;
3. реализовать проект по освоению нового типа часов, адаптированных под очки ночного видения.
4. расширять номенклатуру выпускаемой продукции с разными функциональными возможностями и ценовыми параметрами для привлечения новых контрагентов;
5. заключать долгосрочные контракты на поставку имущества и осуществлять сопровождение отгруженных изделий на протяжении всего жизненного цикла.

Учитывая возможности, возникающие со стороны внешней среды предприятие способно снизить влияние угроз:

1. вытеснить конкурента в рамках программы импортозамещения;
2. за счет роста заказов и увеличения объемов продаж снизить риск ограничения цен со стороны государства.

За счет известного бренда, обширных связей и квалифицированного персонала, компания может относительно оперативно достичь результата при участии в проектах по созданию новых продуктов. Такой подход позволит развиваться компании в рамках концепции стратегического соответствия, снижать издержки при освоении новых продуктов за счет консолидации цепочек создания ценности в серийных часах и вновь осваиваемых изделий.

ЧЧЗ «Молния» начинает свое стратегическое развитие по пути расширения рынка - за счет имеющегося продукта на новые рынки сбыта. Например, рынок стран СНГ (поставки запчастей для авиаремонтных предприятий), рынок сухопутной техники (участие в новых проектах МО РФ), продвигать изделия для применения в составе гражданской авиации зарубежных стран. В последующем необходимо в максимально короткие сроки осваивать новые типы часов (например, малогабаритные часы для самолетов нового поколения), реализуя, таким образом, стратегию диверсификации.

В настоящее время предприятие выходит на новый этап своего развития:

- За счет маркетинговых мероприятий увеличиваются объемы продаж компании (представители предприятия регулярно участвуют в профильных выставках в авиационной отрасли, а также других отраслях промышленности);
- Растет объем выпускаемой продукции, выполняются сторонние заказы;
- Ведутся работы по обновлению материально-технической базы (ремонт складов, оборудования);
- Прорабатываются элементы технического перевооружения (приобретены две печи, швейцарский станок для изготовления узла «баланс-спираль», монтируется новый участок для покраски часовых деталей);
- В связи с ростом расходов на оборону на предприятии ведутся работы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции в рамках Государственного оборонного заказа (реализуется проект «Малогабаритные часы ЧАМ-756», «АЧС для совместного применения под очки ночного видения, ведутся работы по изготовлению механизма уличных часов и прочее);
- На предприятии ведутся работы по подготовке и обучению персонала – молодых рабочих, часовщиков способных заменить уходящих на пенсию людей.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Существует конкурентное давление на ЧЧЗ «Молния» со стороны отраслевых конкурентов. Нестабильная деятельность компании в 2000-е годы дала возможность выйти на российский рынок иностранным компаниям («REVUE TOMMEN»), которые смогли закрепиться на рынке, согласовать документацию с разработчиками воздушных судов на возможность применения в составе машин часов другого поставщика и захватить долю рынка машин, поставляемых на экспорт.

Кроме того, в рассматриваемом периоде одним из предприятий-конкурентов (ОАО ППО «ЭВТ», г. Пенза) удалось разработать и освоить заменитель изделия Блок 55М, который вошел в облик перспективных образцов воздушных судов и наземной техники, планируемых к изготовлению до 2020 года.

Одним из ключевых факторов который может повлиять на развитие ЧЧЗ «Молния» является конкурентное давление со стороны предприятия-изготовителя аналога малогабаритных часов «изделие 756» (ОАО СКБ «Часовые Механизмы», продукт - «изделие 781»). Данное изделие применяется в составе серийно производимых самолетов, а также самолетов нового поколения. Учитывая растущий рынок и высокий спрос на изделия – конкуренция между компаниями в отрасли будет только ужесточаться.

Кроме того, важное давление на компанию оказывает конкурентный прессинг со стороны новичков, приходящих на рынок, т.к. приход на рынок новых поставщиков заменителей (электронных часов), потенциальных поставщиков (швейцарских часов) способствует усилению конкуренции на рынке, потере доли рынка ЧЧЗ «Молния».

Таким образом, в результате ослабления в предыдущие периоды позиций предприятия на рынке, допущение на рынок конкурентов привело к тому, что основные угрозы и давление на рынке

осуществляется от конкурентов – поставщиков заменителей механических часов. Кроме этого, утрата многих ключевых технологических переделов в компании привела к высокой зависимости от предприятий-смежников. Одним из положительных факторов является весьма высокий барьер для входа в отрасль – сложные технологические переделы, специфическое дорогостоящее оборудование, необходимость обучения персонала, сложности с согласованием новых изделий в составе объектов.

Несмотря на давление со стороны конкурента ЧЧЗ «Молния» на рынке занимает стабильную позицию. Занимая ценностную дисциплину на рынке – лидерство в продукции - имеет возможность для достижения целей деятельности на рынке за счет использования своих сильных сторон

**Преимущества компании перед конкурентами:**

**Финансовые ресурсы ЧЧЗ «Молния»**

- Компания имеет возможность работать за счет собственных средств без привлечения кредитных ресурсов;
- Компания имеет возможность изыскивать дополнительные средства от собственников для инвестиций в развитие.

**Физические ресурсы**

- В компании имеются запасы ТМЦ и ПКИ лучше расшифровать оставшиеся с предыдущих периодов;
- Станки и оборудование предприятия морально устарели, однако пока способны выдавать требуемую точность деталей.

**К нематериальным ресурсам ЧЧЗ «Молния» можно отнести:**

- Компания обладает уникальными технологиями обработки металлов для изготовления высокоточных малогабаритных часовых деталей. Ряд технологических переделов утеряны;
- Предприятие является держателем целого набора конструкторской документации на уникальную продукцию;
- Торговая марка компании широко известна в России и за рубежом, отличается высоким качеством и надежностью часов.

**К человеческим ресурсам ЧЧЗ «Молния» можно отнести:**

- Производственный персонал обучен, опытен, квалифицирован;
- Средний возраст производственного персонала значительно выше среднего;
- Высокий уровень приверженности персонала к компании.

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

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

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

**Структура:**

**Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Компетенция в соответствии с Уставом Общества.**

**Извлечение из Устава Общества:**

**14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 8) утверждение аудитора общества;
  - 9) избрание членов счетной комиссии;
  - 10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
  - 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
  - 14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
  - 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
  - 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 17) дробление и консолидация акций;
  - 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 25) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
  - 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
  - 27) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  - 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
- 14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

*Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества. Компетенция в соответствии с Уставом Общества.*

*Извлечение из Устава Общества:*

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения общества дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 17) образование исполнительного органа общества (генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 26) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 29) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного

органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

30) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

32) предварительное одобрение сделок общества, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 500 000, 00 рублей;

33) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 500 000,00 рублей.

34) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

35) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

36) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;

37) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работников годовой доход более 70 000, 00 рублей.

38) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

39) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор). Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества. Компетенция в соответствии с Уставом Общества.

Извлечение из Устава Общества:

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

ФИО: Бураковский Александр Леонидович

(председатель)

Год рождения: **1968**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н/время	Индивидуальный предприниматель	
2012	2012	ОАО ЧЧЗ "Молния"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.48**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.1**

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: **в браке с Беккерман Оксана Леонидовна - Член совета директоров ОАО ЧЗ "Молния", акционер ОАО ЧЧЗ "Молния".**

**сын Бураковской Марии Григорьевны - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния"**

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: **Рытая Елена Григорьевна**

Год рождения: **1974**

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		
2002	2004	ООО "Стройсвязьурал 1"	юрисконсульт
2004	2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	юрисконсульт
2014	н/время	ООО "Савелен"	Заместитель генерального директора по 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: **Черкащенко Ольга Александровна**

Год рождения: **1977**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2003	ООО "ПГ Биопласт"	юрисконсульт
2003	2008	ЗАО "Молния -Ч"	юрисконсульт
2008	н/время	ООО УК "Молния-Ивест"	Начальник юридического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.61**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.42**

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: **Беккерман Оксана Леонидовна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н/время	Индивидуальный предприниматель	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.96**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.77**

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: **в браке с Бураковским Александром Леонидовичем - член совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния", акционер ОАО ЧЧЗ "Молния"**

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: **Никитин Артур Владимирович**

Год рождения: **1965**

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		

2002	2014	ООО "Стройсвязьурал 1"	Директор
2014	н/время	Индивидуальный предприниматель	

***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: ***в браке с Никитиной Ольгой Сергеевной - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния" полнородный брат Никитиной Наталии Владимировны - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния". Сын Никитиной Ревмиры Михайловны - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния"***

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: ***Лежников Олег Валентинович***

Год рождения: ***1967***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н/вр	ООО "Стройсвязьурал 1"	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: **Захаров Владимир Алексеевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2014	ООО БГ "Креатив"	руководитель проектов
2014	н/в	ООО "Савелен"	руководитель проектов

***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: **Медведев Александр Юрьевич**

Год рождения: **1967**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	Заместитель директора
2013	н/время	ОАО ЧЧЗ "Молния"	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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016, 6 мес.
Совет директоров	0

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

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

##### **Ревизионная комиссия**

##### **Извлечение из Устава Общества:**

*18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.*

*18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.*

*Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.*

*18.5 В компетенцию ревизионной комиссии входит:*

*проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*

*анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;*

*анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;*

*проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;*

*подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*

*проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;*

*проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;*

*анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.*

*Ревизионная комиссия имеет право:*

*требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;*

*ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;*

*привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.*

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

*отсутствует*

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

*отсутствует*

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

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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

ФИО: *Драпкина Татьяна Владимировна*

Год рождения: *1972*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/вр	ООО УК "Молния-Инвест"	заместитель главного бухгалтера

*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: *Будакова Ирина Васильевна*

Год рождения: *1971*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ОАО Челябинский электролитный цинковый завод	Заместитель главного бухгалтера
2008	н/время	ООО УК "Молния-Инвест"	Главный бухгалтер

***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: **Тазетдинова Венера Асгатовна**

**(председатель)**

Год рождения: **1960**

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		
2002	2004	ООО "Стройсвязьурал 1"	Главный бухгалтер
2003	2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	Главный бухгалтер
2014	н/время	ООО "Савелен"	Главный бухгалтер

***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 и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

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

**Соглашений нет**

**Компенсации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016, 6 мес.
Ревизионная комиссия	0

Дополнительная информация:  
*нет*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	126
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	23 027.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период	61

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

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

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **922**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **922**

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): **181**

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): **03.05.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **181**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

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

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

**1.**

ФИО: **Беккерман Оксана Леонидовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.96%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.77%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

**2.**

ФИО: **Бураковская Мария Григорьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.04%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **3.56%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

**3.**

ФИО: **Бураковский Александр Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.48%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **4.1%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

**4.**

ФИО: **Никитина Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.96%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **12.8%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

**5.**

ФИО: **Никитина Ольга Сергеевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.39%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **12.39%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

**6.**

ФИО: **Никитина Ревмира Михайловна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.59%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **11.28%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*нет*

7.

ФИО: *Черкащенко Ольга Александровна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.61%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.42%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*нет*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.11.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Беккерман Оксана Леонидовна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.77**

ФИО: *Бураковская Мария Григорьевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.04**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.56**

ФИО: *Бураковский Александр Леонидович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.1**

ФИО: ***Никитина Наталия Владимировна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.8**

ФИО: ***Никитина Ольга Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.39**

ФИО: ***Никитина Ревмира Михайловна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.28**

ФИО: ***Черкащенко Ольга Александровна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Беккерман Оксана Леонидовна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.77**

ФИО: ***Бураковская Мария Григорьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.04**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.56**

ФИО: ***Бураковский Александр Леонидович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.1**

ФИО: ***Никитина Наталия Владимировна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.8**

ФИО: ***Никитина Ольга Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.39**

ФИО: ***Никитина Ревмира Михайловна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.28**

ФИО: ***Черкащенко Ольга Александровна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Беккерман Оксана Леонидовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.77**

ФИО: **Бураковская Мария Леонидовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.04**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.56**

ФИО: **Бураковский Александр Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.1**

ФИО: **Никитина Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.8**

ФИО: **Никитина Ольга Сергеевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.39**

ФИО: **Никитина Ревмира Михайловна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.28**

ФИО: **Черкащенко Ольга Александровна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.05.2016**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Беккерман Оксана Леонидовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.77**

ФИО: **Бураковская Мария Григорьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.04**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.56**

ФИО: **Бураковский Александр Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.1**

ФИО: **Никитина Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.8**

ФИО: **Никитина Ольга Сергеевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.39**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.39**

ФИО: **Никитина Ревмира Михайловна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.59**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.28**

ФИО: **Черкащенко Ольга Александровна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.42**

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

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

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

#### **Бухгалтерский баланс на 30.06.2016**

	Коды
Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Дата	<b>30.06.2016</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"</b>	по ОКПО <b>00226684</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН <b>7453006148</b>
Вид деятельности: <b>33.50.1</b>	по ОКВЭД <b>33.50.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ <b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -</b>	

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 30.06.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	266	268	269
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	13 537	14 809	90 943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	9 724	9 727	9 727
	Отложенные налоговые активы	1180	2 980	1 769	52
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>26 507</b>	<b>26 573</b>	<b>100 991</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	85 362	72 591	48 496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	76 113	76 495	142 853
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 950	21 450	51 989
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 039	5 848	1 199
	Прочие оборотные активы	1260	50		103
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>188 515</b>	<b>176 385</b>	<b>244 641</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>215 022</b>	<b>202 958</b>	<b>345 632</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 30.06.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 082	3 082	4 080
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 025	4 025	4 025
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	100 494	100 267	114 452
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>107 625</b>	<b>107 398</b>	<b>122 581</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 015	5 453	3 475
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			

	ИТОГО по разделу IV	1400	7 015	5 453	3 475
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 423	109	1 822
	Кредиторская задолженность	1520	96 959	85 956	213 690
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550		4 042	4 064
	ИТОГО по разделу V	1500	100 382	90 107	219 576
	БАЛАНС (пассив)	1700	215 022	202 958	345 632

**Отчет о финансовых результатах  
за 6 месяцев 2016 г.**

<p>Организация: <b>Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"</b></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид деятельности: <b>33.50.1</b></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b></p> <p>Единица измерения: <b>тыс. руб.</b></p> <p>Местонахождение (адрес): <b>454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -</b></p>	<p>Форма по ОКУД</p> <p>Дата</p> <p>по ОКПО</p> <p>ИНН</p> <p>по ОКВЭД</p> <p>по ОКОПФ / ОКФС</p> <p>по ОКЕИ</p>	<p>Коды</p> <p><b>0710002</b></p> <p><b>30.06.2016</b></p> <p><b>00226684</b></p> <p><b>7453006148</b></p> <p><b>33.50.1</b></p> <p><b>47 / 16</b></p> <p><b>384</b></p>
---	--	--

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2016 г.	За 6 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	35 066	18 736
	Себестоимость продаж	2120	-30 143	-14 938
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 923	3 798
	Коммерческие расходы	2210	-4 118	-3 649
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	805	149
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	333	423
	Проценты к уплате	2330	-153	-4
	Прочие доходы	2340	691	1 158
	Прочие расходы	2350	-1 093	-1 394
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	583	332
	Текущий налог на прибыль	2410	-5	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3	-12
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1 562	-1 458
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 211	1 379
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	227	253
	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	227	253
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

*На эмитента не распространяется действие законодательства, обязывающего составлять консолидированную финансовую отчетность.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*На текущий финансовый год приказом от 31 декабря 2013 г. № 110, утвержденным генеральным директором, принято Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на период с 01.01.2014 г. (приложение №1) и Приказом от 31 декабря 2013г. №111, утвержденным генеральным директором, принято Положение об учетной политике для целей налогового учета на период с 01.01.2014 г. (Приложение №2).*

*Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета.*

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. *Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.*

2. *Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета.*

3. *Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения бухгалтерского учета в случаях, если:*

1) *бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами, но не противоречащих им;*

2) *бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкретных способов ведения бухгалтерского учета;*

3) *бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустраняемые сомнения;*

4) *бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не запрещают) применение способов учета, установленных учетной политикой.*

4. *Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:*

1) *изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;*

2) *разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;*

3) *существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.*

5. *При проведении операций с наличными денежными средствами организация руководствуется Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.11 №373-П.*

*Организация бухгалтерского учета*

**ПОРЯДОК** *ведения учета* **Формирование бухгалтерской службы**

6. *Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.*

*Основание: статья 7 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»*

*Регистры бухгалтерского учета*

7. *Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся комбинированно: на бумажных и электронных носителях. Для электронных регистров используется специализированная программа:*

*1С: Предприятие 8.2*

*Основание: пункт 6 статьи 10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»*

*Формы регистров бухгалтерского учета*

8. *В качестве регистров бухгалтерского учета используются формы, предусмотренные в программе для ведения бухучета. Используемые формы приведены в приложении к настоящей учетной политике.*

*Основание: пункт 5 статьи 10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О*

бухгалтерском учете»

Ответственные за ведение регистров бухгалтерского учета

9. Ответственными за ведение регистров бухгалтерского учета являются:

Наименование регистра бухучета      Ответственный за ведение  
оборотно-сальдовая ведомость      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

анализ счета работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

краточка счета      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

справка-расчет      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

ведомость амортизации ОС      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

ведомость по материалам в эксплуатации      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

свод начислений и удержаний по организации      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

расчет среднего заработка      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

анализ субконто      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

карточка субконто      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

отчет по проводкам      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

обороты между субконто      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

главная книга      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

шахматная ведомость      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

прочие регистры из Программы      работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций

Основание: пункт 4, 8 статьи 10 Федерального закона от 06.12.11 М 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Рабочий план счетов бухгалтерского учета

10. В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. При необходимости План счетов дополняется субсчетами, необходимыми в деятельности организации.

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций

11. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 N 34н

Критерий существенности

12. Для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно показатель признается существенным, если он составляет 5 процентов от общего итога данных. При этом общим итогом данных является итог раздела отчетной формы, для формы бухгалтерского баланса - его валюта

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», пункт 11 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

13. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатели по статье (группе статей) отчетности изменяются следующим образом: если ошибка привела к искажению не менее чем на 10 процентов статьи бухгалтерского баланса, удельный вес которой в валюте баланса составляет не менее 5 процентов либо влечет искажение статьи отчета о прибылях и убытках не менее чем на 10 процентов..

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», пункт 3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

14. Предприятие исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке установленном пунктом 14 ПБУ 22/2010, без ретроспективного пересчета (п.9 ПБУ 22/2010). Согласно п.14 ПБУ 22/2010 ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том

месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка.

Прибыль и убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов и расходов текущего отчетного периода.

Отражение в бухгалтерском учете последствий изменения учетной политики

15. Предприятие отражает в бухгалтерской отчетности «последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств

перспективно, за исключение случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным актом по бухгалтерскому учету.  
**Основание:** п.15.1 ПБУ 1/2008)

**Формы первичных документов и отчетности** **Формы первичных учетных документов**

16. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России:

**Объекты учета**      **Номер и дата постановления Госкомстата**  
по учету основных средств и нематериальных активов      формы,      утвержденные постановлением Госкомстата России от 21.01.03 №7; постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71а  
по учету материалов формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71а  
по учету торговых операций формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132  
по учету работ в автомобильном транспорте      формы      путевых      листов      и товарно-транспортной накладной, утвержденные постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78  
по учету результатов инвентаризации      формы      утвержденные      постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88  
по учету кадров      формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.04 №1  
по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда формы,      утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.04 №1  
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100; постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а  
по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения формы, утвержденные постановлением Росстата от 09.08.99 №66 по учету кассовых операций формы, утвержденные постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88  
по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов формы,      утвержденные постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71 а

В унифицированных формах заполняются реквизиты, обязательные по Федеральному закону от 06.12.11 № 402-ФЗ. Иные реквизиты могут заполняться по необходимости. **Основание:** пункт 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 4 ПБУ1/2008 «Учетная политика организации»

17. Первичные учетные документы составляются в бумажном виде.  
**Основание:** пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

**Показатели в формах бухгалтерской отчетности**

18. При составлении бухгалтерской отчетности использовать показатели, приведенные в формах, утвержденных приказом Минфина России от 02.07.10 № 66н.  
**Основание:** пункт 3 приказа Минфина России от 02.07.10 № 66н.

**График документооборота и инвентаризации активов и обязательств**  
**График документооборота**

19. Утвердить график документооборота согласно приложению к настоящей учетной политике.  
**Основание:** пункт 4 ПБУ 1/2008 « Учетная политика организации»

**График инвентаризации активов и обязательств**

20. Инвентаризация объектов проводится в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минфина России от 13.06.95 № 49. Устанавливаются следующий порядок проведения инвентаризации объектов:

<b>Вид объекта</b>	<b>Случаи инвентаризации</b>	<b>Сроки (период)</b>
основные средства	обязательные	обязательная перед составлением годовой бухгалтерской отчетности один раз в три года, не ранее 1 октября отчетного года по отдельному приказу руководителя
нематериальные активы	обязательные	обязательные в отдельном приказе руководителя
ценные бумаги	обязательные	обязательные в отдельном приказе руководителя
вклады в уставные капиталы других организаций	обязательные	обязательные в отдельном приказе руководителя
предоставленные другим организациям займы	обязательные	обязательные в отдельном приказе руководителя
товарно-материальные	обязательные	обязательные в отдельном приказе

*ценности*

*(производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы)*

*руководителя*

*незавершенное обязательные в отдельном приказе*

*производство руководителя*

*расходы будущих обязательные в отдельном приказе*

*периодов руководителя*

*денежные средства, обязательные в отдельном приказе*

*денежные документы руководителя*

*расчеты с банками и обязательные в отдельном приказе*

*другими кредитными учреждениями по ссудам руководителя*

*расчеты с бюджетом обязательные в отдельном приказе руководителя*

*расчеты с покупателями, обязательные в отдельном приказе*

*поставщиками, заказчиками, подотчетными лицами, другими дебиторами и кредиторами*

*руководителя*

*расчеты с обязательные в отдельном приказе*

*внебюджетными фондами руководителя*

*резервы предстоящих обязательные в отдельном приказе*

*расходов и платежей руководителя*

*прочие обязательства, обязательные в отдельном приказе*

*подлежащие*

*инвентаризации руководителя*

*Основание: пункт 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 4 ПБУ/2008 «Учетная политика организации»*

*Обособленные подразделения*

*Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс*

*21. Обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, нет. Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»*

*Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс*

*22. Обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, нет. Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»*

*Способы ведения бухгалтерского учета*

*Лимит стоимости основных средств*

*23. Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 000 рублей.*

*Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»*

*Срок полезного использования основных средств*

*24. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.*

*Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 1 постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1*

*25. Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется исходя из установленного учетной политикой способа для новых объектов. При этом срок эксплуатации предыдущими собственниками не учитывается.*

*Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»*

*Переоценка основных средств*

*26. В 2014, 2015 году основные средства переоцениваться не будут.*

*Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»*

*Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств*

*27. По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта.*

*Основание: п. 42 Методических указаний по учету основных средств.*

*Нематериальные активы*

*Срок полезного использования нематериальных активов*

*28. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).*

*Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»*

#### *Амортизация нематериальных активов*

29. Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации.  
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
30. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.  
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
- #### *Переоценка и обесценение нематериальных активов*
31. В 2014, 2015 году нематериальные активы переоцениваться не будут.  
Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
32. В 2014, 2015 году компания не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном на основании МСФО.  
Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

#### *Учет материалов*

Единица учета материалов

33. Единицей учета материалов является номенклатурный номер.  
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### *Оценка материалов*

34. Материалы учитываются по фактическим ценам.  
Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### *Транспортно-заготовительные расходы*

35. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов. Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

#### *Списание материалов*

36. Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.  
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

37. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.  
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

38. Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество, стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период). Основание: пункт 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

#### *Учет полуфабрикатов собственного производства*

39. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно (на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства»).  
Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н

#### *Учет товаров*

#### *Учет транспортно-заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров*

40. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).  
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### *Списание товаров*

41. Для оценки всех товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ.  
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

42. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по средней себестоимости.  
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### *Учет готовой продукции*

#### *Себестоимость, по которой учитывается готовая продукция*

43. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.  
Основание: пункты 203-205 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01

№ 119н

*Учет спецодежды и спецодежды*

*Способ учета спецодежды и спецодежды*

44. Спецодежда и спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

*Основание: пункт 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н*

*Списание недолговечной спецодежды*

45. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. *Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н*

*Погашение стоимости спецодежды*

46. Стоимость спецодежды погашается в момент передачи в производство (для спецодежды, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве).

*Основание: пункт 25 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н*

*Учет финансовых вложений*

*Стоимость финансовых вложений*

47. Несущественные (критерий существенности определен в разделе «Организация бухгалтерского учета» учетной политики для целей бухгалтерского учета) затраты при приобретении финансовых вложений учитываются в первоначальной стоимости финансовых вложений.

*Основание: пункт 11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»*

*Списание финансовых вложений*

48. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

*Основание: пункт 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»*

*Учет кредитов и займов*

*Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств*

49. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

*Основание: пункт 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»*

*Пересчет стоимости активов в иностранной валюте*

*Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса*

50. По мере изменения курса рубля пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте, не производится.

*Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»*

*Резервы*

*Резервы под обесценение материальных ценностей*

51. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

*Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н*

*Резерв сомнительных долгов*

52. Резервирование расходов по сомнительным долгам производится аналогично формированию этих резервов в налоговом учете.

*Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н*

*Иные резервы, связанные с оценочными обязательствами:*

53. Компания не признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства.

*Основание: пункт 3 ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина России от 13.12.10 № 167н*

*Учет доходов Классификация доходов*

54. К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы:

1. Выручка от продажи продукции, собственного производства (приборов времени)

2. Выручка от сдачи имущества в аренду *Основание: пункт 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации»*

#### *Учет расходов*

##### *Расходы будущих периодов*

55. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида. Если понесенные организацией затраты не отвечают критериям признания активов, они не подлежат отражению в бухгалтерском балансе и должны списываться в качестве расходов текущего периода.

Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (изменения внесены Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 №186н)

*Расходы будущих периодов списываются равномерно.*

Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

##### *Учет затрат на производство*

56. Учет фактических затрат на выпущенную (отгруженную) продукцию в программе 1С Предприятие ведется в разрезе номенклатурных групп согласно утвержденного перечня.

57. По способу включения в себестоимость продукции затраты группируются на: прямые и накладные (косвенные).

Прямые затраты включаются непосредственно в себестоимость определенного вида выпускаемой продукции и отражаются по дебету счета 20 «Основное производство». К ним относятся: материальные затраты, непосредственно связанные с производством продукции; расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

Накладны (косвенные) расходы отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и закрываются в дебет счета 20 «Основное производство». К ним относятся: расходы по обслуживанию основного производства, административно-управленческие расходы, расходы по содержанию общехозяйственного персонала и др.

##### *Порядок признания управленческих и коммерческих расходов*

58. Управленческие расходы распределяются на счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства» пропорционально установленной базе следующим образом: распределяются между видами номенклатурных групп пропорционально их стоимости по ценам продажи.

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»

59. Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»

##### *Раскрытие информации по сегментам*

60. Предприятие не раскрывает в пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

Основание: п.2 ПБУ 12/2010

##### *Учет расчетов по налогу на прибыль*

##### *Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц*

61. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

62. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Основание: пункт 19 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

#### *Положение об учетной политике для целей налогообложения*

##### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. При начале осуществления новых видов деятельности организация обязана определить и прописать в учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов деятельности.

2. Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для определения налоговой базы по определенному налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным соответствующей главой Налогового кодекса РФ и (или) иным актом законодательства о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления конкретного налога.

3. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда:

1) налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему;

2) налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога;

3) налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустраняемые сомнения;

4) налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой.

4. Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями об основных началах законодательства о налогах и сборах, установленными частью первой Налогового кодекса РФ, и на основании иных актов действующего законодательства.

5. Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей налогообложения, остаются неизменными в течение всего налогового периода. Исключением могут быть лишь те ситуации, когда внесение изменений в порядок ведения налогового учета допускается Налоговым кодексом РФ. Любые изменения и дополнения в настоящую учетную политику вносятся приказом по организации и доводятся до всех подразделений организации, задействованных в формировании налогового учета.

*Учет амортизируемого имущества Метод начисления амортизации*

6. В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию, учитываются в качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает 40 000 рублей.

*Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ*

*Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод.*

*Основание: статья 259 Налогового кодекса РФ (п. 1, 3)*

*Амортизация основных средств бывших в эксплуатации*

7. Норма амортизации по приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации у прежних собственников, определяется исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации имущества предыдущими собственниками (при применении линейного метода начисления амортизации).

*Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 7)*

*Порядок амортизации капитальных вложений в арендованные объекты основных средств*

8. Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для капитальных вложений в арендованные объекты в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.

*Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 1)*

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

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

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

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

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Водопроводный ввод  $D=100$  мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга) назначение: сооружения водозаборные, протяженность 53 метра.**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **10.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **79 440.38**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Водопроводный ввод  $D=150$  мм от водопроводной перемычки  $D=500$  мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга), назначение: сооружения водозаборные, протяженность 14 метров**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **10.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **60 683.62**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Водопроводный ввод  $D=100$  мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга) назначение: сооружения водозаборные, протяженность 15 метров**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **10.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **14 343.41**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **коллектор хоз. фекальной канализации от здания Часового завода «Молния» по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации по ул. Советской), назначение: сооружения канализации, протяженность 369 м.**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **10.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **1 021 691.57**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Теплотрасса 2 Ду 250 от котельной завода до узла управления) назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 36 метров**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **10.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **211 841.02**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Доля в праве**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **50/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение № 144, назначение: нежилое, общая площадью 340,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **30.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **306 800**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Доля в праве**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **50/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение № 143, площадью 46184,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **30.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **42 311 260**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Доля в праве**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **50/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение № 144, площадью 340,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **30.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **306 800**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Доля в праве**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **50/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение № 143, площадью 46184,1 кв.м, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения: **30.09.2015**

Балансовая стоимость выбывшего имущества:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **42 311 260**

Единица измерения: **тыс. руб.**

#### **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 завершеного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **23 791**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **18 103**

Размер доли в УК, %: **76.091799**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **5 688**

Размер доли в УК, %: **23.908201**

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

*величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует приведенной в учредительном документе величине.*

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

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

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

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

*В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано через средства массовой информации, а именно, через газету «Вечерний Челябинск».*

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

*Публикация объявления на странице в сети Интернет на сайте: [www.disclosure.ru/issuer/7453006148](http://www.disclosure.ru/issuer/7453006148)*

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

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

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.*

*В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.*

*Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.*

*В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 55 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.*

*В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.*

*При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.*

*В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.*

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

*Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.*

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

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.*

*Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

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

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.*

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

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

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Молния-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК "Молния-Инвест"**

Место нахождения

**454000 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -**

ИНН: **7453176020**

ОГРН: **1077453005101**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **20%**

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

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

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Молния-Энерго"**

Место нахождения

**454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -**

ИНН: **7453263272**

ОГРН: 1137453013092

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 36 206

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
08.10.1992	69-1П-21

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

##### **Обыкновенные акции**

*Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).*

*Акционеры- владельцы обыкновенных акций общества обладают следующими правами:*

*-право акционера требовать выкупа обществом акций, принадлежащих акционеру, при обстоятельствах, определенных п.1 ст. 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;*  
*-право акционеров требовать внесения записи в реестр акционеров с момента представления правоустанавливающих документов на акции и иных документов, предусмотренных законодательством, а в случае отказа – обжаловать действия регистратора в судебном порядке;*  
*-право акционера в любое время выйти из числа акционеров путем отчуждения принадлежащих ему акций;*

*-осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.*

*Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*нет*

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.5*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *11 376*

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
08.10.1992	69-1П-21

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Привилегированные акции*

*Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.*

*Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:*

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;*
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.*

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 обеспечении, предоставленном по**

## облигациям эмитента с обеспечением

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Ведение реестров компаний"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ВРК"*

Место нахождения: *Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж*

ИНН: *6661049239*

ОГРН: *1026605227923*

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

Номер: *10-000-1-00303*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *30.07.2008*

*По вопросам, связанным с ведением реестра, акционеры эмитента могут обращаться в Южноуральский филиал АО "ВРК", расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, 212а. Тел.: 8(351)266-47-55, 8 (351) 265-87-11*

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

*Эмитент экспорт и импорт капитала не осуществляет. Эмитент не имеет акционеров нерезидентов и обязательств по платежам перед нерезидентами.*

## 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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
-------------------------	---

Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата принятия решения – 23 мая 2016 года, дата составления протокола 24 мая 2016 года, № протокола 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	18103
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	03 июня 2016 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	11 июля 2016 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль (нераспределенная прошлых лет)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	17475
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	96,53
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с наличием акционеров, банковские реквизиты которых не известны, в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов отсутствуют данные о реквизитах банковского счета акционера.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата принятия решения – 23 мая 2016 года, дата составления протокола 24 мая 2016 года, № протокола 1
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5688
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	03 июня 2016 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	11 июля 2016 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,	денежные средства

иное имущество)	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль (нераспределенная прошлых лет)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	4246,50
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	74,66
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме в связи с наличием акционеров, банковские реквизиты которых не известны, в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов отсутствуют данные о реквизитах банковского счета акционера.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

#### **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*