

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод  
"Молния"*

*Код эмитента: 45629-D*

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. -  
стр. - оф. 401

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

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ А.Ю. Медведев  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ С.В.Словцова  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Кулакова Ольга Николаевна, Начальник юридического отдела**

Телефон: **8 (3512) 700-13-73**

Факс: **8 (3512) 700-13-73**

Адрес электронной почты: **okulakova@molnija-ltd.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576)**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6-7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7-8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9-12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	
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	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	15-16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	16
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	16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16-17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Финансовые вложения эмитента	17
4.4. Нематериальные активы эмитента	17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17-18
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	18-20
4.8. Конкуренты эмитента	20-21
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	21-23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	24-27
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	27-28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	28-29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	30-31
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	31
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	31
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	32
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	
6.1-6.2. Акционеры	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	32
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	32-33
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	33
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	33
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	33-34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	34
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	34
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	35-42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	43-48
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	49-60
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	60
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	60
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	60
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	61
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	61
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	61
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	61-63
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	63
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	63
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	63-65
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 .....	65
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	65
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	66
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями .....	66
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	66
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	66
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	66

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	66
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	66
8.8. Иные сведения .....	66
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	66
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента .....	67-69
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу .....	70-112
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....	113-136

## Введение

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

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

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

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

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"**

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

ИНН: **7453002182**

БИК: **047501711**

Номер счета: **40702810007110010302**

Корр. счет: **30101810400000000711**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Челябинвестбанк"**

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

ИНН: **7421000200**

БИК: **047501779**

Номер счета: **40702810690000014304**

Корр. счет: **30101810400000000779**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7707083893**

БИК: **047501602**

Номер счета: **40702810272000112124**

Корр. счет: **30101810700000000602**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7728168971**

БИК: **046577964**

Номер счета: **40702810238090001341**

Корр. счет: **30101810100000000964**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: **7728168971**

БИК: **046577964**

Номер счета: **40702840138090000153**

Корр. счет: **30101810100000000964**

Тип счета: **расчетный валютный**

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

## **1.2. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента**

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

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

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

Место нахождения: **Россия, 454085, г. Челябинск, ул.Марченко, 39-145**

ИНН: **7452033237**

ОГРН: **1027403769172**

Телефон: **(351) 231-1237**

Факс: **(351) 264-7771**

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения: **119192, Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4**

Дополнительная информация: **нет**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

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

***утверждение на общем собрании акционеров***

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

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

***Размер вознаграждения определен согласно договору на оказание аудиторских услуг №03/18 от 05.12.2018 г. на 2018 год. Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет 220 000 руб.***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.***

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

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

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

***Проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2017год проводится аудиторской организацией на основании договора № 03/18 от 05.12.2018г. на оказание аудиторских услуг. Стоимость услуг составляет 220 000 рублей. Оплата производится в порядке, установленном договором.***

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

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

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

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

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

***ФИО: Слоцова Светлана Викторовна***

***Год рождения: 1982***

***Сведения об основном месте работы:***

***Организация: ПАО ЧЧЗ "Молния"***

***Должность: Главный бухгалтер***

***ФИО: Медведев Александр Юрьевич***

***Год рождения: 1967***

***Сведения об основном месте работы:***

***Организация: ПАО ЧЧЗ "Молния"***

***Должность: Генеральный директор***

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

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

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

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

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

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

*Эмитент в целом не прогнозирует возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на его деятельность маловероятно. Однако доля государственного заказа в структуре продаж составляет 82%. В случае значительного снижения финансирования оборонной промышленности, снижения доли государственного оборонного заказа, ухудшение ситуации в других отраслях, особенно в самолетостроении и вертолетостроении, финансовая стабильность общества ухудшится. Диверсификация производства, ориентированность на продукцию гражданского назначения позволит предприятию снизить зависимость от риска снижения объемов финансирования оборонной промышленности. В то же время высоко конкурентное производство гражданской продукции предъявляет к обществу повышенные требования к качеству выпускаемой продукции.*

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

*К характерным для ПАО ЧЗ «Молния» факторам политического странового характера можно*

*отнести обострение международной обстановки, как следствие увеличение расходов на национальную оборону, причем стремительными темпами. Данный факт гарантирует стабильность работы предприятия, постоянное наличие государственного оборонного заказа на высоком уровне.*

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

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

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимально возможные, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера.*

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

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, незначительны.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*Финансовые риски возникают при осуществлении финансовых сделок, когда в роли товара выступает либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. На финансовый риск наряду с факторами, характерными для других видов риска, воздействуют и такие, как неплатежеспособность одной из сторон финансовой сделки, ограничения на валютно-денежные операции и т.п.*

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

*Компания подвержена риску инфляционного роста затрат, вследствие зависимости существенной части затрат от уровня инфляции в стране. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками. Военное представительство (ВП), аккредитованное на предприятии, контролирует цену продукции, которая поставляется в рамках государственных контрактов, и устанавливает ее не более коэффициента дефляции, утвержденного Минэкономразвития РФ. При этом поставщики сырья, материалов, услуг, цены на услуги которых не контролируются ВП, увеличивают цену независимо от коэффициента дефляции, а исходя из реальных рыночных процессов.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовой риск — это текущий или будущий риск потери дохода, капитала или возникновения убытков в связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания, учредительные документы. В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает эмитент: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование.*

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

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

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

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

*Основными принципами управления репутационным риском в целом являются: оценка всей клиентской базы на возможную связанность с теневой экономикой и организованными преступными группировками;*

*оценка лояльности сотрудников по отношению к клиентам Предприятия.*

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

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

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

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

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

*Организация работы на Предприятии исключает возможность превышения работниками пределов своих должностных обязанностей. Работникам предприятия запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим Предприятием.*

*На предприятии не желательны конфликты интересов – положения, в котором личные интересы работника противоречили бы интересам предприятия и общества в целом.*

*Предприятие оказывает всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции.*

*Предприятие оказывает противодействие попыткам легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе:*

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

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

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

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

*- созданием образа устойчивого, надежного, динамично развивающегося предприятия, нацеленного на долгосрочную работу на российском рынке,*

*- информационной открытостью для акционеров, партнеров;*

*- выполнением договорных обязательств перед контрагентами;*

*- лояльной оперативной реакцией на претензии и предложения контрагентов;*

*- выстраиванием внутренней системы контроля менеджмента, профессионализма специалистов, высокой корпоративной культуры и стандартов.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

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

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

*Принципами эффективного управления рисками предприятия являются:*

*-наличие, полнота, эффективность стратегий организационного развития предприятия, включая вопросы маркетинговой политики, стратегического партнерства, региональной политики, инвестиционного планирования;*

*-соблюдение и эффективность установленных процедур планирования и бюджетирования, управленческой отчетности;*

*-установление и соблюдение процедур защиты от юридических рисков;*

*-установление и соблюдение положений о лимитах и контрольных цифрах объема и иных параметров операций и сделок, выше которых решения о проведении сделки или операции контролируются или принимаются Советом директоров и (или) Собранием акционеров;*

*-установление и соблюдение положений о требованиях и методах обеспечения обязательств*

контрагентов и третьих сторон в сделках;

-наличие актуализированных с учетом текущей конъюнктуры и прогнозов планов действий в обстановке наступления риска;

-эффективность применения процедур защиты конфиденциальной информации, доступ работников к информации в зависимости от их компетенции, а также требования к поиску оперативной информации;

-соблюдение и эффективность документов о политике управления персоналом компании.

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

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

*Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

*Эмитент подвержен рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий. Данный риск является для Эмитента существенным, но, по мнению Эмитента, ситуация, когда отсутствует возможность продлить лицензию, является маловероятной. Эмитент действует в строгом соответствии с нормами законодательства и предпримет все необходимые меры для продления срока действия лицензий. В настоящее время эмитент действует на основании лицензии, выданной бессрочно.*

*На сегодняшний день случаев ответственности Эмитента по заключенным договорам не зафиксировано. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.*

### Раздел III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.06.2017*

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *02.06.2017*

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ ЧЧЗ "Молния"*

Дата введения наименования: *19.08.1992*

Основание введения наименования:

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ЧЧЗ "Молния"*

Дата введения наименования: *26.10.1998*

Основание введения наименования:

*Постановление Главы города Челябинска № 1490-п от 26.10.1998г.*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **415**

Дата государственной регистрации: **19.08.1992**

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027403875245**

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

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

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

**Срок существования эмитента - более 25 лет**

**Цель создания: получение прибыли**

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

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

**Целевой рынок Общества: машиностроительные предприятия авиационной, сухопутной и судовой отраслей, прочие юридические и физические лица (изделия гражданского назначения).**

**Товарная группа продукции: технические часы, часовые механизмы изделий гражданского назначения (часовые механизмы, настольные часы и др.)**

**Качественная характеристика:**

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

**Особенностью производства наших часов является:**

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

**\* присутствуют такие энергоемкие технологические переделы как термообработка деталей, гальваническое покрытие (хромирование, никелирование, химическое никелирование, химическое пассивирование) деталей;**

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

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

**Стратегические цели компании:**

- 1. Стать лидером на рынке механических технических часов (приборов времени) в Российской Федерации и странах СНГ к 2020г.**
- 2. Обеспечить долю рынка компании не менее 85% в своей стратегической группе к 2020г.**

**Рассматриваемые к реализации стратегии:**

- 1. Технологическое сопровождение продукции на протяжении всего жизненного цикла;**
- 2. Расширение географического сегмента рынков продаж технических часов;**
- 3. Расширение продуктовой линейки выпускаемой продукции.**

**Предназначение:**

- 1. Обеспечение существующих и перспективных образцов техники специального и гражданского назначения приборами времени способными работать в любых условиях.**
- 2. Диверсификация производства.**
- 3. Освоение новых современных технологий изготовления механических часов.**
- 4. Продвижение на рынок принципиально новых приборов времени специального и гражданского**

назначения.

**ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ:**

1. *Опыт;*
2. *Технологии;*
3. *Приверженность персонала;*
4. *Ответственность.*

*МИССИЯ - в локальных актах предприятия не закреплена.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401*

Телефон: 8 (351) 700-13-75

Факс: 8 (351) 700-13-75

*Адреса электронной почты не имеет*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29576)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7453006148*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
26.52.1

Коды ОКВЭД
26.52.2
27.12
47.77.1
24.41
96.25

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Российская Федерация*

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство промышленности и торговли Российской Федерации*

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

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

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

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

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

### 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

*ПАО ЧЧЗ "Молния" специализируется на выпуске средств измерений (бытовые и технические часы).*

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

*Модернизация и реконструкция основных средств не планируется.*

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

*Основными направлениями деятельности Общества в 2019 году являются:*

- Сохранение объема поставок специальных изделий на уровне 2018 года;*
- Увеличение доли выручки за услуги по ремонту на 25%;*
- Заключение договоров поставки и ремонта на 2019г. с авиаремонтными и авиастроительными предприятиями.*
- Системная работа по подготовке к среднесерийному запуску изделия «ЧАМ-756» в целях обеспечения растущей потребности рынка*
- Исполнение договорных обязательств предприятия в проекте по созданию учебного самолета ДА-42Т, л-410 совместно с АО «Уральский завод гражданской авиации» в части применения «ЧАМ-756».*
- Подготовка документации и участие предприятия в проекте по созданию учебного самолета УТС СР-10 совместно с Конструкторским бюро САТ в части применения ЧАМ-756.*
- Заключение договоров на поставку часов АЧС-1МН-02 под перспективные образцы вертолетов в рамках государственных оборонных заказов («Прогресс», «Роствертол», «КВЗ»);*
- Проработка проекта по созданию ЧАМ-756 с адаптацией под ОНВ для контракта с ПАО "Сухой" (на СУ-30МК).*
- Снижение технологической зависимости от прочих предприятий, а именно: тестирование печи для светлой закалки и отпуска (Чехия); освоение широкой номенклатуры покрытий и деталей на собственном участке гальваники; освоение технологии изготовления плоских деталей на станке Haas OM-2A; проведение испытаний оборудования финишной обработки поверхностей корпусных деталей наручных часов, анализ полученных результатов.*
- Реализация этапов проектов, связанных с расширением сферы продукции гражданского назначения: «Песочные часы» - настольный скелетон» с различными внешними оформлениями, «Механизм 3603 с боковой секундной стрелкой», «Сборка наручных часов», «Механизм-скелетон 3602 с боковой секундной стрелкой с гальваническим покрытием», «Настольные часы 24 часа», «Настольные часы-скелетон с турбийоном», «Сувенирные часы АЧС-С», «Сувенирные часы АЧС-С-М», «Офисные часы», «Уличные часы»*

**Проекты:**

«Настольный скелетон» - согласование дизайна изделия, проработка конструкторской документации, освоение мелкосерийной технологии изготовления, формирование цены изделия, продвижение на рынок;  
«Механизм 3603» - актуализация технологических процессов, изготовление и приобретение оснастки, инструмента, оборудования для изготовления 3603, изготовление механизма в количестве 2000 шт., продвижение на рынок;

«Наручные часы» - опытные работы по подбору оборудования и технологии, разработка конструкторской документации, разработка технологии, пусконаладка оборудования, сборка наручных часов с механизмом 3603 и механизмами Мийота, Ронда.

«Офисные часы», «Уличные часы» - изготовление совместно с подрядчиком по согласованному техническому заданию образцов часов, продвижение на рынок.

• Организация производства и реализации изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями ОПК Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Место нахождения

*454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 242*

ИНН: *7453263272*

ОГРН: *1137453013092*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества: *производство пара и горячей воды (тепловой энергии)*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Едиличный исполнительный орган общества:

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые*

*допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

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

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

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

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

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

*Политика Эмитента в области научно-технического развития состоит в разработке и освоении новых видов продукции и постоянном совершенствовании технологических процессов производства существующей продукции для обеспечения требований со стороны потребителей.*

*основными направлениями в области научно-технического развития ПАО ЧЧЗ "Молния" являются:*

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

*В рамках НТР Общество реализует этапы проектов по гражданским часам – «Настольный скелетон АЧС», «Наручные часы», «Механизм 3603», «Наручные часы АЧС», «Механизм наручных часов ЧЧЗ Молния», «Настенные АЧС», "Уличные часы", "Офисные часы" а именно:*

*Проекты:*

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

*«Наручные часы» - согласование условий работы, чертежей, требований с поставщиками часовых деталей; заключение договоров на поставку деталей, освоение сборочных операций часов, продвижение на рынок;*

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

*«Механизм наручных часов ЧЧЗ Молния» - формирование совместно со швейцарскими специалистами план-график выполнения проекта, бюджет проекта*

*«Настенные АЧС», "Офисные часы", "Уличные часы" - изготовление совместно с подрядчиком образцы часов, продвигать на рынок.*

*Фирменное наименование Общества зарегистрировано как товарный знак "Молния". Свидетельство № 32585 от 06.04.1967. Действительно до 31.05.2026 г.*

*Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия товарного знака минимальны, поскольку срок действия товарного знака продлен до 2026 года.*

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

*По результатам анализа продаж наблюдается увеличение спроса на авиационные хронографы, за счет увеличения госзаказа на производство летательных аппаратов. Надо признать, последние 5 лет стали периодом постепенного восстановления производства часов и часовых механизмов. Немаловажную роль в этом сыграла политика государства в области финансирования и государственного оборонного заказа. Основными потребителями продукции эмитента являются предприятия, которые являются головными исполнителями гособоронзаказа, исходя из прогноза на текущий год по размещению гособоронзаказа, предприятие будет стабильно производить и наращивать объемы производства продукции с сохранением требуемого уровня доходности.*

*Помимо роста гособоронзаказа предприятие активно ищет новые рынки сбыта своей серийной продукции. А именно участвует в новых проектах по созданию новых летательных аппаратов – учебных*

самолетов, которые будут массовыми и также могут обеспечить дополнительную статью доходов в бюджет предприятия.

Учитывая прогноз по снижению затрат на оборонную промышленность к 2020 году на предприятии ведутся работы по диверсификации выпускаемой продукции. Реализуются проекты по созданию изделий гражданского назначения: часовые механизмы для наручных часов, сувенирные часы с механизмом ЧЧЗ «Молния», настольные часы, настенные часы, уличные часы и пр.

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

*Влияние экономического фактора на деятельность компании:*

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

*влияние политико-правового фактора на деятельность компании:*

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

*влияние социально-демографического фактора на деятельность компании:*

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

*Политические факторы*

1. В целях повышения обороноспособности страны государство увеличивает затраты на оборону

2. Рост производства самолетов и вертолетов в рамках Государственного оборонного заказа и коммерческих заказов

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ - ВЫСОКОЕ**

*Экономические факторы*

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

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

3. В связи с девальвацией рубля появилась возможность конкурировать с импортными товарами в т.ч. на зарубежном рынке

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ - ВЫСОКОЕ**

*Социальные факторы*

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

В связи с «демографическим кризисом» 90-х годов сейчас нехватка квалифицированных трудовых ресурсов, тем более в такой узкой области как часовая отрасль. Что в свою очередь влияет и на производство серийной продукции и на реализацию новых проектов.

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ - СРЕДНЕЕ**

*Технологические факторы*

1. Компания имеет значительный опыт в производстве авиационных приборов времени

2. Обладает технической и конструкторской документацией для производства авиационных приборов времени

3. Владеет необходимыми технологическими переделами и обученным персоналом

4. По гражданской продукции – технологии утеряны, необходимо техпереворужение и освоение новых технологий. Данный фактор значительно влияет на деятельность компании и сдерживает развитие.

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ – ВЫСОКОЕ**

Таким образом:

Исходя из изложенного:

- 1) Социальные факторы благоприятны для роста бизнеса;
- 2) Технологические факторы способствуют развитию предприятия в части оборонной промышленности, но сдерживает развитие продукции гражданского назначения;
- 3) Экономические факторы способствуют развитию отрасли;
- 4) Политические факторы гарантируют развитие компании.

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

*В настоящее время основными задачами компании является:*

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

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

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

*Большинство негативно влияющих факторов преодолевается за счет возможностей компании:*

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

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

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

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

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

*В настоящее время предприятие выходит на новый этап своего развития:*

- За счет маркетинговых мероприятий увеличиваются объемы продаж компании (представители предприятия регулярно участвуют в профильных выставках в авиационной отрасли, а также других отраслях промышленности);*
- Растет объем выпускаемой продукции, выполняются сторонние заказы;*
- Ведутся работы по обновлению материально-технической базы (ремонт производственных помещений, оборудования);*
- Прорабатываются элементы технического перевооружения ;*
- В связи с ростом расходов на оборону на предприятии ведутся работы по расширению*

номенклатуры выпускаемой продукции в рамках Государственного оборонного заказа (реализуется проект «Малогобаритные часы ЧАМ-756», «АЧС для совместного применения под очки ночного видения, ведутся работы по изготовлению механизма уличных часов и прочее);

• На предприятии ведутся работы по подготовке и обучению персонала – молодых рабочих, часовщиков способных заменить уходящих на пенсию людей.

Приоритетным направлением деятельности общества в 2018 году явилась деятельность по локализации технологических процессов по изготовлению деталей часовых механизмов и часов на предприятии. В рамках этого направления осуществлены следующие мероприятия:

- Освоение изготовления деталей вращения на токарном автомате продольного течения TORNOS SwissNano 4/6, что позволило расширить собственное производство деталей токарной группы, отказавшись от услуг сторонних подрядчиков.

- Освоение изготовления плоских деталей на вертикально-фрезерном обрабатывающем центре HAAS OM-2A, что позволило улучшить качество выпускаемой продукции и уменьшить трудозатраты на изготовление комплектующих изделий, а также расширить собственное производство деталей, отказавшись от услуг сторонних подрядчиков.

- Освоение нанесения покрытий на деталях на участке гальванического производства.

- Приобретен принтер для освоения технологии печати циферблатов; печь для термообработки деталей.

- Ведутся работы по подбору оборудования для изготовления часовых механизмов для продукции гражданского назначения.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

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

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

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

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

Таким образом, в результате ослабления в предыдущие периоды позиций предприятия на рынке, допущение на рынок конкурентов привело к тому, что основные угрозы и давление на рынке осуществляется от конкурентов – поставщиков заменителей механических часов. Кроме этого, утрата многих ключевых технологических переделов в компании привела к высокой зависимости от предприятий-смежников. Одним из положительных факторов является весьма высокий барьер для входа в отрасль – сложные технологические переделы, специфическое дорогостоящее оборудование, необходимость обучения персонала, сложности с согласованием новых изделий в составе объектов.

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

Что касается продукции гражданского назначения, то в настоящее время конкуренция на рынке наручных, настенных и т.п. часов на очень высоком уровне.

Преимущества компании перед конкурентами:

**Финансовые ресурсы ЧЧЗ «Молния»:**

- Компания имеет возможность изыскивать дополнительные средства от собственников для инвестиций в развитие.

**Физические ресурсы:**

- В компании имеются запасы ТМЦ и ПКИ;

- Станки и оборудование предприятия морально устарели, однако пока способны выдавать требуемую точность деталей.

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

- Компания обладает уникальными технологиями обработки металлов для изготовления высокоточных малогабаритных часовых деталей. Ряд технологических переделов утеряны;

- Предприятие является держателем целого набора конструкторской документации на уникальную продукцию;

- Торговая марка компании широко известна в России и за рубежом, отличается высоким качеством и надежностью часов.

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

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

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

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

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

*Структура:*

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

*Извлечение из Устава Общества:*

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

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;*
- 2) *реорганизация общества;*
- 3) *ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 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) *избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) *утверждение аудитора общества;*
- 10) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 11) *утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;*
  - 11.1) *распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;*
- 12) *определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 13) *избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) *дробление и консолидация акций;*
- 15) *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:*
  - *в случае, если количество директоров из состава Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров;*
  - *если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества;*
  - *если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;*
  - *если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.*
- 16) *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:*
  - *решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, если единогласие совета директоров по вопросу о согласии на совершение или*

последующем одобрении крупной сделки не достигнуто,

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

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

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

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

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, исполнительному органу общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Извлечение из Устава Общества:

9.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

5) 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;

6) 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»;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий,

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества;

13) предварительное утверждение годового отчета;

14) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение изменений и дополнений;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, такое решение принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки с заинтересованностью);

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях коммерческих организаций);

- 18) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
  - 19) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
  - 20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании новых исполнительных органов;
  - 21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
  - 22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
  - 23) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
  - 24) осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;
  - 25) определение цены оплаты дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки;
  - 26) определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки;
  - 27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
  - 28) предварительное одобрение сделок общества, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения обществом имущества, стоимостью свыше 1 500 000,00 руб.
  - 29) предварительное одобрение сделок общества, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов, поручительств на сумму свыше 1 500 000 руб.
  - 30) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
  - 31) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
  - 32) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;
  - 33) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход более 1500 000,00 руб.
  - 34) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
  - 35) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.
- 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

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

Извлечение из Устава Общества:

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.

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

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

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

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

ФИО: Бураковский Александр Леонидович

(председатель)

Год рождения: 1968

Образование: высшее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рытая Елена Григорьевна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.07.2004	31.03.2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	юрисконсульт
01.04.2014	31.03.2015	ООО "Савелен"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
01.04.2015	30.09.2016	ООО "Юридическая практика"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2016	по н/вр	Индивидуальный предприниматель	
01.10.2016	по н/вр	ООО "Стройсвязьурал 1"	заместитель директора по правовым вопросам
05.05.2012	по н/вр	ООО "Рента-Инвест"	управляющий

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Черкащенко Ольга Александровна**

Год рождения: **1977**

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2015	ООО УК "Молния-Ивест"	Начальник юридического отдела
2015	по н/вр	индивидуальный предприниматель	
2015	по н/вр	ПАО ЧЧЗ "Молния"	юрисконсульт
2013	по н/вр	ООО "Радуга"	директор
2014	по н/вр	ООО "Бипластстрой-Групп"	директор
2011	по н/вр	ООО "Ресурсбетонкомплект"	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.02**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.23**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Беккерман Оксана Леонидовна**

Год рождения: **1973**

Образование: *высшее*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

ФИО: **Никитин Артур Владимирович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	н/время	ООО "НАЙК"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.566**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.1789**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **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: **Лежников Олег Валентинович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н/вр	ООО "Стройсвязьурал 1"	директор
29.03.2013	н/вр	ООО "Производственное объединение "Атомное машиностроение"	директор
29.03.2013	н/вр	ООО "Производственное объединение "Точное машиностроение"	директор
27.01.2015	н/вр	ООО "Озерск-Маркет"	директор
01.04.2015	н/вр	ООО "АМФ"	генеральный директор
15.01.2016	н/вр	ООО "Производственное объединение "Каслинский машиностроительный завод"	директор
30.09.2016	н/вр	ООО "Актив"	генеральный директор
30.09.2016	н/вр	ООО "Инвестиции"	генеральный директор
30.09.2016	н/вр	ООО "Арена"	генеральный директор
30.09.2016	н/вр	ООО "Капитал"	генеральный директор
30.09.2016	н/вр	ООО "Рента"	генеральный директор
30.09.2016	н/вр	ООО "Ресурс"	генеральный директор

30.09.2016	н/вр	ООО "Перспектива"	генеральный директор
01.08.2017	н/вр	ООО "Спортивная школа"	директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Директор ООО "Стройсвязьурал 1" в процедуре наблюдения (дело № А76-6259/2015, заключено мировое соглашение по делу)***

ФИО: ***Кулакова Ольга Николаевна***

Год рождения: ***1975***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.07.2004	31.03.2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	юрисконсульт
01.04.2014	31.03.2015	ООО "Савелен"	юрисконсульт
01.04.2015	30.10.2016	ООО "Юридическая практика"	руководитель юридического отдела
09.01.2017	по н/вр	ПАО ЧЧЗ "Молния"	заместитель генерального директора по правовым вопросам

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Медведев Александр Юрьевич***

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	Заместитель директора
2013	н/время	ПАО ЧЧЗ "Молния"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	1 163 445.01	313.8
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
--------------------------------	------	--------------

Совет директоров	0	0
------------------	---	---

Дополнительная информация: *нет*

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

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

##### **Ревизионная комиссия**

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

**11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.**

**Порядок деятельности ревизионной комиссии, ее компетенция, права и обязанности определяются «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.**

**11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания.**

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

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

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

Дополнительная информация: *нет*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**  
 ФИО: **Будакова Ирина Васильевна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/время	ООО УК "Молния-Инвест"	Главный бухгалтер
07.06.2016	н/вр	ООО "Консалтинговая компания "Налоги и право"	директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тазетдинова Венера Асгатовна**

(**председатель**)

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	Главный бухгалтер
2014	н/время	ООО "Савелен"	Главный бухгалтер
01.10.2016	н/время	ООО "Стройсвязьурал 1"	главный бухгалтер
01.07.2016	н/время	индивидуальный предприниматель	

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Ахундова Халида Халид кызы**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апр.2014	авг. 2016	ООО "Савелен"	начальник отдела кадров
сент.2016	н/вр	ООО "Стройсвязьурал 1"	начальник отдела кадров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Дополнительная информация: *нет*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	123	113
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	50 129.9	11 710
Выплаты социального характера работников за отчетный период	916.7	66.3

*На предприятии действует Первичная профсоюзная организация ПАО ЧЧЗ "Молния" Челябинской областной организации Российского профсоюза работников промышленности.*

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **924**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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): **182**

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): **27.04.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **182**

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

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: *Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.*

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

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

**1. ФИО: Беккерман Оксана Леонидовна**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

**2. ФИО: Бураковская Мария Григорьевна**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

**3. ФИО: Бураковский Александр Леонидович**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

**4. ФИО: Никитина Наталья Владимировна**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

**5. ФИО: Никитина Ольга Сергеевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.39%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **12.39%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

**6. ФИО: Никитина Ревмира Михайловна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.59%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **11.28%**  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

**7. ФИО: Черкащенко Ольга Александровна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.02%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.23%**  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *нет*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций  
*Указанных лиц нет*

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

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

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

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2018**

Список акционеров (участников)

**ФИО: Беккерман Оксана Леонидовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.96**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.77**

**ФИО: Бураковская Мария Григорьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.04**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.56**

**ФИО: Бураковский Александр Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.48**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.1**

ФИО: **Никитина Наталия Владимировна**

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

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

ФИО: **Никитина Ольга Сергеевна**

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

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

ФИО: **Никитина Ревмира Михайловна**

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

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

ФИО: **Черкащенко Ольга Александровна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.02**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.23**

Дополнительная информация: **нет**

#### **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, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	3 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	3 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация: **нет**

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

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

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

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента: 2018

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>
	Дата	<b>31.12.2018</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"</b>	по ОКПО	<b>00226684</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7453006148</b>
Вид деятельности: <b>26.52.1</b>	по ОКВЭД	<b>26.52.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	188	330	300
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	25 636	25 882	16 567
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	9 655	9 655	9 724
	Отложенные налоговые активы	1180	1 842	1 813	1 781
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>37 321</b>	<b>37 680</b>	<b>28 372</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	91 894	93 123	104 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	22 569	46 105	59 888
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 721	18 721	49 731
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 400	8 106	861
	Прочие оборотные активы	1260	125		68
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>155 710</b>	<b>166 056</b>	<b>215 125</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>193 031</b>	<b>203 736</b>	<b>243 497</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код стро к и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	119	119	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 082	3 082	3 082
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	8 000	8 000	8 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 996	110 820	110 648
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>122 197</b>	<b>122 021</b>	<b>121 831</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 282	9 827	9 987
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8 282</b>	<b>9 827</b>	<b>9 987</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 057	3 051	31
	Кредиторская задолженность	1520	58 339	66 361	109 140
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 156	2 476	2 508
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>62 552</b>	<b>71 888</b>	<b>111 679</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>193 031</b>	<b>203 736</b>	<b>243 497</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **26.52.1**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
Дата	<b>31.12.2018</b>
по ОКПО	<b>00226684</b>
ИНН	<b>7453006148</b>
по ОКВЭД	<b>26.52.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	115 364	135 971
	Себестоимость продаж	2120	-109 344	-122 324
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 020	13 647
	Коммерческие расходы	2210	-1 684	-2 581
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 336	11 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	21	10
	Проценты к получению	2320	41	180
	Проценты к уплате	2330	-288	-28
	Прочие доходы	2340	5 722	14 360
	Прочие расходы	2350	-11 034	-26 732
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 202	-1 144
	Текущий налог на прибыль	2410	-64	-303
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 270	-340
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 545	161
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29	31
	Прочее	2460	-24	1 297
	Чистая прибыль (убыток)	2400	284	42
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	284	42
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **26.52.1**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401**

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

Форма по ОКУД	Коды <b>0710003</b>
Дата	<b>31.12.2018</b>
по ОКПО	<b>00226684</b>
ИНН	<b>7453006148</b>
по ОКВЭД	<b>26.52.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	24		3 082	8 077	110 648	121 831
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	95				290	385
в том числе:							
чистая прибыль	3211					42	42
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213					248	248
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215	95					95
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220				-77	-118	-195
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					-95	-95

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-23	-23
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240				-77		-77
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	119		3 082	8 000	110 820	122 021
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					284	284
в том числе:							
чистая прибыль	3311					284	284
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-108	-108
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-108	-108
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	119		3 082	8 000	110 996	122 197

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	122 197	122 021	121 831

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности: **26.52.1**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710004</b>
Дата	<b>31.12.2018</b>
по ОКПО	<b>00226684</b>
ИНН	<b>7453006148</b>
по ОКВЭД	<b>26.52.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	150 511	170 279
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 067	135 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 592	9 646
от перепродажи финансовых вложений	4113		21 448
прочие поступления	4119	9 852	3 860
Платежи - всего	4120	-130 822	-141 717
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-51 641	-62 766
в связи с оплатой труда работников	4122	-68 626	-69 956
процентов по долговым обязательствам	4123	-60	-7
налога на прибыль организаций	4124	-258	-99
платежи по финансовым вложениям	4125	-4 992	
прочие платежи	4129	-5 245	-8 889
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 689	28 562
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	21	5 503
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		5 492
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21	11
прочие поступления	4219		

Платежи - всего	4220	-8 695	-22 350
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-5 451	-14 972
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-3 244	-7 378
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-8 674	-16 847
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 499	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 499	3 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-5 220	-7 468
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-108	-22
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-2 698	
прочие платежи	4329	-2 414	-7 446
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 721	-4 468
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 294	7 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 105	861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 400	8 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-3

**Приложение к бухгалтерскому балансу**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **26.52.1**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401**

Форма по ОКУД	Коды
	<b>0710001</b>
Дата	<b>31.03.2019</b>
по ОКПО	<b>00226684</b>
ИНН	<b>7453006148</b>
по ОКВЭД	<b>26.52.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	179	188	330
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	28 090	25 636	25 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	9 655	9 655	9 655
	Отложенные налоговые активы	1180	3 623	1 842	1 813
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>41 547</b>	<b>37 321</b>	<b>37 680</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	105 170	91 894	93 123
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	571	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	14 750	22 569	46 105
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 921	25 721	18 721
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 311	15 400	8 106
	Прочие оборотные активы	1260		125	
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>146 723</b>	<b>155 710</b>	<b>166 056</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>188 270</b>	<b>193 031</b>	<b>203 736</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	119	119	119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 082	3 082	3 082
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	8 000	8 000	8 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 116	110 996	110 820
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>120 317</b>	<b>122 197</b>	<b>122 021</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 595	8 282	9 827
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 595</b>	<b>8 282</b>	<b>9 827</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 387	2 057	3 051
	Кредиторская задолженность	1520	52 815	58 339	66 361
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 156	2 156	2 476
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>58 358</b>	<b>62 552</b>	<b>71 888</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>188 270</b>	<b>193 031</b>	<b>203 736</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **26.52.1**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
Дата	<b>31.03.2019</b>
по ОКПО	<b>00226684</b>
ИНН	<b>7453006148</b>
по ОКВЭД	<b>26.52.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	12 360	24 794
	Себестоимость продаж	2120	-14 147	-22 363
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-1 787	2 431
	Коммерческие расходы	2210	-66	-175
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 853	2 256
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	47	15
	Проценты к уплате	2330	-26	-63
	Прочие доходы	2340	371	2 617
	Прочие расходы	2350	-886	-4 626
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2 347	199
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1	1 095
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1 313	-249
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 780	1 299
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 880	1 249
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-1 880	1 249
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Март 2019 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности: **26.52.1**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 401**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710003</b>
Дата	<b>31.03.2019</b>
по ОКПО	<b>00226684</b>
ИНН	<b>7453006148</b>
по ОКВЭД	<b>26.52.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100						
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						

реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200						
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300						

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600			

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

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

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

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*На текущий финансовый год приказом от 31 декабря 2015 г. № 73, утвержденным генеральным директором, принято Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год (приложение №1), Приказом генерального директора № 69 от 27.12.2016г. утверждены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, вступающие в силу с 01.01.2017г., Приказом генерального директора № 67 от 29.12.2017г. утверждены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, вступающие в силу с 01.01.2018г.*

*Приказом от 31 декабря 2015г. №74, утвержденным генеральным директором, принято Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2016 год (Приложение №2).*

*Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета.*

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.*

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

*Организация бухгалтерского учета*

#### **ПОРЯДОК ведения учета**

##### **Формирование бухгалтерской службы**

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

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

##### **Регистры бухгалтерского учета**

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

*1С: Предприятие 8.2*

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

##### **Формы регистров бухгалтерского учета**

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

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

*Ответственные за ведение регистров бухгалтерского учета*

*9. Ответственными за ведение регистров бухгалтерского учета являются:*

<i>Наименование регистра бухучета</i>	<i>Ответственный за ведение</i>
<i>оборотно-сальдовая ведомость</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>анализ счета</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>карточка счета</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>справка-расчет</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>ведомость амортизации ОС</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>ведомость по материалам в эксплуатации</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>свод начислений и удержаний по организации</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>расчет среднего заработка</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>анализ субконто</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>карточка субконто</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>отчет по проводкам</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>обороты между субконто</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>главная книга</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>шахматная ведомость</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>
<i>прочие регистры из Программы</i>	<i>работники бухгалтерии, согласно должностных инструкций</i>

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

**Рабочий план счетов бухгалтерского учета**

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

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

**Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций**

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

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

**Критерий существенности**

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

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

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

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

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

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

**Отражение в бухгалтерском учете последствий изменения учетной политики**

*15. Предприятие отражает в бухгалтерской отчетности «последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств перспективно, за исключение случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным актом по бухгалтерскому учету.*

*Основание: п.15.1 ПБУ 1/2008)*

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

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

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

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

*17. Первичные учетные документы составляются в бумажном виде.*

*Основание: пункт 5 статьи 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»*

*Показатели в формах бухгалтерской отчетности*

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

*Основание: пункт 3 приказа Минфина России от 02.07.10 № 66н.*

*График документооборота и инвентаризации активов и обязательств*

*График документооборота*

*19. Утвердить график документооборота согласно приложению к настоящей учетной политике.*

*Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 « Учетная политика организации»*

*График инвентаризации активов и обязательств*

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

<i>Вид объекта</i>	<i>Случаи инвентаризации</i>	<i>Сроки (период) проведения инвентаризации</i>
<i>основные средства</i>	<i>обязательная перед составлением годовой бухгалтерской отчетности</i>	<i>один раз в три года, не ранее 1 октября отчетного года по отдельному приказу руководителя</i>
<i>основные средства</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>
<i>нематериальные активы</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>
<i>ценные бумаги</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>
<i>вклады в уставные капиталы других организаций</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>
<i>предоставленные другим организациям займы</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>
<i>товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы)</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>
<i>незавершенное производство</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>
<i>расходы будущих периодов</i>	<i>обязательные</i>	<i>в отдельном приказе руководителя</i>

денежные средства, денежные документы	обязательные	в отдельном приказе руководителя
расчеты с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам	обязательные	в отдельном приказе руководителя
расчеты с бюджетом	обязательные	в отдельном приказе руководителя
расчеты с покупателями, поставщиками, заказчиками, подотчетными лицами, другими дебиторами и кредиторами	обязательные	в отдельном приказе руководителя
расчеты с внебюджетными фондами	обязательные	в отдельном приказе руководителя
резервы предстоящих расходов и платежей	обязательные	в отдельном приказе руководителя
прочие обязательства, подлежащие инвентаризации	обязательные	в отдельном приказе руководителя

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

**Обособленные подразделения**

Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс

21. Исключен (приказом Генерального директора № 69 от 27.12.2016г.)

Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс

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

Способы ведения бухгалтерского учета

**Основные средства**

Лимит стоимости основных средств и порядок амортизации

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

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

**Срок полезного использования основных средств**

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

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

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

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

**Переоценка основных средств**

26. В 2016 году основные средства переоцениваться не будут.

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

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

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

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

**Нематериальные активы**

**Срок полезного использования нематериальных активов**

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

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

**Амортизация нематериальных активов**

29. Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации. Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

30. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом. Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

**Переоценка и обесценение нематериальных активов**

31. В 2016 году нематериальные активы переоцениваться не будут.

Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

32. В 2016 году компания не будет проверять нематериальные активы на обесценение в порядке,

определенном на основании МСФО.

Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

### Учет материалов

#### Единица учета материалов

33. Единицей учета материалов является номенклатурный номер.

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### Оценка материалов

34. Материалы учитываются по фактическим ценам.

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### Транспортно-заготовительные расходы

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

#### Списание материалов

36. Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется один способ.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 73 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

37. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

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

#### Учет полуфабрикатов собственного производства

39. Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно (на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства»).

Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н

### Учет товаров

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

40. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### Списание товаров

41. Для оценки всех товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

42. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по средней себестоимости.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

### Учет готовой продукции

#### Себестоимость, по которой учитывается готовая продукция

43. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Основание: пункты 203-205 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

### Учет спецодежды и спецодежды

#### Способ учета спецодежды и спецодежды

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

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

#### Списание недолговечной спецодежды

45. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, одновременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина

России от 26.12.02 № 135н

Погашение стоимости спецодежды

46. Стоимость спецодежды, изготовленной под заказ и переданной в производство, списывается на расходы в течение срока ее полезного использования линейным способом. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом в течение указанного в перечне срока эксплуатации.

Основание: пункт 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н

Учет финансовых вложений

Стоимость финансовых вложений

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

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

Списание финансовых вложений

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

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

Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств

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

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

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса

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

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

Резервы

Резервы под обесценение материальных ценностей

51. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

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

Резерв сомнительных долгов

52. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежегодно на основании акта инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и приказа руководителя.

При оценке дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательств;
- б) отсутствие обеспечения долга (залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т. п.);
- в) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника

Решение о размере резерва принимается руководителем в зависимости от наличия обстоятельств отдельно по каждому сомнительному долгу. Неизрасходованный резерв по сомнительным долгам на конец года не восстанавливается.

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

Иные резервы, связанные с оценочными обязательствами:

53. Величина оценочного обязательства определяется в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. Для расчета резерва на оплату отпусков используется следующий порядок:

– оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого квартала;

– сумма резерва рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок отдельно каждого сотрудника за последние 12 месяцев, с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008

Учет доходов Классификация доходов

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

1. Выручка от продажи продукции, собственного производства (приборов времени)
2. Выручка от сдачи имущества в аренду. Основание: пункт 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Учет расходов

### Расходы будущих периодов

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

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

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

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

### Учет затрат на производство

56. Учет фактических затрат на выпущенную (отгруженную) продукцию в программе 1С Предприятие ведется в разрезе номенклатурных групп согласно утвержденного перечня. Используется поперечный и позаказный метод калькулирования себестоимости. Объектом калькулирования себестоимости продукции при поперечном методе являются полуфабрикаты, изготовленные на каждом технологическом переделе. Полуфабрикаты учитываются на 21 счете. Объектом калькулирования себестоимости при позаказном методе являются заказы, открытые к каждому заказу покупателя, а также серийные номера каждой единицы продукции. Т.к. цикл производства (включая закуп материалов) превышает стандартный срок поставки 90 дней, указываемый в договорах на поставку, то учет в разрезе серийных номеров и номенклатурных групп производится на последнем этапе производства.

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

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

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

### Порядок признания управленческих и коммерческих расходов

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

Основание: пункт 9 ПБУ10/99 «Расходы организации»

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

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

Раскрытие информации по сегментам

60. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

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

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

62. Специализированный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, формируемый согласно уставу общества, учитывать на счете 82 «Резервный капитал» и отражать в бухгалтерской отчетности по строке «Резервный капитал» раздела «Капитал и резервы».

### Положение об учетной политике для целей налогообложения

#### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

законодательства о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления конкретного налога.

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

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

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

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

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

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

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

#### Учетная политика по налогу на прибыль

##### Учет амортизируемого имущества Метод начисления амортизации

6. В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 Налогового кодекса РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию, учитываются в качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает 100 000 рублей.

Основание: статья 257 Налогового кодекса РФ

Для начисления амортизации по всем основным средствам используется линейный метод.

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

##### Амортизация основных средств, бывших в эксплуатации

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

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

##### Порядок амортизации капитальных вложений в арендованные объекты основных средств

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

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

##### Амортизационная премия

9. Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации не применяется.

Основание: статья 258 Налогового кодекса РФ (п. 9)

##### Порядок определения сроков полезного использования основных средств

10. Срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 1.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По объектам основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендации организаций - изготовителей.

Срок полезного использования определяет комиссия по основным средствам, назначенная Приказом генерального директора.

Основание: статья 258 п. 1,6 НК РФ.

##### Порядок определения сроков полезного использования нематериальных активов

11. Срок полезного использования устанавливается предприятием на дату ввода нематериальных активов в эксплуатацию.

Срок полезного использования определяет комиссия и оформляет приказом

Основание: статья 258 п. 2,5 НК РФ.

Повышающие коэффициенты амортизации

12. *Повышающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются.*

*Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 1,2)*

Понижающие коэффициенты амортизации

13. *Понижающие коэффициенты амортизации основных средств не применяются.*

*Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ (п. 3)*

Учет товарно-материальных ценностей

Метод определения стоимости сырья и материалов

14. *Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), определяется по средней стоимости.*

*Основание: статья 254 Налогового кодекса РФ (п. 8)*

Метод определения стоимости покупных товаров

15. *При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется по средней стоимости.*

*Основание: статья 268 Налогового кодекса РФ (подп. 3 п. 1)*

Формирование резервов

Резерв на предстоящий ремонт основных средств

16. *Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.*

*Основание: статьи 260 и 324 Налогового кодекса РФ*

Резерв по сомнительным долгам

17. *Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально на основании приказа руководителя.*

*Основание: статья 266 Налогового кодекса РФ*

Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию

18. *Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создается.*

*Основание: статья 267 Налогового кодекса РФ*

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

19. *Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.*

*Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ*

*Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год*

20. *Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.*

*Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ*

Резерв на НИОКР

21. *Резерв предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки не создается.*

*Основание: статья 267.2 Налогового кодекса РФ. Нормирование процентов по долговым обязательствам*

Учет процентов по заемным средствам

Нормирование процентов по долговым обязательствам

22. *Проценты по заемным средствам включаются в расходы в размере не более увеличенной в 1,8 раза ставки рефинансирования ЦБ РФ - по рублевым обязательствам и в размере не более уменьшенной в 0,8 раза ставки рефинансирования ЦБ РФ - по валютным обязательствам.*

*Основание: статья 269 Налогового кодекса РФ*

Учет других доходов и расходов

*Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду*

23. *Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с реализацией.*

*Основание: статьи 249, 250 Налогового кодекса РФ (п. 4), 265 Налогового кодекса (подп. 1 п. 1)*

*Стоимость выбывающих ценных бумаг*

24. *При реализации либо ином выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по стоимости единицы.*

*Основание: статья 280 Налогового кодекса РФ (п. 9)*

Расходы на НИОКР

25. *Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, в результате выполнения которых получены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, подлежат амортизации в качестве нематериального актива.*

*Основание: статья 262 Налогового кодекса РФ (п. 9).*

## Порядок признания доходов и расходов и исчисления налога

### Периодичность сдачи отчетности по налогу

26. Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций являются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Основание: статья 285 Налогового кодекса (п. 2)

### Метод признания доходов и расходов

27. Доходы и расходы признаются методом начисления.

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ

### Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам

28. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежеквартально.

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1)

29. Распределение доходов и расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, производится исходя из информации в актах оказанных услуг или иных подобных документах.

Основание: статья 272 Налогового кодекса РФ (абз. 3 п. 1)

## Прямые и косвенные расходы

### Перечень прямых расходов

30. Прямые расходы при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) считаются:

- Материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ (расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); а также расходы на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика)

- Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда

- Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения

Основание: статья 318 Налогового кодекса РФ (п. 1)

### Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи

31. В стоимость приобретения товара для перепродажи входят закупочная цена товара, расходы на его доставку до склада компании и иные расходы, связанные с приобретением товара.

Основание: статья 320 Налогового кодекса РФ

### Распределение суммы прямых расходов

32. Прямые расходы распределяются между завершенной и незавершенной продукцией следующим образом: Прямые материальные расходы согласно утвержденным Спецификациям на продукцию;

Прочие прямые затраты - пропорционально выпуску.

Основание: статья 319 Налогового кодекса РФ (п. 1)

## Порядок ведения налогового учета

### Регистры налогового учета

33. Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости.

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ

## Учетная политика по налогу на добавленную стоимость

### Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций

Раздельный учет по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, а также по операциям, освобожденным от налога

34. Раздельный учет НДС по операциям, облагаемым налогом по ставкам 10 и 18 процентов, а также по операциям, освобожденным от налога, ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета.

Основание: статьи 149 (п. 4), 153 (п. 1), 166 Налогового кодекса РФ

### Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету

35. По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым и в облагаемых, и в не облагаемых НДС операциях, сумма вычета определяется пропорционально стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за отчетный квартал и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за отчетный квартал.

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4)

Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету по основным средствам и нематериальным активам

36. По основным средствам и нематериальным активам, используемым и в облагаемых, и не облагаемых НДС операциях, принятых к учету в первом или втором месяце квартала, сумма вычета определяется пропорционально стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за месяц и облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за месяц.

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4).

Использование «правила 5 процентов»

37. Если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, то входной налог полностью принимается к вычету

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4)

38. В совокупные расходы на производство, по которым определяется 5-процентное соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются все прямые и косвенные расходы на производство по данным бухгалтерского учета.

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4)

39. В совокупные расходы на приобретение и (или) реализацию товаров, по которым определяется 5-процентное соотношение облагаемых и не облагаемых НДС операций, включаются все прямые и косвенные расходы на приобретение и (или) реализацию товаров по данным бухгалтерского учета.

Основание: статья 170 Налогового кодекса РФ (п. 4)

40. Методика определения 5%:

1. Определяем % выручки, освобожденной от налогообложения в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (без НДС): Общая выручка - 100%; Выручка, освобожденная от налогообложения - X%

2. Определяем совокупные расходы на реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав (без НДС):

- Себестоимость продаж продукции собственного производства (Дт 90.02 Кт43,21; Дт 90.07.1 Кт 44.02.1);

- Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (Дт90.07.1 Кт 44.01.1);

- Расходы по прочей реализации (Дт 91.02.1 Кт 01.09;10;60;76 и т.д.).

3. Определяем общую сумму общехозяйственных расходов за период (Дт20 Кт 26);

4. Определяем сумму общехозяйственных расходов, приходящихся на стоимость операций по реализации, не подлежащей налогообложению: Общехозяйственные расходы за период (общие) умножить на X% (п.1);

5. Определяем % Совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не подлежат налогообложению в общей величине совокупных расходов: (п.4) разделить на (п.2) умножить 100 (п.4 / п.2 \* 100) (если полученный % менее 5%, то входной налог полностью принимается к вычету);

Раздельный учет операций, облагаемых по ставке 0 процентов

Метод ведения раздельного учета

41. Раздельный учет операций, облагаемых по нулевой ставке налога, и других операций ведется в регистрах бухгалтерского и налогового учета.

Основание: статьи 153 (п. 1), 165 (п.10) Налогового кодекса РФ

Метод расчета суммы налога, подлежащей вычету

42. Входной НДС по товарам (работам, услугам), используемым для операций и на внешнем, и на внутреннем рынке, распределяется следующим образом:

1. Сумма |||"входного"|" НДС в части прямых материальных затрат (Дт20 Кт10.01, 10.02) и услуг производственного характера (Дт20 Кт 60.1), относящегося к экспортным отгрузкам подлежит восстановлению в бюджет в периоде отгрузки продукции. Восстановление НДС по вышеуказанным расходам производить согласно спецификации на выпущенную продукцию.

2. Сумма |||"входного"|" НДС по косвенным расходам (Дт20 Кт 10.05,10.06,10.07,10.08,10.09 и т.д), относящегося к производству экспортной продукции и подлежащего восстановлению в налоговом периоде распределяется пропорционально стоимости продукции, отгруженной на экспорт (без НДС), и продукции, отгруженной на внутренний рынок (без НДС) по формуле:

Сумма НДС, подлежащая восстановлению в налоговом периоде по косвенным расходам	Выручка от реализации по отгрузке на экспорт (без НДС)	:	Общая выручка от реализации (без НДС)	x	Сумму НДС по расходам, отнесенным в налоговом периоде на счета учета
--	--	---	---------------------------------------	---	--

и вспомогателен, мат.

3. При выпуске часовой продукции и реализации на экспорт в одном и том же месяце налогового периода в расчет принимаются данные за этот месяц (при отсутствии НЗП). При наличии НЗП для расчета берутся данные за весь налоговый период.

Основание: статья 165 Налогового кодекса РФ

Другие элементы учетной политики по НДС

Способ регистрации счетов-фактур в книге покупок с частичными вычетами

43. При осуществлении как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций (освобожденных от налогообложения на основании статьи 149 НК РФ или переведенных на уплату ЕНВД), а также при осуществлении операций, облагаемых по ставке 0% и по другим ставкам (10 или 18 процентов), по товарам (работам, услугам), имущественным правам, по которым невозможно заранее определить сумму НДС к вычету, регистрация счетов-фактур в книге покупок производится следующим образом: Изначально счет-фактура регистрируется на всю сумму, а если появляются операции, облагаемые по ставке 0% в последующих периодах, сумма НДС подлежит восстановлению согласно утвержденной методики расчета в месяце отгрузки на экспорт.

Основание: статья 172 Налогового кодекса РФ

Порядок нумерации авансовых и корректировочных счетов-фактур

44. Для авансовых счетов-фактур используется отдельная нумерация с индексом А.

Основание: статья 169 Налогового кодекса РФ.

Порядок ведения книги продаж и книги покупок

45. Книгу продаж и книгу покупок вести на бумажном носителе.

Основание: постановление Правительства РФ от 26.12.11 № 1137.

**Учетная политика по налогу на доходы физических лиц**

Регистр по учету НДФЛ

Форма и порядок заполнения регистра по учету НДФЛ

46. Для учета доходов физических лиц компания использует регистр следующей формы: Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц формируется в программе 1С (Приложение к учетной политике).

Основание: пункт 1 статьи 230 Налогового кодекса РФ.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

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

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

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **118 955**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **90 515**

Размер доли в УК, %: **76.0917994199**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **28 440**

Размер доли в УК, %: **23.9082005801**

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

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

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

В случае если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **18.01.2018**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **23 791**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **18 103**

Размер доли в УК, %: **76.0917994199**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **5 688**

Размер доли в УК, %: **23.9082005801**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **118 955**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **90 515**

Размер доли в УК, %: **76.0917994199**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **28 440**

Размер доли в УК, %: **23.9082005801**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **24.05.2017**

Номер протокола: **1**

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

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

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

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.*

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <https://www.e-disclosure.ru/> на соответствующей странице эмитента.*

*По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества одним из следующих способов:*

- 1) Путем направления заказного письма или вручением под роспись;*
- 2) Путем опубликования в печатном издании – газете «Вечерний Челябинск» и размещении сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества <http://www.molnija-ltd.ru/>.*

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

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

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. Внеочередное общее собрание акционеров, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 55 дней с даты представления требования.*

*В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах».*

*В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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.*

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

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

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

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

*Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.*

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

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества,*

*счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

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

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

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

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

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

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

Место нахождения

**454000 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 317**

ИНН: **7453176020**

ОГРН: **1077453005101**

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

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

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

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

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

Место нахождения

**454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Цвиллинга 25 корп. - стр. - оф. 204/1**

ИНН: **7453263272**

ОГРН: **1137453013092**

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

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

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

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

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **2.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **36 206**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения

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

Количество объявленных акций: **724 120**

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
31.08.2017	1-02-45629-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.*

*Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.*

*Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.*

*Общие права акционеров, владельцев акций всех категорий (типов):*

*- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*

*- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;*

*- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*

*- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;*

*- осуществлять иные права, предусмотренные законом, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

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

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.*

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **2.5**

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

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
04.12.2017	2-02-45629-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Обиладельцы прав акционеров, владельцев акций всех категорий (типов):*

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законом, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

*Все владельцы привилегированных и обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, представляющих собой часть чистой прибыли Общества, распределяемой среди акционеров пропорционально числу находящихся в их собственности акций и выплачиваемой в сроки, порядке, размерах и форме, установленных настоящим Уставом. Общество производит обязательную выплату дивидендов не реже одного раза в год. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества либо кредитной организацией. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов, выплата акционерам дивидендов производится за вычетом соответствующих налогов. По невыполненным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. Такое решение, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

*Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемых обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.*

*Ликвидация Общества происходит в соответствии с положениями ГК РФ.*

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

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

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

## обеспечением

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ВРК"*

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

ИНН: *6661049239*

ОГРН: *1026605227923*

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

Номер: *065-13979-000001*

Дата выдачи: *12.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

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

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

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

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

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

### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

### 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

## 8.8. Иные сведения

*нет*

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

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

**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**



## Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика