

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Челябинский часовой завод "Молния"»

Код эмитента: 45629-D

за 1 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: 16 мая 2016 г.	_____ А.Ю. Медведев подпись
Главный бухгалтер Дата: 16 мая 2016 г.	_____ С.Д. Чинова подпись

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

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

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

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 имела 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 имела 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 аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **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 аудиторе (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "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: *Чижова Светлана Дмитриевна*

Год рождения: *1975*

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 переделы как термообработка деталей, гальваническое покрытие (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/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7453006148

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: *Филиал "Озерский"*

Место нахождения: *456783, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, д. 9*

Дата открытия: *03.12.2012*

Руководитель филиала (представительства) -

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 ЧЧЗ "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 ЧЧЗ 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 фактор:

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.

ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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: **Катаев Александр Владимирович**

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		
2002	2004	ООО "Спортивная школа"	Директор
2004	2014	ООО "Бизнес группа "Креатив"	Директор
2014	н/время	ООО "Савелен"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **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

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	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015	2016, 3 мес.
Совет директоров	0	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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **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	2015	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

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

Соглашений нет

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2015	2016, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	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	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	135	125
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	42 278	11 477
Выплаты социального характера работников за отчетный период	165.7	15

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): **11.05.2015**

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
Акции 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**

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

2015

Бухгалтерский баланс на 31.12.2015

Организация: **Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **33.50.1**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -**

Форма по ОКУД	Коды
	0710001
Дата	31.12.2015
по ОКПО	00226684
ИНН	7453006148
по ОКВЭД	33.50.1
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	268	269	294
	Результаты исследований и разработок	1120			9 780
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	14 809	90 943	97 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	9 727	9 727	12 700
	Отложенные налоговые активы	1180	1 769	52	55
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	26 573	100 991	120 230
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	72 591	48 496	7 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	5
	Дебиторская задолженность	1230	76 495	142 853	167 864
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 450	51 989	28 250

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 848	1 199	819
	Прочие оборотные активы	1260		103	1 484
	ИТОГО по разделу II	1200	176 385	244 641	205 660
	БАЛАНС (актив)	1600	202 958	345 632	325 890

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 082	4 080	4 080
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4 025	4 025	4 025
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	100 267	114 452	105 132
	ИТОГО по разделу III	1300	107 398	122 581	113 261
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 453	3 475	13
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 453	3 475	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	109	1 822	52 075
	Кредиторская задолженность	1520	85 956	213 690	156 477
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	4 042	4 064	4 064
	ИТОГО по разделу V	1500	90 107	219 576	212 616
	БАЛАНС (пассив)	1700	202 958	345 632	325 890

**Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.**

Организация: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 33.50.1 Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	31.12.2015
	ИНН	00226684
	по ОКВЭД	7453006148
	по ОКОПФ / ОКФС	33.50.1
	по ОКЕИ	47 / 16
		384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2015 г.	За 12 мес. 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	115 507	133 432
	Себестоимость продаж	2120	-97 598	-102 084
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 909	31 348
	Коммерческие расходы	2210	-1 558	-1 433
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 351	29 915
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	
	Проценты к получению	2320	2 163	3 507
	Проценты к уплате	2330	-9	-325
	Прочие доходы	2340	126 921	24 058
	Прочие расходы	2350	-160 324	-42 253
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-14 897	14 902
	Текущий налог на прибыль	2410		-2 115
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3 221	-2 600
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1 978	-3 462
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 739	-3
	Прочее	2460	-2	-2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-15 138	9 320
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	998	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-14 140	9 320
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **33.50.1**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -**

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2015

00226684

7453006148

33.50.1

47 / 16

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставны й капитал	Собстве нные акции, выкупле нные у акционе ров	Добавоч ный капитал	Резервн ый капитал	Нераспр еделенн ая прибыль (непокр ытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	24		4 080	4 025	105 132	113 261
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					9 320	9 320
в том числе:							
чистая прибыль	3211					9 320	9 320
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на	3223						

уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	24		4 080	4 025	114 452	122 581
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320			-998		-14 182	-15 180
в том числе:							
убыток	3321					-15 138	-15 138
переоценка имущества	3322			-998		998	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-42	-42
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на	3300	24		3 082	4 025	100 267	107 398

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

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31.12.2014 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	107 398	122 581	113 261

**Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.**

Организация: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 33.50.1 Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
	по ОКПО	31.12.2015
	ИНН	00226684
	по ОКВЭД	7453006148
	по ОКОПФ / ОКФС	33.50.1
	по ОКЕИ	47 / 16
		384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2015 г.	За 12 мес.2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 691	155 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 073	122 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		19 077
от перепродажи финансовых вложений	4113	8 280	
прочие поступления	4119	1 338	13 769
Платежи - всего	4120	-154 386	-117 053
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-81 206	-45 633
в связи с оплатой труда работников	4122	-55 027	-43 081
процентов по долговым обязательствам	4123		-293
налога на прибыль организаций	4124	-383	-20
прочие платежи	4125	-17 770	-28 026
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-45 695	38 211
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	16 615	1 015
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 528	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 385	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	702	15

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-2 607	-21 700
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-357	-8 465
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-2 250	-13 235
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 008	-20 685
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 305	41 195
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		8 055
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	43 305	33 140
Платежи - всего	4320	-6 969	-58 341
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-18	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		-58 341
прочие платежи	4329	-6 951	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36 336	-17 146
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 649	380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 199	819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 848	1 199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

2. Основные средства													
2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2015 г.	131 802	(40 860)	656	(93 678)	22 601	(5 841)	-	-	-	38 780	(24 100)
в том числе:	5210	за 2014 г.	129 604	(32 274)	2 214	(15)	15	(8 601)	-	-	-	131 802	(40 860)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	28 603	(18 419)	180	(6)	6	(3 381)	-	-	-	28 777	(21 795)
Транспортные средства	5211	за 2014 г.	26 400	(12 983)	2 214	(11)	11	(5 448)	-	-	-	28 603	(18 419)
	5202	за 2015 г.	507	(499)	476	(316)	316	(75)	-	-	-	667	(258)
Сооружения	5212	за 2014 г.	507	(495)	-	-	-	(4)	-	-	-	507	(499)
	5203	за 2015 г.	3 526	(3 156)	-	(2 207)	2 051	(29)	-	-	-	1 319	(1 134)
Земельные участки	5213	за 2014 г.	3 526	(3 120)	-	-	-	(36)	-	-	-	3 526	(3 156)
	5204	за 2015 г.	5 233	-	-	-	-	-	-	-	-	5 233	-
Здания	5214	за 2014 г.	5 233	-	-	-	-	-	-	-	-	5 233	-
	5205	за 2015 г.	92 267	(18 387)	-	(91 150)	20 228	(2 240)	-	-	-	1 117	(400)
Офисное оборудование	5215	за 2014 г.	92 267	(15 408)	-	-	-	(2 980)	-	-	-	92 267	(18 387)
	5206	за 2015 г.	790	(235)	-	-	-	(113)	-	-	-	790	(348)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 2014 г.	790	(122)	-	-	-	(113)	-	-	-	790	(235)
	5207	за 2015 г.	196	(163)	-	-	-	(2)	-	-	-	196	(165)
Другие виды основных средств	5217	за 2014 г.	200	(146)	-	(4)	4	(21)	-	-	-	196	(163)
	5208	за 2015 г.	681	-	-	-	-	-	-	-	-	681	-
Учено в составе доходных вложений в материальные	5218	за 2014 г.	681	-	-	-	-	-	-	-	-	681	-
	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	-	785	-	(656)	129
в том числе:	5250	за 2014 г.	71	2 143	-	(2 214)	-
ТРК КУБА	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Выпримитель ВСА-5К	5242	за 2015 г.	-	3	-	-	3
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электрощкаф сушильный лабораторный ШОЛ-3,5/3-М2 У4.2	5243	за 2015 г.	-	2	-	-	2
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Пылесос	5244	за 2015 г.	-	18	-	-	18
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПГН-2007МН прибор для проверки и настройки часов (комплект: прибор, адаптер питания,	5245	за 2015 г.	-	23	-	-	23
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
М микрофон для ПГЧ	5246	за 2015 г.	-	9	-	-	9
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электрощкаф трубчатая нагревательная с защитной атмосферой ПТНЗ-1,1-25	5247	за 2015 г.	-	75	-	-	75
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Logan 2014	5248	за 2015 г.	-	476	-	476	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель СВЧ-6АВ	5249	за 2015 г.	-	180	-	180	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Узел учета электроэнергии по 6 кВ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	71	110	-	181	-
Охранная сигнализация		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	4	-	4	-
Сервер Xeon 2.4x2, 32Gb DDR3, SAS 600Gbх6		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	158	-	158	-
Силовое электрооборудование		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	616	-	616	-
Система приточно-вытяжной вентиляции		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	643	322	322	-
Покрасочная станция		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	42	-	42	-
Двухвалковые прокатные вальцы С-63		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	485	-	485	-
Штамп Ш-6773		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	68	-	68	-
Штамп Шт-0323 СБ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	98	-	98	-
Штамп Шт-0361 СБ		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	93	-	93	-
Штамп Шт-6886А		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	100	-	100	-
Штамп Ш-6662А		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	49	-	49	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	-	4
в том числе:			
Охранная сигнализация	5261	-	4
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	24 709	3 527	3 527
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения											
3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					
			первоначальная стоимость	резерв по сомнительным долгам	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долгов краткосрочную задолженность	Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	9727	-	-	-	-	-	-	-	9727
	5311	за 2014 г.	12700	-	-	-	-	-	-	-	9727
в том числе:											
предоставленные займы другим организациям	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права требования к другим лицам	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	2974	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 2015 г.	9726	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2014 г.	9726	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	54338	-2349	-	256723	-282861	-	-	2974	-
	5315	за 2014 г.	30599	-2349	-	190930	-170165	-	-	2974	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2015 г.	9780	-	-	254373	-262652	-	-	-	1500
	5316	за 2014 г.	1250	-	-	177695	-169165	-	-	-	9780
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2015 г.	41584	-2349	-	2350	-17235	-	-4401	-	26700
	5317	за 2014 г.	29349	-2349	-	13235	-1000	-	-	-	41584
Права требования к другим лицам	5308	за 2015 г.	2974	-	-	-	-2974	-	-	-	-
	5318	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	2974	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	64065	-2349	-	256723	-282861	-	-4401	2974	-6750
	5310	за 2014 г.	43299	-2349	-	190930	-170165	-	-	64065	-2349

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы											
4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	48 496	-	453 866	(429 770)	-	-	X	72 591	-
	5420	за 2014 г.	7 237	-	396 911	(355 652)	-	-	X	48 496	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	17 359	-	95 085	(89 212)	-	-	48 530	23 232	-
	5421	за 2014 г.	7 147	-	62 239	(52 027)	-	-	44 225	17 359	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	1 103	-	88 630	(87 958)	-	-	330	1 775	-
	5422	за 2014 г.	-	-	90 403	(89 300)	-	-	4 355	1 103	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	91	-	227	(14)	-	-	229	304	-
	5423	за 2014 г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	29 943	-	258 761	(241 424)	-	-	-	47 280	-
	5425	за 2014 г.	-	-	229 996	(200 053)	-	-	-	29 943	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	11 163	(11 163)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	14 273	(14 273)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность														
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	142 853	-18947	43 747	-	-85587	-	-3227	-	-5571	-	97 786	-21291
	5530	за 2014 г.	178 754	-10890	10 766	-	-42060	-	-4607	-	-12664	-	142 853	-18947
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	19 338	(13 834)	6 611	-	-872	-	-	-	-	-	25 077	(13 834)
	5531	за 2014 г.	16 729	(1 180)	3 160	-	-541	-	-10	-	-12664	-	19 338	(13 834)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	5 972	-1344	1 583	-	-3857	-	-518	-	-	-	3 180	-826
	5532	за 2014 г.	7 406	-1344	2 877	-	-4311	-	-	-	-	-	5 972	-1344
Прочая в том числе	5513	за 2015 г.	117 543	-3769	35 553	-	80858	-	-2829	-	-	-	69 529	-6631
	5533	за 2014 г.	154 619	-8366	4 729	-	-37208	-	-4597	-	-	-	117 543	-3769
Расчеты по договору инвестиционному	5514	за 2015 г.	90621	-	-	-	-43304	-35028	-	-	-	-	12289	-
	5534	за 2014 г.	109541	-	-	-	-18920	-	-	-	-	-	90621	-
Расчеты по договору управления коммерческой	5515	за 2015 г.	20732	-	14656	-	-	-	-	-	-	-	35388	-
	5535	за 2014 г.	20199	-	533	-	-	-	-	-	-	-	20732	-
Прочая	5516	за 2015 г.	6190	-3769	20897	-	-2406	-	-2829	-	-5571	-	21852	-6631
	5536	за 2014 г.	24879	-8366	4196	-	-18288	-	-4597	-	-	-	6190	-3769
Итого	5500	за 2015 г.	142 853	-18947	43 747	-	-85587	-	-3227	-	-5571	X	97 786	-21291
	5520	за 2014 г.	178 754	-10890	10 766	-	-42060	-	-4607	-	-12664	X	142 853	-18947

5.2. Просроченная дебиторская задолженность							
Наименование показателя	Код	31 декабря 2015 г.		31 декабря 2014 г.		31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	15055	-	18 948	-	10890	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13834	-	13 834	-	1 180	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1221	-	1 344	-	1 344	-
прочая	5543	-	-	3 770	-	8 366	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - в всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	219 576	79 773	11	-170723	(38 530)	-	90 107
	5580	за 2014 г.	212 616	85 540	33	-78613	-	-	219 576
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	122 097	62 152	-	-87400	(38 530)	-	58 319
	5581	за 2014 г.	83 168	46 083	-	-7154	-	-	122 097
авансы полученные	5562	за 2015 г.	15 198	11 817	-	-11912	-	-	15 103
	5582	за 2014 г.	8 931	12 139	-	(5 872)	-	-	15 198
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	9 154	4 737	3	-1810	-	-	12 084
	5583	за 2014 г.	7 382	2 326	-	-554	-	-	9 154
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	48286	7 915	-	-56201	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	1 822	-	9	(1 721)	-	-	109
	5585	за 2014 г.	3 789	140	33	(2 140)	-	-	1 822
прочая	5566	за 2015 г.	71 305	1 067	-	67880	-	-	4 492
	5586	за 2014 г.	61 060	16 937	-	(6 692)	-	-	71 305
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	219 576	79 773	11	-170723	(38 530)	X	90 107
	5570	за 2014 г.	212 616	85 540	33	-78613	-	X	219 576

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство				
Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.	
Материальные затраты	5610	16 098	23 637	
Расходы на оплату труда	5620	42 135	41 404	
Отчисления на социальные нужды	5630	12 610	12 141	
Амортизация	5640	5 831	8 591	
Прочие затраты	5650	40 491	48 790	
Итого по элементам	5660	117 165	134 563	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 009)	(31 046)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 156	103 517	

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810		20 000	333 786
в том числе:				
	5811			313786
поручительство	5812	-	20000	20000

9. Государственная помощь						
Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-		
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-		-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г. 5910	-	-	-	-	
	за 2014 г. 5920	-	-	-	-	
в том числе:						
	за 2015 г. 5911	-	-	-	-	
	за 2014 г. 5921	-	-	-	-	

Приложение к бухгалтерскому балансу

Пояснительная записка

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» зарегистрирован 19.08.1992 года Администрацией Центрального района г. Челябинска. Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25. Фактический адрес совпадает с юридическим.

Основная деятельность предприятия-производство и реализация приборов времени бытового и технического назначения.

ОАО ЧЧЗ «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.

На текущий момент времени на рынке не наблюдается серьезных конкурентов по производству продукции, производимой эмитентом. Продукцию со схожими характеристиками выпускает ОАО «СКБ ЧМ», но серийного производства аналогов на рынке продукции эмитента не представлено.

Основные факторы риска: Общество не прогнозируется возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на деятельность Общества маловероятно.

Возможное изменение цен на сырье и материалы, используемое эмитентом в его деятельности, не повлечет существенного изменения стоимости готовой продукции.

Безусловно, на деятельность эмитента возможно негативно повлияет ухудшение ситуации и в других отраслях, особенно в самолетостроении и вертолетостроении, а также кризисные явления в экономике страны.

Возможные риски связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране в целом и в Челябинской области в частности.

Существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2015 год объем товарной продукции собственного производства в действующих ценах (без НДС) составил 96 190 тыс. руб.

По сравнению с 2014г. годовой объем составил 96,0%.

Темп роста объема товарной продукции в сопоставимых ценах в 2015 году по сравнению с 2014г. составил 96,0%.

Выпуск часов технического и специального назначения - 905 шт.

Технико-экономические показатели

Таблица №1.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2015в % к2013
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	112 496	133 432	115 507	102,68
Себестоимость продукции, тыс. руб.	107 354	102 084	97 598	90,91
Валовая прибыль, тыс. руб.	5 142	31 348	17 909	348,29
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	(3489)	14902	(14897)	426,97
Рентабельность реализованной продукции, в % в т.ч.:				
- продажа	4,57	23,49	15,50	0,03
- до налогообложения	5,54	6,98	2,55	46,03
Среднесписочная численность работников, чел.	133	135	140	105,26
Производительность труда, тыс. руб./чел.	845,83	988,39	825,05	97,54

Произошло увеличение выручки от реализации продукции на 2,68% в 2015г. по сравнению с 2013г.

II. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По отчету за 2015год производительность труда товарной продукции составила:

Таблица №2.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2015в % к2013
Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб.	77 429	100 641	96 190	124,23
Выработка товар. продукции на 1 работ. промпersonала	582,2	745,5	687,07	118,01
Среднемесячная заработная плата рабочих	17 676	21 152	24 227	137,06
Среднемесячная заработная плата служащих	30 916	31 965	30 764	99,51

Производительность труда за 2015 г. по отношению к 2013 году увеличилась и составила 118,01 % .

III. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Размер Уставного капитала ОАО ЧЧЗ «Молния» составляет 23791 рублей в соответствии с Уставом и полностью оплачен. Номинальная стоимость одной акции составляет 0-50 рублей. Уставный капитал общества разделен на 36206 шт. обыкновенных и 11376 привилегированных акций.

В реестре акционеров зарегистрировано 922 акционера - физических лиц.

Реестр акционеров общества ведет регистратор: ЗАО «Ведение реестров компаний» Южноуральский ф-л. Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

Юридических и физических лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал ОАО ЧЧЗ «Молния» нет.

Групп лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций нет.

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2015 год утверждена согласно приказа № 71 от 30.12.2014 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год».

Учетная политика для целей налогообложения на 2015 год утверждена согласно приказа № 72 от 30.12.2014 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2015 год».

Согласно Протокола № 1 годового общего собрания акционеров ОАО Челябинский часовой завод «Молния» от 28.05.2015 г. аудитором общества утвержден ООО «ЮрСи-аудит».

ОАО Челябинский часовой завод «Молния» является субъектом малого предпринимательства.

ОАО Челябинский часовой завод «Молния» не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п.3 ПБУ 8/2010).

ОАО ЧЧЗ «Молния» согласно п.19 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» осуществляет последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном настоящим Положением для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (п.21 ПБУ 19/02).

Согласно п.9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» предприятие исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке установленном пунктом 14 настоящего Положения, без ретроспективного пересчета. 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 или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

ОАО ЧЧЗ «Молния» не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (п.2 ПБУ 12/2010).

На основании п.15.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 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 исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерском учету».

В Бухгалтерском балансе в строках: 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность», задолженность отражена с учетом суммы налога на добавленную стоимость в

соответствии с Актами сверки с контрагентами(за исключением расчетов по авансам выданным и полученным).

О налогообложении

Учет доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по «методу начисления».

Информация о связанных сторонах

О Совете директоров

В составе Совета директоров акционерного общества по состоянию на 31.12.2015 семь человек:

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Заработная плата за 2015г.	Оплата ежегодного отпуска	Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2015 г
1.	Бураковский Александр Леонидович	-	-		
2.	Катаев Александр Владимирович	-	-		
3.	Рытая Елена Григорьевна	-	-		
4.	Черкащенко Ольга Александровна	юрист	50 093,40		15 528,95
5.	Беккерман Оксана Леонидовна	-	-		
6.	Никитин Артур Владимирович	-	-		
7.	Лежников Олег Валентинович	-	-		

В 2015 г. за выполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

О связанных сторонах

Связанные стороны с ОАО ЧЧЗ «Молния» :

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Дата наступления основания	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Количество и категория (тип) акций
1.	Медведев Александр Юрьевич	28.05.2015 г.	Генеральный директор	-
2.	Рытая Елена Григорьевна	28.05.2015 г.	Член совета директоров	-
3.	Бураковский Александр Леонидович	28.05.2015 г.	Председатель совета директоров, акционер	1954 обыкновенные 1133 привилегированные
4.	Катаев Александр Владимирович	28.05.2015 г.	Член совета директоров	-
5.	Никитин Артур Владимирович	28.05.2015 г.	Член совета директоров	-
6.	Беккерман Оксана Леонидовна	28.05.2015 г.	Акционер, член совета директоров	7030 обыкновенные 1043 привилегированные
7.	Бураковская Мария Григорьевна	2004 г.	Акционер	1696 обыкновенные 1180 привилегированные
8.	Никитина Ревмира Михайловна	2003 г.	Акционер	5371 обыкновенные 1573 привилегированные
9.	Никитина Ольга Сергеевна	2003 г.	Акционер	5900 обыкновенные 951 привилегированные
10.	Никитина Наталия Владимировна	2003 г.	Акционер	6095 обыкновенные 1500 привилегированные
11.	Черкащенко Ольга Александровна	28.05.2015 г.	Акционер, член совета директоров	6866 обыкновенные 1040 привилегированные
12.	Лежников Олег Валентинович	28.05.2015 г.	Член совета директоров	-

В 2015 году имели место операции между ОАО ЧЧЗ «Молния» и связанными сторонами:

ИП Беккерман Оксаной Леонидовной, ИП Никитиной Ольгой Сергеевной, ИП Никитиной Наталией Владимировной. Связанные стороны имеют в общей долевой собственности нежилое помещение №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под

техно-торговый бизнес центр (1-я очередь)) общей площадью 47929,7 квадратных метров по адресу: Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25. Доля ОАО ЧЧЗ «Молния» в праве общей долевой собственности составляет 100/1000.

Связанные стороны передали вышеназванный объект в комплексное управление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Молния-Инвест» на основании Договора Управления коммерческой недвижимостью от 21 мая 2007 года, дополнительного соглашения №2 от 05 мая 2008 г. Полученные доходы и фактически произведенные расходы распределяются между связанными сторонами пропорционально доле в праве общей долевой стоимости на основании отчетов полученных от Управляющей компании «Молния-Инвест». Объем выручки (без НДС) в доле ОАО ЧЧЗ «Молния» за 2015 год составил 19 317 тыс. руб. Произведенные расходы в доле ОАО ЧЧЗ «Молния» за 2015 г. составили 9 605 тыс. руб.;

Бураковским Александром Леонидовичем и Никитиной Ревмирой Михайловной:

Согласно договора аренды нежилых помещений ОАО ЧЧЗ «Молния» приняло в аренду нежилое помещение общей площадью 2300 квадратных метров. Арендодателем по договору аренды нежилого помещения является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Молния-Инвест» на основании договора управления коммерческой недвижимостью № 4-у от 30.08.2010 г. Собственниками передаваемых в аренду помещений являются Бураковский Александр Леонидович и Никитина Ревмира Михайловна. Сумма арендной платы по договору за 2014 год составила 22 383 тыс. руб. (НДС нет).

Согласно договора аренды нежилых помещений ОАО ЧЧЗ «Молния» приняло в аренду нежилое помещение общей площадью 111,9 квадратных метров. Арендодателем по договору аренды нежилого помещения является Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Молния-Инвест» на основании договора управления коммерческой недвижимостью № 4-у от 30.08.2010 г. Собственниками передаваемых в аренду помещений являются Бураковский Александр Леонидович и Никитина Ревмира Михайловна. Сумма арендной платы по договору за 2014 год составила 1 320 тыс. руб. (НДС нет).

Сделки с заинтересованностью:

Договора займа на следующих условиях: ОАО ЧЧЗ «Молния» - Займодавец, ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - Заемщик»; сумма займа – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; предоставляется сроком на 2 (Два) месяца; проценты за пользование суммой займа – 1% годовых. Одобрен Советом директоров 16.06.2015 г. Протокол № 3.

Договоры купли-продажи сооружений водоснабжения, отопления, водоотведения, на следующих условиях:

Предмет сделки:

Сооружение (Водопроводный ввод Д=100 мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, водопроводный ввод от водопроводного колодца БК-705, 212 по ул. Советской до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга, кадастровый номер 74:36:0509016:201. Протяженность 15 метров.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки:

14 343 (Четырнадцать тысяч триста сорок три) руб. 41 коп, в том числе НДС 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 98 коп.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 14 343 (Четырнадцать тысяч триста сорок три) руб. 41 коп, в том числе НДС 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) руб. 98 коп. до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец передает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.2. Предмет сделки:

Сооружение (Водопроводный ввод Д=100 мм до здания часового завода под ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, водопроводный ввод от водопроводного колодца БК-705, 224 по ул. Цвиллинга до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга. Кадастровый номер 74:36:0509016:202. Протяженность 53 метра.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 79 440 (Семьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 38 копеек, в том числе НДС 12 118 (Двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 02 копейки.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 79 440 (Семьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 38 копеек, в том числе НДС 12 118 (Двенадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 02 копейки до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец передает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.3. Предмет сделки:

Сооружение (Водопроводный ввод Д=150 мм от водопроводной перемычки Д=500 мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга). Назначение: сооружения водозаборные. Расположено по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, от водопроводной перемычки Д=500 мм по ул. Коммуны до здания Челябинского часового завода по ул. Цвиллинга. Кадастровый номер 74:36:0509016:203. Протяженность 14 метров.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 60 683 (Шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 коп., в том числе НДС 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 82 коп.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 60 683 (Шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 62 коп., в том числе НДС 9 256 (Девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 82 коп. до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец передает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.4. Предмет сделки:

Сооружение (Теплотрасса 2 Ду 250 от котельной завода до узла управления) назначение: сооружения коммунального хозяйства. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Кадастровый номер 74:36:0509016:198. Протяженность 36 метров.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 211 841 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 02 коп., в том числе НДС 32 314 (тридцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 73 копейки.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 211 841 (Двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 02 коп., в том числе НДС 32 314 (тридцать две тысячи триста четырнадцать) рублей 73 копейки до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец передает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.5. Предмет сделки:

Сооружение (коллектор хоз. фекальной канализации от здания Часового завода «Молния» по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации по ул. Советской), назначение: сооружения канализации. Расположено по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, по ул. Цвиллинга до коллектора хоз. фекальной канализации ул. Советской. Кадастровый номер: 74:36:0509016:199. Протяженность 369 м.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Молния-Энерго» (ОГРН 1137453013092, ИНН 7453263272).

Цена сделки: 1 021 691 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 57 коп., в том числе НДС 155 851 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек.

Порядок оплаты: Покупатель произвел оплату суммы 1 021 691 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот девяносто один) рубль 57 коп., в том числе НДС 155 851 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 26 копеек до подписания договора купли-продажи.

Порядок передачи объекта: Продавец передает сооружения Покупателю по акту в течение трех (трех) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Одобрены Советом директоров 08.09.2015 г. Протокол № 6.

Мировое соглашение по делу № А76-23079/2014 о банкротстве индивидуального предпринимателя Рой Борис Георгиевич, (ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированного по

адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Конкурсный кредитор: Открытое акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния», ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25,

Должник: индивидуальный предприниматель Рой Борис Георгиевич, ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированный по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1,

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Молния-Инвест», ОГРН 1077453005101, ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25.

Существенные условия сделки:

По состоянию на дату заключения мирового соглашения в третью очередь реестра требований кредиторов в порядке ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» включены требования всего в сумме 67 339 895 рублей 81 копейки, в том числе:

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 45 924 665 рублей 11 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 27.05.2015г. (резолютивная часть оглашена 26.05.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 1 415 230 рублей 70 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015г. (резолютивная часть оглашена 03.06.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере в размере 11 327 332 рублей 19 копеек, в том числе 6 750 000 рублей – сумма основного долга, 4 557 082 рублей 19 копеек – сумма проценты за пользование займом и 20 250 рублей 00 копеек – сумма неустойки с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 4 988 566 рублей 75 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 3 684 101 рублей 06 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014).

Третье лицо по состоянию на момент заключения мирового соглашения имеет непогашенную задолженность перед должником по Договору управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г. в сумме всего 53 609 393 рублей 73 копейки за период с 01.09.2013 г. по 31.08.2015 г.

Задолженность Третьего лица перед должником по Договору управления коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г. подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между ООО Управляющая компания «Молния-Инвест» и ИП Рой Борис Георгиевич по состоянию на 31.08.2015г.

Конкурсный кредитор предоставляет Должнику рассрочку сроком на 4 (четыре) календарных месяца с октября 2015 года по январь 2016 года (включительно) для погашения требований в размере 53 609 393 рублей 73 копейки.

Третье лицо, действуя за Должника, который подписывая Мировое соглашение, дает Третьему лицу поручение в течение 4 (четырех) календарных месяцев после утверждения судом мирового соглашения начиная с октября 2015 года по январь 2016 (включительно) производить погашение следующих требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, всего в сумме 53 609 393 рублей 73 копейки, в том числе:

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 45 924 665 рублей 11 копеек, включенного в третью очередь реестра требований кредиторов Должника в соответствии с определением Арбитражного суда Челябинской области от 27.05.2015г. (резолютивная часть оглашена 26.05.2015г.) по делу № А76-23079/2014;

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 1 415 230 рублей 70 копеек (определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.06.2015г. (резолютивная часть оглашена 03.06.2015г.) по делу № А76-23079/2014).

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 6 750 000 рублей – сумма основного долга (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014). Указанное

требование погашается частично в размере 6 269 497 рублей 92 копеек. Погашение оставшейся части требования в размере 480 502 рублей 08 копеек предусмотрено пунктами 3.1., 3.1.1. Мирового соглашения.

Погашение указанных требований кредиторов, производится в безналичной форме путем перечисления причитающихся сумм денежных средств с расчетного счета Третьего лица на расчетный счет Конкурсного кредитора. Третье лицо имеет право досрочно погасить указанные требования.

С даты исполнения Третьим лицом предусмотренной настоящим пунктом обязанности, прекращаются обязательства Третьего лица по погашению задолженности перед Должником в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек, вытекающей из договора об управлении коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г.

После погашения требований Конкурсного кредитора, Третье лицо, действуя за Должника, производит погашение требований Конкурсного кредитора, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов, всего в сумме 13 730 502 рублей 08 копеек, в том числе:

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 480 502 рублей 08 копеек – сумма основного долга (оставшаяся непогашенная часть требования в размере 6 750 000 рублей), 4 557 082 рублей 19 копеек – сумма проценты за пользование займом и 20 250 рублей 00 копеек – сумма неустойки с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 15.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 13.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 4 988 566 рублей 75 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014);

- Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25) в размере 3 684 101 рублей 06 копеек с отдельным учетом (определение Арбитражного суда Челябинской области от 16.07.2015г. (резолютивная часть оглашена 14.07.2015г.) по делу № А76-23079/2014).

Конкурсный кредитор предоставляет Должнику рассрочку сроком на 20 (двадцать) календарных месяцев с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года (включительно) с отсрочкой начала погашения до февраля 2016 года для погашения оставшейся суммы требований в размере 13 730 502 рублей 08 копеек.

С целью погашения задолженности Должник, подписывая Мировое соглашение, дает Третьему лицу поручение, а третье лицо обязуется ежемесячно начиная с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года (включительно) не позднее 30 числа каждого месяца равными платежами производить частичное погашение задолженности Должника перед Конкурсным кредитором за счет причитающейся должнику части прибыли по Договору управления коммерческой недвижимостью от 28.08.2015 г. вплоть до полного погашения требований Конкурсного кредитора согласно следующему графику:

Дата платежа	Дата платежа	Сумма платежа
Февраль 2016	29.02.2016	686 525,10
Март 2016 года	30.03.2016	686 525,10
Апрель 2016 года	30.04.2016	686 525,10
Май 2016 года	30.05.2016	686 525,10
Июнь 2016 года	30.06.2016	686 525,10
Июль 2016 года	30.07.2016	686 525,10
Август 2016 года	30.08.2016	686 525,10
Сентябрь 2016 года	30.09.2016	686 525,10
Октябрь 2016 года	30.10.2016	686 525,10
Ноябрь 2016 года	30.11.2016	686 525,10
Декабрь 2016 года	30.12.2016	686 525,10
Январь 2017 года	30.01.2017	686 525,10

Февраль 2017 года	28.02.2017	686 525,10
Март 2017 года	30.03.2017	686 525,10
Апрель 2017 года	30.04.2017	686 525,10
Май 2017 года	30.05.2017	686 525,10
Июнь 2017 года	30.06.2017	686 525,10
Июль 2017 года	30.07.2017	686 525,10
Август 2017 года	30.08.2017	686 525,10
Сентябрь 2017 года	30.09.2017	686 525,18

Погашение указанных требований кредиторов, производится в безналичной форме путем перечисления причитающихся сумм денежных средств с расчетного счета Третьего лица на расчетный счет Конкурсного кредитора.

С даты погашения Третьим лицом требований Конкурсного кредитора в сумме 53 609 393 рублей 73 копеек прекращаются обязательства Третьего лица по погашению задолженности перед Должником, вытекающей из договора об управлении коммерческой недвижимостью от 21.05.2007 г.

Должник освобождается от уплаты процентов, начисляемых на сумму требований Конкурсного кредитора, предусмотренных п. 2 ст. 156 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Одобрено Советом директоров 21.09.2015 г. Протокол № 7.

4. Договоры купли-продажи доли в праве на следующих условиях:

4.1. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности на нежилое помещение №143 (площадь 46184,1 кв.м., этаж:подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоль) по ул. Цвиллинга, 25 кадастровый номер 74:36:0509016:186.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Бураковский Александр Леонидович (ОГРНИП 304745320500010, ИНН 745100278123).

Цена сделки:

42 311 260,00 (Сорок два миллиона триста одиннадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 6 454 260,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ

Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с использованием и эксплуатацией нежилого помещения №143 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №143

4.2. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности на нежилое помещение №143 (площадь 46184,1 кв.м., этаж:подвал, цокольный, 1, 2, 3, 4, технический, антресоль) по ул. Цвиллинга, 25 кадастровый номер 74:36:0509016:186.

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Никитина Наталия Владимировна (ОГРНИП 304745109300041, ИНН 745100126152).

Цена сделки:

42 311 260,00 (Сорок два миллиона триста одиннадцать тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 6 454 260,00 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей.

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем

зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ

Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с использованием и эксплуатацией нежилого помещения №143 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №143

Одобрены Советом директоров 13.10.2015г. Протокол № 8.

5. Договоры купли-продажи доли в праве.

2.1. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности № 144 назначение: нежилое. Площадь: общая 340,1 кв. м. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0509016:176

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Бураковский Александр Леонидович (ОГРНИП 304745320500010, ИНН 745100278123).

Цена сделки:

306 800,00 (Триста шесть тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот рублей).

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ

Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с использованием и эксплуатацией нежилого помещения №144 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №144.

2.2. Предмет сделки:

Доля 50/1000 в праве собственности № 144 назначение: нежилое. Площадь: общая 340,1 кв. м. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25. Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0509016:176

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Никитина Наталия Владимировна (ОГРНИП 304745109300041, ИНН 745100126152).

Цена сделки:

306 800,00 (Триста шесть тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот рублей).

Порядок оплаты: Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств, либо путем зачета встречных обязательств, либо иным незапрещенным способом в соответствии с действующим законодательством РФ

Порядок передачи объекта: Доли в праве собственности на нежилое помещение, указанное в п.1.1., передаются Продавцом Покупателям по акту приема-передачи. Стороны договорились, что с 01.10.2015 г. все доходы и расходы, связанные с использованием и эксплуатацией нежилого помещения №144 принадлежат Покупателям соразмерно передаваемым каждому долям в праве собственности на нежилое помещение №144.

Одобрены Советом директоров 13.10.2015 г. Протокол № 9

Договоры займа на следующих условиях:

ОАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; сумма займа – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек; предоставляется сроком до 25 июня 2015 г.; проценты за пользование суммой займа – 1% годовых.

ОАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; сумма займа – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек; предоставляется сроком до 06 сентября 2015 г.; проценты за пользование суммой займа – 1% годовых.

Одобрены Советом директоров 22.12.2015 г. Протокол № 10

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Медведевым Александром Юрьевичем, 1967 года рождения, образование высшее, основное место работы-ОАО ЧЧЗ «Молния» в указанной должности.

Избран Советом директоров 28 мая 2013года Протокол №2, сроком на 2 года. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Выплата в пользу генерального директора ОАО ЧЧЗ «Молния» Медведева Александра Юрьевича за 2015 год составила:

- Заработная плата за 2015года 1 491 тыс. руб.;
- Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2015год 333 тыс. руб.

Генеральный директор

А.Ю. Медведев

Главный бухгалтер

С.Д. Чижова

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности ОАО Челябинский часовой завод
«Молния»
за 2015 год

Акционерам ОАО ЧЧЗ «Молния»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод
«Молния»

Основной государственный регистрационный номер: 1027403875245

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮрСИ-аудит»

Основной государственный регистрационный номер: 1027403769172

Юридический адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 39-145

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
указанная аудиторская организация: Саморегулируемая организация
аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов: 10201001872

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО ЧЧЗ «Молния»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением годовой инвентаризации, так как дата проведения инвентаризации предшествовала дате заключения договора на оказание аудиторских услуг. Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении показателя «Запасы» в бухгалтерской отчетности.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность ОАО ЧЧЗ «Молния» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ЮрСИ-аудит»
«13» мая 2016 года



И.И. Сикорский

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2016

Организация: **Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **33.50.1**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.03.2016
ИНН	00226684
по ОКВЭД	7453006148
по ОКОПФ / ОКФС	33.50.1
по ОКЕИ	47 / 16
	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	262	268	269
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	14 080	14 809	90 943
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	9 727	9 727	9 727
	Отложенные налоговые активы	1180	3 926	1 769	52
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	27 995	26 573	100 991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	96 162	72 591	48 496
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	81 675	76 495	142 853
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 270	21 450	51 989
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 684	5 848	1 199
	Прочие оборотные активы	1260	60		103
	ИТОГО по разделу II	1200	209 852	176 385	244 641
	БАЛАНС (актив)	1600	237 847	202 958	345 632

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	115 308	100 267	114 452
	ИТОГО по разделу III	1300	122 439	107 398	122 581
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 073	5 453	3 475
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	10 073	5 453	3 475
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 403	109	1 822
	Кредиторская задолженность	1520	97 890	85 956	213 690
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	4 042	4 042	4 064
	ИТОГО по разделу V	1500	105 335	90 107	219 576
	БАЛАНС (пассив)	1700	237 847	202 958	345 632

**Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2016 г.**

Организация: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 33.50.1 Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. -	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	31.03.2016
	ИНН	00226684
	по ОКВЭД	7453006148
	по ОКОПФ / ОКФС	33.50.1
	по ОКЕИ	47 / 16
		384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2016 г.	За 3 мес. 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	8 298	18 736
	Себестоимость продаж	2120	-7 155	-14 938
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 143	3 798
	Коммерческие расходы	2210	-415	-3 649
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	728	149
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	281	423
	Проценты к уплате	2330		-4
	Прочие доходы	2340	162	1 158
	Прочие расходы	2350	-603	-1 394
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	568	332
	Текущий налог на прибыль	2410	1 724	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-25	-12
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-4 620	-1 458
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 157	1 379
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-171	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	-171	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:

Эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность в связи с тем, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" эмитент не входит в перечень субъектов, на которых возложена обязанность по составлению такой отчетности (ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам).

Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в связи с тем, что в соответствии с Приказом Минфин РФ № 1264 от 14.09.2012 г. с 1 января 2013 г. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1996 г. N 112 организациями не применяются, за исключением организаций, указанных в части 2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", а эмитент не относится к организациям, указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

На текущий финансовый год приказом от 31 декабря 2015 г. № 73, утвержденным генеральным директором, принято Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на период с 01.01.2016 г. (приложение №1) и Приказом от 31 декабря 2015г. №74, утвержденным генеральным директором, принято Положение об учетной политике для целей налогового учета на период с 01.01.2016 г. (Приложение №2).

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета. (Приложение № 1)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Элементы и принципы учетной политики:

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизированно с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2.

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н

3. По следующим видам деятельности учет активов и обязательств ведется обособленно:

- производство готовых часов и других приборов времени.

Аналитический учет ведется в разрезе каждого заказа.

4. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

5. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы. Перечень форм, утвержденный для

применения в организации, а также образцы нетиповых документов приведены в приложении 2.

Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

6. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией.

Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

7. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы 1С: Предприятие 8.2.

Основание: статья 10 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ

8. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

9. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, по отдельному распоряжению руководителя, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

10. Переоценка основных средств не производится. Основание: пункт 15 ПБУ 6/01.

11. Основное средство учитывается в составе материально-производственных запасов, если его стоимость не превышает 40 000 руб.

Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01.

12. Списание активов, указанных в пункте 11 настоящей учетной политики, осуществляется в общеустановленном порядке по мере отпуска их в эксплуатацию.

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01.

13. Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01, абзац 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

14. По основным средствам, предназначенным для использования в условиях повышенной сменности, срок полезного использования, определенный в соответствии с Классификацией основных средств, сокращается в два раза.

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01.

15. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

16. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода, за исключением затрат на регулярные ремонты, осуществляемые по технологическим требованиям.

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01, письмо Минфина России от 9 января 2013 г. № 07-02- 18/01.

17. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01.

18. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактическим ценам.

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01

19. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) принимаются к учету путем их непосредственного включения в фактическую себестоимость материала.

Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н

20. Списание ТЗР или отклонений на увеличение стоимости израсходованных материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка ТЗР или величины отклонения на начало месяца и текущих ТЗР или отклонений за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости.

Основание: пункт 87 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н.

21. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01.
22. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н)
23. Стоимость спецодежды, 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 декабря 2002 г. № 135н.
24. Стоимость спецодежды, переданной в производство, списывается единовременно в момент передачи в производство.
Основание: пункт 25 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н
25. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в производственную себестоимость.
Основание: пункт 9 ПБУ 10/99.
26. Расходы, учтенные на счетах 25 и 26, распределяются на затраты основного производства по объектам калькулирования пропорционально стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, отпущенных на производство.
Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).
27. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43.
Основание: пункты 203–206 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).
28. При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01.
29. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на дату составления отчетности.
Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008.
30. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:
- оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности;
 - сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование;
 - возникающая разница между суммами созданного и неиспользованного оценочного обязательства включается в состав прочих расходов.
- Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.
31. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца. Переоценка иностранной валюты производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на дату составления отчетности. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не производится.
Основание: пункт 7 ПБУ 9/99, пункт 7 ПБУ 3/2006, План счетов бухгалтерского учета и

Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

32. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов.

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02.

33. Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

Основание: пункт 22 ПБУ 18/02.

34. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет, утверждается отдельным приказом руководителя.

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.

35. Правила документооборота утверждается приказом руководителя. Их соблюдение контролирует главный бухгалтер.

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

36. Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Основание: пункты 1 и 2 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Положение об учетной политике для целей налогообложения (Приложение № 2)

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 неустранимые 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 определяется (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 заверченного 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 Д=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 Д=150 мм от водопроводной перемычки Д=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 было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Водопроводный ввод Д=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 было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Сооружение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было 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 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: **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 завершённого 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

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 содержат 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 заложенным обеспечением денежными требованиями

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

нет

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

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