

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

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

Код эмитента: 10917-F

за 1 квартал 2018 г.

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

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

Генеральный директор
Дата: 28 июня 2018 г.

_____ Д.А. Безмельницын
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 28 июня 2018 г.

_____ М.В. Кочеткова
подпись

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

Телефон: **(383) 298-9104**

Факс: **(383) 298-9294**

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

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике эмитента	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента	7
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента.....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	8
2.4.1. Отраслевые риски	8
2.4.2. Страновые и региональные риски	8
2.4.3. Финансовые риски	10
2.4.4. Правовые риски.....	9
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	10
2.4.6. Стратегический риск.....	11
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	11
2.4.8. Политика эмитента в области управлению рисками.	11
III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	20
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	20
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	20
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	20
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	21
3.6.1. Основные средства.....	22
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	22

4.3. Финансовые вложения эмитента	22
4.4. Нематериальные активы эмитента	22
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	22
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	22
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	23
4.8. Конкуренты эмитента	23
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	33
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	33
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	37
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	37
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	41
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	41
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	41
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	41
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	42
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	42
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	42
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	42
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	42
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	42
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	42
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	45
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	46
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	46
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	46

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	47
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	47
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	47
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	47
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	47
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными средствами.....	47
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	47
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	47
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	47
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	48
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	48
8.8. Иные сведения.....	48
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	48
Приложение №1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2016 год с приложением аудиторского заключения	49
Приложение №2 Промежуточная бухгалтерская отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 1 квартал 2017 год.....	111
Приложение №3 Учетная политика и порядок представления финансовой отчетности для целей бухгалтерского учета НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2018 год.....	114

Введение

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7744001497*

БИК: *045004783*

Номер счета: *40702810800290002667*

Корр. счет: *30101810400000000783*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Новосибирский региональный филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Новосибирский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"*

Место нахождения: *630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52*

ИНН: *7710301140*

БИК: *045004740*

Номер счета: *40702810100330000604*

Корр. счет: *30101810100000000740*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Аудиторская фирма «МЭФ – Аудит»"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «МЭФ – Аудит»*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 17*

ИНН: *7704756847*

ОГРН: *1107746475011*

Телефон: *(495) 988-1515*

Факс: *(495) 988-1588*

Адрес электронной почты: *contact@mef-group.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"*

Место нахождения

119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 17

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность, год
2012	-
2013	
2014	-
2015	-
2016	-

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.

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

В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента.

Согласно Устава Эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества в обязательном порядке решается на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

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

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

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

Размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом за 2016 год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составила 1700 000 руб., в т. ч. НДС (18%) – 259 322,03руб.

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

1.3. Сведения об оценщике эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Кочеткова Марианна Владимировна*

Год рождения: *1963*

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

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

2.4.1. Отраслевые риски

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

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

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

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

- конкурентный отбор проектов реконструкции (технического перевооружения, модернизации) тепловых электрических станций в рамках утвержденных ежегодных квот (объемных и стоимостных). Объем ежегодно вводимой по программе мощности с 2022 года должен составлять оценочно порядка 4 ГВт в год;*
- участие в отборе теплофикационных и конденсационных электрических станций, выработавших нормативный (плановый) парковый ресурс не менее чем на 125%, и при этом имеющих показатель востребованности (включенности) за последние 2 года не менее 60%;*
- отбор проектов на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) тепловых электрических станций должен быть организован на конкурентных принципах, отвечающих требованиям оптимизации (снижения) совокупной стоимости проектов для потребителей;*
- сравнение стоимости реализации проектов с учетом прогнозной выручки от продажи электрической и тепловой энергии, вырабатываемой на генерирующих объектах, в отношении которых подана заявка на конкурс;*
- определение типовых проектных решений и оценка их стоимости на основе эталонов, рассчитанных независимыми экспертами;*
- оплата мощности только в случае полного исполнения обязательств по вводам мощности и подтверждения реализации заявленных мероприятий;*
- отсутствие ограничений на реализацию расширенного перечня работ по реконструкции (техническому перевооружению, модернизации), относительно оплачиваемого в рамках программы модернизации и/или реализацию более дорогих технических решений, относительно типовых, принятых при определении предельных уровней затрат, при условии финансирования разницы за счет собственника оборудования;*
- ответственность инвестора за неисполнение обязательств по договору реконструкции (техническому перевооружению, модернизации) генерирующих мощностей тепловой электрической станции;*
- условия договора на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) мощностей должны содержать обязательства собственника поддерживать указанное оборудование в готовности вырабатывать электрическую энергию не менее 15 лет с даты ввода в эксплуатацию объекта;*
- возврат вложенных средств осуществляется за период 15 лет исходя из базовой доходности, которая будет установлена Правительством Российской Федерации.*

Начиная с декабря 2017г. генерирующие компании находятся в процессе формирования предложений по модернизации и замене основного оборудования (силового острова) теплоэлектростанций. Минэнерго РФ сформированы основные подходы к проведению отборов проектов на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) тепловых электрических станций. Таким образом, ожидается в ближайшей перспективе начиная с 2019-2020гг. проведения работы (проектирования, розыгрыш конкурсов на поставку основного оборудования).

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

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

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

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

2.4.3. Финансовые риски

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

№	Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
1	Изменение валютных курсов	высокая	Колебания курса евро и доллара приведет в результате воздействия изменения обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от внешнеэкономических операций предприятия к увеличению затрат и как следствие к снижению доходов предприятия.

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

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

Динамика официальных курсов валют за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 гг. следующая:

- доллар изменился с 57,6 до 57,26 рублей за единицу (падение составило 0,34 рублей);
- евро изменился с 68,87 до 70,56 рублей за единицу (рост составил 1,69 рубля).

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

2.4.4. Правовые риски

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налогового бремени (изменение налоговых ставок, порядка и сроков расчета и уплаты налогов, введения новых видов налогов) может привести к уменьшению чистой прибыли, что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

Вероятность такого негативного изменения налогового законодательства незначительна, в связи с тем, что Правительство РФ не планирует изменять налоговые ставки в сторону увеличения, что, по мнению Общества, должно положительно отразиться на результатах деятельности Общества.

В случае внесения изменений в налоговое законодательство НПО «ЭЛСИБ» ПАО намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.

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

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

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

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

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

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

Необходимо продолжить работу в части:

снижения издержек производства и доведения цен на продукцию до конкурентоспособного уровня. В случае успешной реализации данной задачи есть возможность увеличения объемов продаж за счет повышения конкурентоспособности предложения.

реализации мероприятий, направленных на сокращение сроков производства и повышение качества продукции, что позволит удержать свои позиции на рынке, укрепить имидж и позитивные отношения клиентов к продукции и компании.

2.4.6 Стратегический риск

Реализация риска, связанного с макроэкономическими условиями (развитие отечественной и международной экономики, кризис, снижение потребительских расходов и отложенный потребительский спрос) повлияла на выполнение Стратегии развития НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2014–2018гг. Выполнение мероприятий по ряду долгосрочных стратегических проектов перенесено на будущие периоды. Перенос мероприятий и сроков реализации проектов оказал влияние на выполнение стратегических целей.

Актуализации Стратегии развития НПО «ЭЛСИБ» ПАО перенесена на 3 квартал 2018 года в связи с тем что предприятие находится на стадии смены собственника, а также из-за ожидания новой программы модернизации и строительства новых энергомоощностей от Минэнерго РФ.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

НПО «ЭЛСИБ» ПАО производит широкую номенклатуру продукции для многих заказчиков. Как правило, в структуре продаж предприятия присутствует один, два заказа в году, на долю которых приходится более 10% от всего объема продаж. Это связано с высокой стоимостью отдельных электрических машин - мощных турбогенераторов и гидрогенераторов. Например, такими заказчиками являются: АО «Уральский турбинный завод», ООО «Русские газовые турбины», ПАО «РАО ЭС Востока». Основными рисками является относительно небольшое количество разыгрываемых тендеров на поставку генераторов в текущем году и неритмичность финансовых поступлений, обусловленная длительными циклами изготовления данных видов продукции (турбогенераторы, гидрогенераторы), что не позволяет обеспечить вовремя закупку материалов и исполнение обязательств перед поставщиками, банками, персоналом.

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

2.4.8. Политика эмитента в области управлению рисками.

На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками:

- *выделена должность Риск-менеджера;*
- *функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре;*
- *внедрены нормативные документы для управления рисками (Стандарт по управлению рисками, Положение о Совете по рискам, Инструкция владельца риска);*
- *сформирована Карта рисков и возможностей (далее Карта), проводится оценка рисков и возможностей и актуализация Карты;*
- *определен перечень топ-рисков и мероприятия по их управлению;*
- *формируются мероприятия по управлению рисками, включающие в себя основные этапы повышения эффективности системы управления рисками.*

В 1 квартале 2018 года в рамках управления рисками реализованы следующие мероприятия:

- *подготовка отчета по управлению рисками в 2017 году: оценка результативности системы управления рисками, уровень выполнения мероприятий по управлению топ-рисками и оценка их результативности, анализ опасностей и оценка рисков причинения вреда жизни и здоровью работника, управление рисками по экологии;*
- *оценка соответствия принятым обязательствам в области системы менеджмента охраны труда и системы экологического менеджмента, выявление рисков;*
- *актуализация внутренней нормативной документации: Методика идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны труда;*

- утверждение Перечня опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2018 год, включающего оценку рисков воздействия опасностей и способы управления ими;
- выявление опасных и вредных факторов на рабочих местах в рамках проведения трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, внедрения изменений (новые технологии, оборудование, материалы, новые рабочие места);
- реализация мероприятий по Актам-планам, Актам-предписаниям, Плану мероприятий по улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение выявленных рисков в области охраны труда;
- оценка воздействий экологических аспектов на окружающую среду;
- утверждение сводного реестра значимых экологических аспектов Общества на 2018 год;
- утверждение Плана мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов (план природоохранных мероприятий) на 2018 год;
- реализация мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов;
- формирование риск-ориентированного мышления персонала.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

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

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: *НПО "ЭЛСИБ" ПАО*

Дата введения наименования: **24.06.2015**

Основание введения наименования:

Протокол ОСА № 35 от 29.06.2015 г.

Сокращенное фирменное наименование: *ELSIB*

Дата введения наименования: **19.05.2001**

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 267279

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17.04.2004 г.

Срок действия регистрации истек 05.05.2013 г., регистрация продлена до 05.05.2023 г.

Запись о продлении в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесена 15.04.2013 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *НПО "ЭЛСИБ" ОАО*

Дата введения наименования: **19.05.2001**

Основание введения наименования:

Протокол совместного ОСА № 1 от 19.05.2001 г.

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «ЭЛСИБ»*

Дата введения наименования: **15.12.1992**

Основание введения наименования:

Протокол ОСА № 1 от 15.12.1992 г.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ЭЛСИБ»*

Дата введения наименования: *20.05.1996*

Основание введения наименования:

Протокол ГОСА № 5 от 13.04.1996г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *975*

Дата государственной регистрации: *25.12.1992*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: *ГР 1110*

Дата государственной регистрации: *11.05.1994*

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025401300748*

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 декабря 2007 г. Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО утвердил Стратегию развития предприятия до 2011 года. В ней озвучены базовые цели, направления и принципы развития завода. Этот документ существует во всех крупных, стабильно развивающихся компаниях и позволяет эффективно планировать деятельность за счет грамотной расстановки приоритетов и понимания общности целей всеми сотрудниками.

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

В начале января 2009 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО было включено в список 295 системообразующих

предприятий, которым будет оказана государственная поддержка.

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

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

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

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

2013 г. В июне завершилась процедура продления исключительного права на товарный знак «ЭЛСИБ». Срок действия знака продлен еще на 10 лет.

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

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

8 апреля 2014 г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО было удостоено свидетельства конкурса «Надёжный работодатель».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В конце октября 2014 г. турбогенератор ТФ-45 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО успешно прошел комплексные испытания на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

14 ноября 2014 г. молодым сотрудникам нашего предприятия вручили награды за участие в ежегодном конкурсе среди предприятий города «Лучший молодой рабочий (специалист, руководитель)».

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

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

10 марта 2015 года на НПО «ЭЛСИБ» ОАО с дружеским визитом прибыла делегация инженеров из Китая, с Харбинской электромашиностроительной компании. Интерес к заводу и его продукции со стороны гостей был проявлен еще на выставке POWER GEN RUSSIA 2015. Инженеры из Китая приехали с целью ознакомления с производственными возможностями нашего предприятия.

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

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

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

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

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

В преддверии Дня Победы на территории НПО «ЭЛСИБ» ОАО прошло шествие колонны с портретами ветеранов, которые после Великой Отечественной войны строили «Новосибирский турбогенераторный завод» и работали на благо энергетики страны. Бессмертный полк был сформирован, чтобы почтить ветеранов, ценой своей жизни защищавших нашу Родину.

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

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество успешно прошло ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента. Согласно заключению международного сертификационного органа «DQS», проводившего аудит Общества в период с 06 по 10 апреля 2015 года, деятельность завода соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

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

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

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

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

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

11 февраля 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО получило Благодарственное письмо губернатора Новосибирской области за подготовку квалифицированных рабочих кадров и вклад в развитие машиностроения в Новосибирской области.

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

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

В период 5-7 апреля 2016 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО с рабочим визитом посетила делегация РУП «Гродноэнерго» и ЗАО «Уральский турбинный завод». ЗАО «Уральский турбинный завод» выполняет для РУП «Гродноэнерго» комплектную поставку турбоагрегата и вспомогательного оборудования. НПО «ЭЛСИБ» ПАО участвует в проекте, как поставщик турбогенератора с воздушным охлаждением ТФ-70Н-2У3 и системы возбуждения.

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

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

6 мая 2016 года около 60 сотрудников завода участвовало в митинге-шествии Бессмертного полка, который прошел под лозунгом: «Я помню, значит, я живу!», в Кировском районе города Новосибирска. Элсировцы горячо откликнулись на предложение районной власти вспомнить фронтовиков. Сотрудники завода пронесли в строю портреты ветеранов войны, тех, кто работал на предприятии в послевоенный период.

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

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

17 июня 2016 года специалисты АО «СЗ Насосэнергомаши» приняли три электродвигателя 4А3М-800/6000УХЛ4 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Двигатели успешно прошли испытания и войдут в комплектацию насосных агрегатов - АЦНР 800-230-2, которые поставят на АЭС «Козлодуй» Болгария в сентябре-октябре нынешнего года.

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

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

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

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и председатель Союза женщин НСО Надежда Болтенко отметили НПО «ЭЛСИБ» ПАО в номинации «Дело всей жизни» на областном фестивале «Современница», состоявшемся 24 августа 2016 года.

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

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

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

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

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

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

В рамках контракта на замену двух электродвигателей 4А3М-4000/6600 Т4 для ТЭС «Виндьячал» (Индия), с 6 по 7 февраля представители заказчика из Индии приняли участие в приемо-сдаточных испытаниях двигателей, которые завершились успешно.

17 февраля 2017 года в Новосибирске состоялось городское собрание общественности по подведению итогов социально-экономического развития города за 2016 год и постановке задач на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Высшую награду города Новосибирска — почётную грамоту мэр города вручил научно-производственному объединению «ЭЛСИБ» публичному акционерному обществу в лице генерального директора Безмельницына Дмитрия Аркадьевича.

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

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

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

29 марта 2017 года в Барнауле состоялось подписание трехстороннего Соглашения о стратегическом сотрудничестве, определяющее участие компаний в части взаимодействия в сфере проектирования, изготовления, пуско-наладки, модернизации и эксплуатации производственного оборудования в энергетической отрасли между крупнейшими энергетическими предприятиями Сибири.

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

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

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

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

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

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

В мае 2017 года запущены в эксплуатацию два двигателя 4А3М-500/6000 УХЛ4 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО в качестве привода бустерных насосов на энергоблоке №1 Азербайджанской ТЭС города Минчегевир.

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

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

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

В конце августа 2017 года на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО были проведены испытания четырех типов резервных электродвигателей атомного исполнения 2АДОТ-А-330-6000-4М4, 4А3МА-630-6000-2М4, АДЖА-500-6000-4М4, АДЖА-630-6000-4М4, мощностью 330, 630, 500 и 630 кВт соответственно. Испытания электрических машин осуществлялись под контролем комиссии Заказчика – представителей компаний JNPC и Bijjing Envir-Tech Development Co. Ltd. Все электродвигатели успешно прошли расширенную программу испытаний, в том числе и при номинальной нагрузке.

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

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

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

26 октября 2017 года в Большом зале мэрии подвели итоги городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 2016 года. Наш завод представлял Скачков Константин Леонидович, начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Диплом лауреата представителю НПО «ЭЛСИБ» ПАО вручил мэр города Анатолий Локоть.

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

22 ноября 2017 года юбилейной осенью Новосибирской области в наукограде Кольцово открыли мемориал «Моя Сибирь», в создании которого наш завод принимал участие.

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

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

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

В рамках реализации стратегии, решая задачи выхода на новые рынки с учётом роста спроса в

распределенной энергетике, в феврале 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовило первый турбогенератор малой мощности. Технические характеристики генератора не уступают лучшим зарубежным аналогам: КПД составляет 97,7%, активная мощность — 6 МВт, масса – 16 тонн.

В начале марта 2018 года Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций в Калининградской области в рамках рабочей поездки в регион. На обеих станциях стоят генераторы производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

5 марта генеральный директор ПАО «КАМАЗ» совместно с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО посетили производственные площадки НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Цель рабочего визита – знакомство с отечественными предприятиями энергомашиностроительной отрасли.

Цель создания эмитента – получение прибыли за счет проектирования, производства и реализации энергооборудования, в том числе турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – уникальное энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока. С 1953 года предприятие изготовило свыше 800 турбогенераторов, более 150 гидрогенераторов, отгрузило более 60 тысяч электродвигателей. Сегодня более 30% генерирующей мощности электростанций России приходится на генераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет замкнутый производственный цикл от разработки продукции до поставки оборудования. Талантом инженеров ежегодно создаются новые конструкции и технологии, расширяется номенклатура, улучшаются технико-экономические показатели. В совокупности с обширной инвестиционной программой, ориентированной на техническое перевооружение и НИОКР, НПО «ЭЛСИБ» ПАО предлагает рынку новые инновационные продукты, по некоторым параметрам превосходящие отечественные и мировые аналоги.

Сегодня генераторы и двигатели производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО работают в более чем 50 странах мира, подтверждая высокие показатели надежности и эффективности. Приоритеты предприятия – это освоение новой современной продукции и выход на новые рынки, повышение эффективности управленческих процессов, снижение себестоимости продукции за счет использования более эффективных технологических решений.

Наше кредо – воплощать Ваши идеи в наши технические решения максимально качественно, надежно и эффективно.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента и адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

630088 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56

Телефон: (383) 298-92-80

Факс: (383) 298-92-94

Адрес электронной почты: elsib@elsib.ru

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966>

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Управление по корпоративным и правовым вопросам

Место нахождения подразделения: **630088, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 56**

Телефон: (383) 298-91-04

Факс: (383) 298-92-94

Адрес электронной почты: nvkrylova@elsib.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.elsib.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5403102702

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 31.10.1

Коды ОКВЭД
31.10.9
31.20.1
74.20.14
73.10
51.65.5
52.48.39
74.13.1
74.84
51.19
74.40
70.20.2
71.34
80.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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:

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

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

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

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

В настоящее время основными поставщиками на рынке паровых турбин в России являются:
- филиал «Ленинградский Металлический Завод» /ЛМЗ/ - ОАО «Силовые Машины»;

- ЗАО «Уральский Турбинный Завод»;
- филиал «Калужский Турбинный Завод» /КТЗ/ - ОАО «Силовые Машины»;
- Siemens;
- GE.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО постоянно работает с турбинными заводами с целью получения заказов на генераторы.

Для НПО «ЭЛСИБ» ПАО, как приоритет в стратегии развития, приобретает особую значимость налаживание партнерских отношений с производителями турбинного оборудования (как по паровым, газовым, так гидравлическим турбинам).

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

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

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

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-60-002238**

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

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

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

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

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

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

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

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

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий и разрешений положительный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

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

Срок участия эмитента: *с 1991 года.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Содействие членам ассоциации в организации освоения выпуска продукции, расширения объемов продаж, производства и продвижения конкурентоспособных научно-технологических разработок, новых технологий и материалов на рынки сбыта;

Коммерческо-посредническая деятельность и содействие в экспорте-импорте электротехнического оборудования и технологий;

Организация коммерческих выставок, участия в международных выставках и реклама научно-технических разработок электротехнической продукции, созданных в рамках ассоциации;

Организация сотрудничества в области повышения конкурентоспособности продукции, производственно-и научно-технической кооперации, создания совместных предприятий;

Организация сотрудничества с национальными и международными организациями, ассоциациями, союзами;

Осуществление связи со смежными отраслями промышленности, организация комплектных поставок электрооборудования для отраслей машиностроения.

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

Срок участия эмитента: *С 1993 года.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

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

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

Срок участия эмитента: *С 2017 года.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Общество является членом ассоциации, поскольку в основные функции данного СРО входит:

- выдача свидетельств о допуске к соответствующим видам работ;*
- всестороннее содействие профессиональной деятельности членов СРО, обеспечение защиты их прав и интересов;*
- содействие повышению квалификации лиц, занятых в строительстве, и качества строительных работ в целом;*
- участие в совершенствовании законодательства, строительных нормативов и стандартов;*
- помощь в разрешении конфликтов и споров, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.*

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

3.6.1. Основные средства

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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

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

В настоящее время патентообладателю НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежит 43 действующих патента на изобретения и полезные модели, 4 свидетельства о регистрации программ ЭВМ, свидетельство на товарный знак.

В I квартале 2018 года работникам НПО «ЭЛСИБ» ПАО выплачено авторское вознаграждение за использование патентов в выпускаемой продукции за IV квартал 2017 года.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

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

В ближайшем будущем планируется освоение новой продукции, выпускаемой отечественными предприятиями – конкурентами. Также будут проводиться конструкторские разработки по модернизации ряда серий электрических машин с целью снижения себестоимости, повышения конкурентоспособного уровня изделий при сохранении основных технических параметров.

Результаты деятельности эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли.

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

- качественные и количественные изменения спроса генерирующих компаний России на электрические машины,
- увеличение роли иностранных компаний на рынке России, предлагающих поставку оборудования «под ключ» и обладающих современными и новыми для отечественного рынка технологиями в смежных для Общества отраслях,
- освоение в производстве отечественными конкурентами продукции, производимой Обществом,
- возможности предприятия по разработке новой продукции и модернизации серийной под особые требования заказчиков.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

4.7 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К внутренним факторам и условиям относятся:

- длительность циклов производства продукции и качество ее изготовления;
- выбор оптимальной ценовой политики;
- эффективность управления издержками;
- выполнение программы перевооружения и расширения производственной базы;
- необходимость, по мере возможности, увеличение численности квалифицированного рабочего и инженерно-технического персонала;
- эффективность организационной деятельности.

К внешним факторам и условиям относятся:

- выполнение генерирующими компаниями своих инвестиционных программ, тренд на снижение платежеспособного спроса (отсутствие необходимого объема финансирования) на генерирующее оборудование, стабильность спроса с их стороны на электрические машины;
- сохранение тенденций увеличения роли комплектных поставок и строительства объектов «под ключ»;
 - интерес к российскому рынку (в том числе к генерирующим компаниям) со стороны иностранных корпораций;
 - освоение конкурентами производства продукции, по которой НПО «ЭЛСИБ» ОАО является монополистом, либо лидирует на рынке;
- продолжение роста объемов отложенного спроса на поставки генерирующего оборудования, проведение капитальных ремонтов генераторов;
- изменение цен на сырье и материалы.

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

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

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

4.8 Конкуренты эмитента

Гидрогенераторы:

ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург

ПАО «РУСЭЛПРОМ» (ЛЭЗ, СЭЗ), г. Санкт-Петербург

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

«Электротяжмаш», г. Харьков (Украина)

Турбогенераторы:

ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург

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

«Электротяжмаш», г. Харьков (Украина)

ПАО «РУСЭЛПРОМ» (ЛЭЗ), г. Санкт-Петербург

Крупные электрические машины:

ПАО «РУСЭЛПРОМ» (ЛЭЗ, СЭЗ), г. Санкт-Петербург

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

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

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

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

ПАО по значительной части продукции не выглядят сильными. К основным конкурентным преимуществам НПО «ЭЛСИБ» ПАО можно отнести конструктивное преимущество продукции, обеспечивающее надежность и долговечность техники, соответствие технических характеристик требуемым параметрам, положительный опыт эксплуатации ранее поставленного оборудования имидж предприятия. Основными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность, являются:

- конструктивная и технологическая разработка машины, закладывающая технические ограничения на себестоимость продукции и ее полезность для потребителя,
- эффективная организация процесса выполнения заводского заказа от согласования заявки, до отгрузки продукции, которая сильно влияет на сроки производства и издержки,
- состояние производственной базы (готовность, технологичность),
- эффективная ценовая политика.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления Общества являются:

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

Компетенция общего собрания акционеров:

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

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;**
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);**
- 3) ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;**
- 4) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;**
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;**
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- 8) дробление и консолидация акций Общества;**
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;**
- 10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

- 11) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 14) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6, 8, 9, 12-23 пункта 9.2 и подпунктом 9 пункта 9.4 статьи 9 настоящего Устава;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;
- 10) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных

бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.1) формирование и использование фондов Общества;

24.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;

24.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;

24.4) стандарты закупочной деятельности Общества;

24.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;

24.6) кредитная политика Общества;

24.7) дивидендная политика Общества;

24.8) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);

24.9) стандарты страховой защиты Общества;

24.10) коммуникационная стратегия Общества;

24.11) политика в области благотворительной деятельности Общества;

24.12) требования к годовому отчету Общества;

24.13) порядок деятельности финансового контролера Общества;

24.14) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);

24.15) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества;

24.16) порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

24.17) порядок работы Виртуальной корпоративной комнаты.

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

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

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

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

29) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случаях, предусмотренных пунктами 20.9 и 20.10 статьи 20 настоящего Устава;

30) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

31) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

32) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);

33) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- 34) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных настоящим Уставом и (или) решениями Совета директоров Общества;
- 35) согласование кандидатур на должности финансового контролера Общества и прекращения трудового договора, заключенного с финансовым контролером Общества, по инициативе Общества;
- 36) рассмотрение отчетов финансового контролера Общества;
- 37) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;
- 38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;
- 39) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;
- 40) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 41) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 42) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;
- 44) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 45) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 46) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 2(Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
- 47) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо не определены цена, вид и (или) контрагент сделки), за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
- 48) согласие на совершение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;
- 49) определение перечня профильного имущества Общества, а также согласие на совершение сделок, предметом которых является профильное имущество, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом Общества, если такие случаи не определены;

- 50) согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, если такие случаи не определены;
- 51) согласие на заключение Обществом договоров аренды (субаренды) в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям арендной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества, или отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 52) согласие на заключение Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, депозита, получения банковских гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), аваль векселя), индоссамент векселя в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям кредитной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен кредитной политикой Общества;
- 53) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);
- 54) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 55) принятие решения о заключении Обществом договоров на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйственного общества;
- 56) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);
- 57) согласие на совершение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) организаций, принадлежащих Обществу, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/части доли в уставном капитале) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 58) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня собраний (заседаний) органов управления других организаций (в том числе, в которых участвует Общество) и по вопросам, связанным с осуществлением Обществом прав акционера (участника) других организаций в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 59) согласие на заключение Обществом корпоративного договора;
- 60) утверждение плана по оформлению прав на проблемные объекты недвижимого имущества Общества и отчета о его выполнении;
- 61) проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества;
- 62) внесение изменений и (или) дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;
- 63) иные вопросы, изъятые из компетенции Генерального директора Общества на основании отдельного решения Совета директоров, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Компетенция Генерального директора

В соответствии с п.20.3. статьи 20 Устава Общества:

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

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с

учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

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

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

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

Устав в новой редакции утвержден решением годового общего собрания акционеров НПО "ЭЛСИБ" ОАО, протокол № 38 от 28.06.2017 г.; в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации устава, лист записи ЕГРЮЛ №1025401300748 от 12.07.2017г.

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

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Цокова Елена Владимировна
(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	Заместитель директора по экономике и финансам
2012	2013	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	Директор по персоналу и оргразвитию
2013	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бых Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет по специальности «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Директор по производству

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: **Гомаз Дмитрий Николаевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	Начальник изоляционно-обмоточного производства
2012	2017	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Директор по развитию
2017	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Директор по закупкам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ноговицин Роберт Борисович**

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее.

Томский государственный университет, «юриспруденция»

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет, менеджмент организации

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Безмельницын Дмитрий Аркадьевич*

Год рождения: *1981*

Образование:

Высшее.

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Совет директоров

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

За 2017 год вознаграждения не выплачивались. Соглашения на 2018 год отсутствуют.

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

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

В соответствии с п. 22.3. статьи 22 Устава Общества:

22.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

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

- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- 4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- 5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

В Обществе создан Комитет по аудиту.

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

Управлением рисками занимается дирекция по развитию, риск-менеджер - директор дирекции по развитию Гомаз Д.Н.

Задачи подразделения:

- Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий управления рисками.

Функции подразделения:

- организация разработки и разработка основной документации управления рисками;*
- подготовка и проведение совещаний по вопросам в сфере управления рисками (Совет по рискам);*
- планирование, организация и контроль выполнения мероприятий по управлению рисками;*
- обеспечение функционирования и развития системы управления рисками Общества.*

Ведущий аудитор Дирекции по безопасности осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности как Общества в целом, так и его отдельных структурных подразделений с целью объективной оценки достоверности и соответствия совершенных финансово-хозяйственных операций законодательству РФ, внутренним организационно-распорядительным документам;*
- принимает участие в расследовании нарушений требований законодательства, нормативных актов, внутренних документов Общества;*
- разрабатывает рекомендации по устранению выявленных в ходе проверок нарушений, позволяющие снизить уровень риска отдельных операций или минимизировать отдельные потери; осуществляет контроль за устранением выявленных в ходе проверки нарушений.*

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

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

ФИО: *Бедрина Анна Юрьевна*

Год рождения: *1982*

Образование:

Высшее.

Новосибирский Государственный аграрный Университет (экономический факультет, бухгалтерский учет, анализ и аудит)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	АО «СИБЭКО» (до 26.06.2015 ОАО «СИБЭКО»)	ведущий специалист контрольно-ревизионного управления
2013	2017	АО «СИБЭКО» (до 26.06.2015 ОАО «СИБЭКО»)	начальник контрольно-ревизионного сектора
2017	2017	АО «СИБЭКО» (до 26.06.2015 ОАО «СИБЭКО»)	начальник контрольно-ревизионного управления

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: **Суворова Татьяна Эдуардовна**

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее.

ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». Экономика и управление на предприятии. Экономист-менеджер.

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	2012	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	Руководитель ГУАиК
2012	2013	ФКУ «Сибирский АПСЦ»	Заместитель директора по финансам – главный бухгалтер
2013	2013	ЗАО «РЭС»	Ведущий бухгалтер
2013	2014	НПО «ЭЛСИБ» ОАО	Ведущий экономист
2014	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	Финансовый контролер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

ФИО: **Солдышев Вадим Геннадьевич**

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее

Сибирская государственная геодезическая академия, геодезия и экономика

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За 2017 год вознаграждения не выплачивались. Соглашения на 2018 год отсутствуют.

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	1 квартал 2018 года
Средняя численность работников, чел.	1 204
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	137 144
Выплаты социального характера работников за отчетный период	288

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента существенным. Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

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

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: **684**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **695**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **31.10.2017**

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

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (ALINOR INVESTMENTS LIMITED)**

Место нахождения: **Кринон, 16, 3110 Лимассол, Кипр (Krinon, 16, 3110, Limassol, Cyprus)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24,00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,00**

Полное фирменное наименование: **БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (BESTA HOLDINGS LIMITED)**

Место нахождения: **Архиепископу Макариу III, 15, 4540 Парамита, Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 15, Paramythia, 4540, Limassol, Cyprus)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24,00**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,00**

Полное фирменное наименование: **Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Кузбассэнерго»**

Место нахождения: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24,99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,99**

Полное фирменное наименование: **ВАНТРОСОС ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: **ВАНТРОСОС ТРЕЙДИНГ ЛТД (VANTROSO TRADING LTD)**

Место нахождения: **Кости Палама, 12А, 3095, Лимассол, Кипр (Kosti Palama, 12A, 3095, Limassol, Cyprus)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22,98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22,98**

Сведения о лицах, контролирующих участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Фамилия Имя Отчество: **Натаса Панаги**

Вид контроля: **косвенный**

Основание контроля: **Натаса Панаги является единственным акционером компании с ограниченной ответственностью АЛИНОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, доля которой в уставном капитале эмитента составляет 24%.**

Признак осуществления контроля: **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента.**

Фамилия Имя Отчество: **Кристианна Савва**

Вид контроля: **косвенный**

Основание контроля: **Кристианна Савва является единственным акционером компании с ограниченной ответственностью «БЕСТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», доля которой в уставном капитале эмитента составляет 24%.**

Признак осуществления контроля: **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента.**

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

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

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

Вид контроля: **косвенный**

Основание контроля: **имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, через подконтрольные ему лица: AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) (прямой контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации), ООО «Сибирская генерирующая компания» (косвенный контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации), АО «Кемеровская**

генерация» (косвенный контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации), АО «Кузбассэнерго» (косвенный контроль, участие в уставном капитале организации, наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления организации).

Признак осуществления контроля: *право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента.*

Фамилия Имя Отчество: *Эрато Неофиту*

Вид контроля: *косвенный*

Основание контроля: *Эрато Неофиту является единственным акционером компании с ограниченной ответственностью ВАНТРОСО ТРЕЙДИНГ ЛТД, доля которой в уставном капитале эмитента составляет 22,98%.*

Признак осуществления контроля: *право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента, право назначать единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента.*

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

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения

105066 Россия, Москва, Спартаковская, д.12

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

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

Факс: *(495) 956-0938*

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Количество обыкновенных акций *443433*

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

2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

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

Место нахождения

107014 Россия, Москва, Стромынка 4 корп. 1

ИНН: *7729520219*

ОГРН: *1057746181272*

Телефон: *(495) 956-0999*

Факс: *(495) 641-3031*

Адрес электронной почты: *dkt@depotech.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-11151-000100**

Дата выдачи: **03.04.2008**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР**

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

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 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:
29.05.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СИБЭКО»**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57**

ИНН: **5405270340**

ОГРН: **1045401912401**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **94,98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **94,98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
31.10.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СИБЭКО»**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57**

ИНН: 5405270340

ОГРН: 1045401912401

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **94,98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **94,98**

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

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

Наименование показателя	1 квартал 2018
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых была заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	0/0
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	0/0

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

Указанных сделок не совершалось

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2017 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложением аудиторского заключения представлена в Приложении №1

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Промежуточная бухгалтерская отчетность НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 1 квартал 2017 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представлена в Приложении №2

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения Учетной политики и порядок представления финансовой отчетности для целей бухгалтерского учета НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2017 год представлены в приложении №3.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

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

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **112 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Величина уставного капитала Общества соответствует учредительным документам.

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

ЭМИТЕНТА

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

п. 9.11. статьи 9 Устава Общества:

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

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

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

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

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

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

2.3 Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, за исключением случая, указанного в абзаце 2 пункта 2.5 настоящего Положения.

2.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созданное по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

п. 1 статьи 47 ФЗ “Об акционерных обществах” №208-ФЗ от 24 ноября 1995 года - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

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

Статья 12. Устава Общества:

12.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов

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

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

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

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

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

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

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

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

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

п.9.12. статьи 9 Устава Общества:

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

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

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации

(материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

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

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

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

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

п. 9.18. статьи 9 Устава Общества:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель

акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элсиб-У"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Элсиб-У»**

Место нахождения

630088 Россия, г. Новосибирск, пр. К. Маркса 30

ИНН: **5404239675**

ОГРН: **1045401537356**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.95%**

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 2016 года не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **80**

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

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
22.05.2007	1-02-10917-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

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

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными средствами.

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

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

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

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

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

Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»:

630007, РФ, г. Новосибирск,

ул. Коммунистическая, д. 50

тел.: (383) 218-76-77, 218-76-79

факс: (383) 218-76-77, 218-76-79

эл. почта: gear@gear.ru

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

- *Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в редакциях Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 16.11.2011 N 322-ФЗ от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 03.02.2014, N 106-ФЗ от 05.05.2014, N 97-ФЗ от 01.05.2017, N 165-ФЗ от 18.07.2017).*

- *Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в редакциях Федеральных законов от*

02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 17.06.2010 № 119-ФЗ, от 23.07.2010 № 184-ФЗ, от 18.07.2011 № 215-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 12.12.2011 N 427-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 03.07.2016 N 369-ФЗ, от 26.07.2017 N 205-ФЗ).

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