

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

**Код эмитента: 10917-F**

**за 3 квартал 2014 г.**

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

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

Генеральный директор Дата: 13 ноября 2014 г.	_____ Д.А. Безмельницын подпись
Главный бухгалтер Дата: 12 ноября 2014 г.	_____ М.В. Кочеткова подпись

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

Телефон: **(383) 298-9104**

Факс: **(383) 298-9294**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[www.elsib.ru/corpinfo/otchetnaya\\_inf/ezhekartal\\_otch.php](http://www.elsib.ru/corpinfo/otchetnaya_inf/ezhekartal_otch.php),  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966>**

## Оглавление

Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	15
2.4.1. Отраслевые риски .....	15
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	15
2.4.3. Финансовые риски .....	16
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
III. Подробная информация об эмитенте .....	17
3.1. История создания и развитие эмитента.....	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	18
3.1.4. Контактная информация.....	20
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	21
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	22
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	24
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	24
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	24

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	24
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	24
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 .....	24
3.6.1. Основные средства.....	24
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	25
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	25
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	25
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	26
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	26
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	27
4.6.2. Конкуренты эмитента .....	27
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 .....	28
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	28
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	34
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	34
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	38
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	39
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	39
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	39
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	40
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	42
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	42
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	43
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	43
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	43
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	43
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	45
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	47
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	47

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	48
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	48
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	48
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	51
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	51
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	51
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года .....	51
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	51
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	51
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	51
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	51
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	51
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	52
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	54
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	55
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	55
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	55
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	56
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	56
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	56
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	56
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	56
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	56
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	57
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	57
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	57
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	57
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	57
8.9. Иные сведения .....	57
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	57

## 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.

# **І. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Негомедзянов Александр Александрович (председатель)	1952
Толстых Анна Юрьевна	1982
Десятов Сергей Васильевич	1977
Захаров Максим Анатольевич	1980
Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1981

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1981

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Новосибирске**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске**

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

ИНН: **7744001497**

БИК: **045004783**

Номер счета: **40702810400292002667**

Корр. счет: **30101810400000000783**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

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

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

Место нахождения: **630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2**

ИНН: **7710301140**

БИК: **045004740**

Номер счета: **40702810100330000604**

Корр. счет: **30101810100000000740**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Новосибирский филиал Открытого акционерного общества "Росгосстрах Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **Новосибирский филиал ОАО "РГС Банк"**

Место нахождения: **630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20**

ИНН: **7718105676**

БИК: **045004794**

Номер счета: **40702810100030004686**

Корр. счет: **30101810800000000794**

Тип счета: **расчетный**

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

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

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

Место нахождения: **119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д.4**

ИНН: **7704756847**

ОГРН: **1107746475011**

Телефон: **(495) 988-1515**

Факс: **(495) 988-1588**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

**107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2**

Финансовый 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	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011		
2012		
2013		

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

***Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.***

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

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

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

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***указанные работы не проводились.***

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

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

***Размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом за 2013 год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составила 2 430 000 руб., в т.ч. НДС (18%) – 370 677,97 руб.***

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

***нет.***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "КПМГ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "КПМГ"***

Место нахождения: ***129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком. 3035***

ИНН: ***7702019950***

ОГРН: ***1027700125628***

Телефон: ***(495) 937-4477***

Факс:

Адрес электронной почты: ***moscow@kpmg.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"***

Место нахождения

***105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9***



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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014		

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

***Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.***

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

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

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

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***указанные работы не проводились.***

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

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

***Решением Совета директоров (Протокол №361 от 17.09.2014) размер оплаты услуг Аудитора Общества ЗАО «КПМГ» за проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 год определен в размере 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. (без учета накладных расходов, размер которых не превысят 100 000 (сто тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей.***

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

***нет.***

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

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

### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

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

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

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

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

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

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

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

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

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Договор № 011/2013 об открытии возобновляемой кредитной линии от 23.10.2013г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Новосибирский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	400 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.10.2014г) руб./иностран. валюта	400 000 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	25 месяцев
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	22.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2912-038-471968 от 09.04.2012г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске, 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	147 400 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.10.2014г) руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	23 месяца
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.04.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	07.03.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2912-089-481968 от 25.06.2012г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске, 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	210 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.10.2014г) руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	25 месяца
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.06.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2913-028-591968 от 25.06.2013г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске, 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	400 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.10.2014г) руб./иностран. валюта	255 687 252,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	37 месяцев
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.06.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2914-002-601968 от 24.01.2014г.	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске, 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.10.2014г) руб./иностран. валюта	126 960 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	37 месяцев
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.06.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Договор № 001/2014 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.02.2014г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Новосибирский филиал ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.10.2014г) руб./иностран. валюта	346 222 748,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	25 месяцев
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.02.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 00043/15/28-14-СБ от 06.03.2014г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.10.2014г) руб./иностран. валюта	250 730 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	3 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	35,5 месяцев
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.03.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2914-009-611968 от 11.03.2014г.</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске, 630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, (на 01.01.2014г) руб./иностран. валюта	0,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, (на 01.06.2014г) руб./иностран. валюта	90 400 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	2 года
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	×
Количество процентных (купонных) периодов	25 месяцев
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	11.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

### 2.4.1. Отраслевые риски

*В 2011 году между энергокомпаниями и правительством РФ подписаны договоры на предоставление мощности (ДПМ), запускающий инвестиционные проекты строительства новых энергоблоков. Большая часть из объема ввода мощностей это констатация начатых ранее проектов, в рамках исполнения инвестиционной программы РАО «ЕЭС России». Основное оборудование, в первую очередь газовые турбины парогазовых блоков, – импортное. По оценкам, при реализации ДПМ, 60-65% основного оборудования будет импортным. В результате реализации программы доля импортного оборудования в установленной мощности энергосистемы страны составит 25-27% (в европейской части РФ около трети).*

*По итогам 2011 года НПО «ЭЛСИБ» ОАО в рамках программы ДПМ заключило договоры на 19 турбогенераторов со сроком исполнения договоров до конца 2014 года.*

*Вследствие одновременного проведения конкурсов энергокомпаниями, произошел скачкообразный спрос на данный тип оборудования. В результате всплеска спроса существуют следующие риски:*

- *риски не своевременного исполнения заказов;*
- *риски увеличения цен на комплектующие и материалы, за счет увеличения спроса;*
- риски несвоевременного обеспечения определяющих производственные циклы длинноцикловых ТМЦ (поковки валов роторов), в связи с ограниченным количеством возможных поставщиков в РФ;*
- риски сокращения объемов производства электродвигателей и сворачивание ранее запланированных программ по ремонтам и сервисному обслуживанию, в связи с нехваткой производственных мощностей;*
- *так как предполагается ведение нескольких проектов по диверсификации продуктовой линейки предприятия и будет необходима разработка нескольких видов новой техники одновременно, имеются риски по возможностям соответствующих служб предприятия (в первую очередь конструкторско-технологических и подготовки производства);*
- *риски в связи с обеспечением исполнения условий договоров банковскими гарантиями;*
- *риски по неполучению денежных средств за поставленную продукцию.*

*В связи с окончанием контрактации по программе ДПМ возникли риски снижения объемов контрактации генераторов. Сокращение объемов контрактации напрямую отразится на производственной и инвестиционной программе эмитента 2014-2015 года и далее.*

### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Последствия вступления России в ВТО могут негативно отразиться на конкурентоспособности эмитента. Одним из условий вступления, является снижение таможенных пошлин на ввозимую продукцию, в том числе на оборудование зарубежных конкурентов. Начиная с июля 2012г.*

упразднены пошлины на машиностроительную продукцию, которые до этого времени составляли 5%. Данный факт является риском для предприятия т.к. иностранные компании активно участвуют в российских тендерах, что может снизить спрос на продукцию эмитента. В действующей модели рынка модернизация и новое строительство генерирующих мощностей реализованы через механизм ДПМ. Принятие программы инвестиций через Договоры о предоставлении мощностей (ДПМ) правительством Российской Федерации в 2006-2008 годах позволило увеличить объем вводов в 2010-2016 годах. Возможное утверждение программы ДПМ-штрих позволит увеличить перечень генерирующих объектов, придаст импульс строительству новых блоков и увеличение контрактиции генераторов.

#### 2.4.3. Финансовые риски

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

№	Риски	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
1	Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента	высокая	Рост расходов, сокращение прибыли.
2	Изменение валютных курсов	высокая	Рост курса евро и доллара приведет в результате воздействия изменения обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от внешнеэкономических операций предприятия к увеличению затрат и как следствие к снижению доходов предприятия.
3	Инфляция	высокая	Рост инфляции приведет к обесценению реальной стоимости капитала, а также снижению ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций. Снижение инфляции имеет обратное влияние.

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

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

Динамика официальных курсов валют за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 следующая:

- евро изменился с 46,1827 до 49,954 рублей за единицу (рост составил 3,7713 рубля);
- доллар изменился с 33,8434 до 39,3866 рублей за единицу (рост составил 5,5432 рубля).

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

Также по итогам III квартала наблюдается значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности эмитента. Данный фактор отрицательно повлияет на финансовый результат хозяйственной деятельности эмитента.

В активе компании имеются пакеты акций, по которым дивиденды пока не выплачиваются. Рост инфляции отрицательно сказывается на размере выплат по акциям.



#### 2.4.4. Правовые риски

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

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

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

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

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

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

НПО «ЭЛСИБ» ОАО производит широкую номенклатуру продукции для многих заказчиков. Как правило, в структуре продаж предприятия присутствует один, два заказа в году, на долю которых приходится более 10% от всего объема продаж. Это связано с высокой стоимостью отдельных электрических машин - мощных турбогенераторов и гидрогенераторов. Например, такими заказчиками являются: КЭС Холдинг, Сибирская Генерирующая Компания, ОАО «РАО ЭС Востока». Однако риски, связанные с возможной потерей подобного контракта компенсируются несколькими возможностями заключения подобных сделок с различными заказчиками. Кроме того, расширение номенклатуры генераторов большой мощности за счет новой разработки снизит эти риски.

Основным риском является, неритмичность финансовых поступлений, обусловленная длительными циклами изготовления данных видов продукции (турбогенераторы, гидрогенераторы), что не позволяет обеспечить вовремя закупку материалов и исполнение обязательств перед поставщиками, банками, персоналом.

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

В структуре продаж электродвигателей производимых заводом также имеются один два заказчика имеющие долю более 10% от общего объема продаж. Основным риском по работе с данными контрагентами является возможное сокращение производства электродвигателей, обусловленное большой загрузкой производственных мощностей и, соответственно, сокращением объемов продаж крупных электрических машин.

В условиях значительно возросшей загрузки собственных производственных мощностей предприятие стремится развивать кооперационную деятельность. Сохраняются риски развития сервисного направления бизнеса, так как это требует значительных ресурсов - финансовых, производственных, человеческих. Вследствие этого концепция развития данного направления бизнеса в настоящее время находится на рассмотрении и может быть изменена.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.05.2001*

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: *НПО "ЭЛСИБ" ОАО*

Дата введения наименования: **19.05.2001**

Сокращенное фирменное наименование: **ELSIB**

Дата введения наименования: **19.05.2001**

**В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований**

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

**Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 267279**

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

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: **15.12.1992**

Основание введения наименования:

**Протокол ОСА № 1 от 15.12.1992 г.**

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

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

Дата введения наименования: **20.05.1996**

Основание введения наименования:

**Протокол ГОСА № 5 от 13.04.1996г.**

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **ГР 1110**

Дата государственной регистрации: **11.05.1994**

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

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

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

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

**Эмитент создан на неопределенный срок**

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

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

**2001 г. В НПО «ЭЛСИБ» ОАО состоялся торжественный пуск автоматического лазерного**

комплекса для высокоточной резки электротехнической стали. Разработка АЛК осуществлена учеными института теоретической и прикладной механики СО РАН, а финансирование осуществляла мэрия города Новосибирска.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 г. В июне завершилась процедура продления исключительного права на товарный знак «ЭЛСИБ». Срок действия знака продлен еще на 10 лет. 27 сентября во Дворце культуры железнодорожников состоялось торжественное празднование Дня машиностроителя, совмещенного в этом году с 60-летием завода.

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

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

Делегация НПО "ЭЛСИБ" ОАО приняла участие в выставке Russia Power 2014 в Москве, которая проходила с 4 по 7 марта.

Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО посетили конференцию «Энергосбережение. Диагностика-2014», которая прошла в г. Димитровграде с 18 по 20 марта.

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

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

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

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

*(ПАО «КИЕВЭНЕРГО»).*

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

*25 июня 2014 г. состоялось годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2013 год. Были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность за 2013 год. Собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества, нераспределенную прибыль прошлых лет направить на инвестиционную деятельность, нераспределенную прибыль по результатам финансового года не распределять. Были избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, а также утверждены новые редакции Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров и Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.*

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

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

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

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

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

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

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

*7 октября 2014 г. на площадке НПО «ЭЛСИБ» ОАО прошло заседание Совета Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) и правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты по вопросам импортозамещения в промышленности Новосибирской области.*

*Цель создания эмитента – получение прибыли за счет проектирования, производства и реализации энергооборудования, в том числе турбогенераторы, гидрогенераторы и крупные электрические машины.*

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

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

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

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

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

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

Телефон: (383) 298-92-80

Факс: (383) 298-92-94

Адрес электронной почты: [elsib@elsib.ru](mailto:elsib@elsib.ru)

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
**Управление по корпоративным и правовым вопросам**

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

Телефон: (383) 298-91-04

Факс: (383) 298-92-94

Адрес электронной почты: [nvkrylova@elsib.ru](mailto:nvkrylova@elsib.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.elsib.ru](http://www.elsib.ru)

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика** **5403102702**

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

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

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **31.10.1**

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

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

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

*Основным рынком сбыта продукции для НПО «ЭЛСИБ» ОАО является внутренний рынок.*

*Основными потребителями являются:*

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

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

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

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

*К внутренним факторам и условиям относятся:*

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

*Подавляющее большинство конкурсов разыгрывается по принципу «под ключ» (EPC-контракт). По результатам выбора паровой турбины в составе ПГУ определяется мощность генератора паровой турбины. Такая же зависимость присутствует при выборе оборудования при строительстве паросилового блока. НПО «ЭЛСИБ» ОАО не имеет возможность оказать практическое влияние на выбор генератора EPC-контрактора до тех пор, пока не определен изготовитель паровой турбины. Также у НПО «ЭЛСИБ» ОАО имеются меньшие возможности в привлечении технологического партнера, чем у основного конкурента – ОАО «Силовые Машины». Таким образом, предприятие, выпускающее генерирующее оборудование если не целиком, то во многом зависит от наличия стратегического партнера – турбинного завода. Чем их больше, тем более устойчиво предприятие-изготовитель генераторов.*

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

- филиал «Ленинградский Металлический Завод» /ЛМЗ/- ОАО «Силовые Машины»;
- филиал «Калужский Турбинный Завод» /КТЗ/- ОАО «Силовые Машины»;
- ЗАО «Уральский Турбинный Завод»;
- Siemens;
- GE
- ОАО «Турбоатом»;

- Alstom;
- Scoda Power.

**НПО «ЭЛСИБ» ОАО рассматривает возможности сотрудничества с турбинными заводами с целью получения заказов на генераторы.**

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СО-12-101-1579**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.04.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.04.2015**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-60-000834 (М)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.11.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.11.2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий и разрешений положительный.**

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Компания намерена заниматься диверсификацией рынков сбыта, разрабатывая новую продукцию в области электрических машин для внутреннего и внешнего рынка.*

*Основные инвестиционные средства будут направляться на расширение и реконструкцию действующей производственной базы, внедрение новых технологий производства электрических машин.*

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

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

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

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

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения	439 985 542	182 170 788
Машины и оборудование	736 116 848	391 969 111
Транспортные средства	15 642 317	12 810 477
Прочие основные средства	173 203 840	44 285 886
ИТОГО	1 364 948 547	631 236 262



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Способ начисления амортизационных начислений по группам объектов основных средств: линейный.**

Отчетная дата: **30.09.2014**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**Эмитент не планирует приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств.**

**Обременение основных средств эмитента отсутствует.**

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

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

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

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

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

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

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

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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение	4 680	2 184

Исключительное право на полезную модель	16 680 194	13 459 253
Исключительное право на товарный знак	11 714	11 714
НИОКР	308 821 091	
ИТОГО	325 517 679	13 473 151

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Учет нематериальных активов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н.*

Отчетная дата: 30.09.2014

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

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

*В настоящее время патентообладателю НПО «ЭЛСИБ» ОАО принадлежит 83 действующих патента на изобретения и полезные модели, 4 свидетельства о регистрации программ ЭВМ, свидетельство на товарный знак.*

*В III квартале 2014г. получено положительное решение на выдачу патента РФ на полезную модель.*

*В III квартале 2014г. в ФГУ ФИПС подана 1 заявка на получение патента на полезную модель.*

*В III квартале 2014г. НПО «ЭЛСИБ» ОАО оплачены пошлины за поддержание патентов в силе в сумме 72 650 рублей.*

*Своевременно отслеживаются сроки действия патентов. Проводятся совершенствование заявок на изобретения и полезные модели, срок действия которых истекает, пополняется патентный фонд по тематике предприятия.*

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

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

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

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

*В 2010 году началось производство высоковольтных синхронных двигателей мощностью до 8000 кВт.*

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

*Результаты деятельности эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли. Основными причинами, обосновывающими полученные финансовые результаты деятельности эмитента, являются:*

- *качественные и количественные изменения спроса генерирующих компаний России на электрические машины,*
- *увеличение роли иностранных компаний на рынке России, предлагающих поставку оборудования «под ключ» и обладающих современными и новыми для отечественного рынка технологиями в смежных для Общества отраслях,*
- *освоение в производстве отечественными конкурентами продукции, производимой*

Обществом,

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

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

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

К внутренним факторам и условиям относятся:

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

К внешним факторам и условиям относятся:

- выполнение генерирующими компаниями своих инвестиционных программ, тренд на снижение платежеспособного спроса (отсутствие необходимого объема финансирования) на генерирующее оборудование, стабильность спроса с их стороны на электрические машины;
- сохранение тенденций увеличения роли комплектных поставок и строительства объектов «под ключ»;

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

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

- изменение цен на сырье и материалы.

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

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

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

#### 4.6.2. Конкуренты эмитента

Гидрогенераторы:

«Силовые машины», г. Санкт-Петербург

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

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

«Электротяжмаш», г. Харьков (Украина)

Турбогенераторы:

«Силовые машины», г. Санкт-Петербург

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

«Электротяжмаш», г. Харьков (Украина)

Крупные электрические машины:

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

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

ОАО «Электромаш» г. Тирасполь, Приднестровье

ОАО «ЗКЭМ» г. Новая Каховка, Украина

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

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

В области малой энергетики (до 100 МВт) можно говорить о преимущественном продвижении GE Energy. На сегменте крупных блочных станций GE Energy также вышла вперед, но и другие компании также заняли ощутимые доли - Siemens PG, ALSTOM Power, Ansaldo Energy. С другой стороны, низкие цены и приемлемое качество обеспечили выход на рынок китайских производителей. К основным конкурентным преимуществам, оказывающим серьезное влияние на сбыт продукции, относятся стоимость продукции, качество изготовления, сроки поставки. Наиболее сильное влияние этих факторов сказывается на рынке асинхронных электродвигателей, при этом позиции НПО «ЭЛСИБ» ОАО по значительной части продукции не выглядят сильными. К основным конкурентным преимуществам НПО «ЭЛСИБ» ОАО можно отнести конструктивное преимущество продукции, обеспечивающее надежность и долговечность техники, соответствие технических характеристик требуемым параметрам, положительный опыт эксплуатации ранее поставленного оборудования, имидж предприятия. Основными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность, являются:

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

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

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

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

*Органами управления Общества являются:*

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

*Компетенция общего собрания акционеров:*

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

*9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) 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;*
- 7) дробление и консолидация акций Общества;*
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;*
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) утверждение Аудитора Общества;*
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о*

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «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;

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

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

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

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

#### **Компетенция Совета директоров**

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

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

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

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

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

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

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

9) предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;

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

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

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

15) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска

- ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
- 16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;
- 17) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;
- 18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 19) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 21) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря);
- 22) утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции;
- 23) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества), в том числе регулирующих следующие вопросы:
- 24.1) формирование и использование фондов Общества;
- 24.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;
- 24.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;
- 24.4) стандарты закупочной деятельности Общества;
- 24.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;
- 24.6) кредитная политика Общества;
- 24.7) дивидендная политика Общества;
- 24.8) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);
- 24.9) стандарты страховой защиты Общества;
- 24.10) коммуникационная стратегия Общества;
- 24.11) политика в области благотворительной деятельности Общества;
- 24.12) требования к годовому отчету Общества;
- 24.13) порядок деятельности финансового контролера Общества;
- 24.14) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);
- 24.15) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения топ-менеджмента Общества;
- 24.16) порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.
- 25) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 26) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);
- 27) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 28) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 29) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случаях, предусмотренных пунктами 20.9 и 20.10 статьи 20 настоящего Устава;
- 30) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, организационной

структуры Общества и внесение в них изменений;

31) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества), утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

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

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

34) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных настоящим Уставом и/или решениями Совета директоров Общества;

35) рассмотрение отчетов финансового контролера Общества;

36) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;

37) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

38) утверждение единого бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;

39) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

40) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

41) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;

43) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

44) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

45) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и/или иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;

46) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо не определены цена, вид и/или контрагент сделки), за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и/или иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2. статьи 3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

47) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или

промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;

48) предварительное одобрение сделок, предметом которых является профильное имущество Общества, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

50) предварительное одобрение заключения Обществом договоров аренды (субаренды) в случаях, когда параметры указанных сделок не соответствуют условиям арендной политики Общества либо порядок принятия решений по указанным сделкам не определен арендной политикой Общества, или отдельными решениями Совета директоров Общества;

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

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

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

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

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

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

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

58) предварительное одобрение заключения Обществом акционерного соглашения, договора об осуществлении прав участников другого общества, акциями (долями в уставном капитале)



которого владеет Общество;

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

60) иные вопросы, изъятые из компетенции Генерального директора Общества на основании отдельного решения Совета директоров, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### *Компетенция Генерального директора*

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

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

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

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

*1) разрабатывает проект единого бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;*

*2) обеспечивает выполнение единого бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;*

*3) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждает КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества;*

*4) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информирует Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров;*

*5) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;*

*6) разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;*

*7) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*

*8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;*

*9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;*

*10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*

*11) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*

*12) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*

*13) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества и организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*

*14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*

*15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*

*16) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;*

*17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);*

*18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

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

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

*Устав в новой редакции утвержден решением годового общего собрания акционеров НПО "ЭЛСИБ" ОАО, протокол № 34 от 30.06.2014 г.; в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации устава, лист записи ЕГРЮЛ от 16.07.2014 г.*

*Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества утверждены решением годового общего собрания акционеров НПО "ЭЛСИБ" ОАО, протокол № 34 от 30.06.2014 г.*

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

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

ФИО: *Негомедзянов Александр Александрович*

*(председатель)*

Год рождения: *1952*

Образование:

*Высшее*

*Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, промышленная электроника.*

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	2010	ОАО "ОГК-5" (ОАО "Энел ОГК-5")	первый заместитель генерального директора - исполнительный директор
2010	2012	ОАО "РАО Энергетические системы Востока"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор
2012	н/в	ООО "РУ-КОМ"	Генеральный директор

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Толстых Анна Юрьевна**

Год рождения: **1982**

Образование:

**Высшее.**

**Государственный университет - Высшая школа экономики, экономика.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	Делойт и Туш СНГ	Старший консультант
2009	2009	Проф-медиа	Менеджер по внутреннему аудиту
2009	2009	X5 Retail group	Начальник отдела мониторинга внутреннего контроля и управления рисками
2009	2011	ООО «РУ-КОМ»	Директор по управлению рисками
2011	н/в	ООО «РУ-КОМ»	Директор по стратегии и управлению рисками

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Десятов Сергей Васильевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее.**

**Московский энергетический институт, теплотехника**

**Международный независимый эколого-политический университет, юриспруденция.**

**Московский энергетический институт, экономика и управление на предприятии.**

**Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ в Финансовой академии при Правительстве РФ.**

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	2009	ОАО «Российские коммунальные системы»	Исполнительный директор Дирекции по развитию бизнеса
2009	н/в	ООО "РУ-КОМ"	Директор по инвестициям

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Захаров Максим Анатольевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее.**

**Чувашский государственный университет им. Ульянова, управление и информатика в технических системах**

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	2009	ОАО "Русские Инвесторы"	Заместитель генерального директора
2009	2009	ООО "РусИнТех"	Главный специалист
2009	н/в	ООО "РУ-КОМ"	Главный специалист информационно-аналитическ ого управления Дирекции по безопасности

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

**Высшее.**

**Новосибирский государственный университет, менеджмент организации**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	НПО "ЭЛСИБ" ОАО	заместитель директора по производству - начальник отдела подетального планирования, директор по производству, заместитель генерального директора - директор по производству, исполнительный директор.
2011	2011	ЗАО "Производственно-ремонтное предприятие"	заместитель начальника производственно-технического отдела.
2011	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ОАО	Генеральный директор

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

ФИО: ***Безмельницын Дмитрий Аркадьевич***

Год рождения: ***1981***

Образование:

***Высшее.***

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	НПО "ЭЛСИБ" ОАО	заместитель директора по производству - начальник отдела подетального планирования, директор по производству, заместитель генерального директора - директор по производству, исполнительный директор.
2011	2011	ЗАО "Производственно-ремонтное предприятие"	заместитель начальника производственно-технического отдела.
2011	н/в	НПО "ЭЛСИБ" ОАО	Генеральный директор

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Совет директоров

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*За 9 месяцев 2014 года вознаграждения не выплачивались. Соглашения на 2014 год отсутствуют.*

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

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

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

**В соответствии с п. 21.3. статьи 21 Устава Общества:**

**21.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:**

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

*финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

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

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

ФИО: **Шелковой Виталий Валериевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее.**

**Красноярский государственный аграрный университет, экономика и управление аграрным производством.**

**Высшая школа экономики, аудит.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	ЗАО "КЭС"	Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита
2009	н/в	ООО "РУ-КОМ"	Директор по внутреннему контролю

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Лавров Михаил Владиславович**

Год рождения: **1966**

Образование:

**Высшее.**

**МВТУ им. Баумана, колесные и гусеничные машины, инженер-механик.**

**Финансовая академия при правительстве РФ, финансы и кредит, экономист.**



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	2009	ЗАО "КЭС"	Начальник отдела финансового аудита
2009	н/в	ООО "РУ-КОМ"	Заместитель Директора по внутреннему контролю

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Хабиров Малик Мирсаидович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее.**

**Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, экономист.**

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	2011	ООО "Петротек Менеджмент"	Заместитель директора внутреннего аудита и контроля
2011	н/в	ООО "РУ-КОМ"	Главный эксперт дирекции внутреннего контроля

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

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

эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

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

**За 9 месяцев 2014 года вознаграждения не выплачивались. Соглашения на 2014 год отсутствуют.**

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 553
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	512 273 750
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 368 594

**Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента существенным.**

**Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.**

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **723**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **743**

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): **07.05.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **743**

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

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

**1.**

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения

*125009 Россия, Москва, пер. Кисловский Ср. 1/13 корп. 8*

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

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

Факс: **(495) 956-0938**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **163 239**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**2.**

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

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

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

Место нахождения

**107014 Россия, Москва, Стромынка 4 корп. 1**

ИНН: **7729520219**

ОГРН: **1057746181272**

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 641-3031**

Адрес электронной почты: **dkt@depotech.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-11151-000100**

Дата выдачи: **03.04.2008**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 188 048**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

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

**Указанных лиц нет**

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

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.05.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Joliane Holdings Ltd. (Джолиане Холдингс Лтд.)**

Сокращенное фирменное наименование: **Joliane Holdings Ltd. (Джолиане Холдингс Лтд.)**

Место нахождения: **Kunp, Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, п.к. 3026, Лимассол, Кипр)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.74**

Полное фирменное наименование: **LEMIKORO ENTERPRISES LTD (ЛЕМИКОРО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД)**

Сокращенное фирменное наименование: **LEMIKORO ENTERPRISES LTD (ЛЕМИКОРО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД)**

Место нахождения: **Kunp, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, п.к. 3026, Лимассол, Кипр)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.99**

Полное фирменное наименование: **NARSIL CONSULTANTS LIMITED (НАРСИЛ КОНСАЛТЭНТС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **NARSIL CONSULTANTS LIMITED (НАРСИЛ КОНСАЛТЭНТС ЛИМИТЕД)**

Место нахождения: **Kunp, Griva Digeni, PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 203 P.C. 3030, Limassol, Cyprus (Кипр, Лимассол, п.к. 3030, Грива Дигени, Панайидес Билдинг, 2-ой этаж, Квартира/Офис 3)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.66**

Полное фирменное наименование: **Tefaro Commercial Ltd. (Тефаро Коммершиал Лтд.)**

Сокращенное фирменное наименование: **Tefaro Commercial Ltd. (Тефаро Коммершиал Лтд.)**

Место нахождения: *Kunp, Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, п.к. 3026, Лимассол, Кунр)*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

Полное фирменное наименование: **TEKINA CONSULTING LTD (ТЕКИНА КОНСАЛТИНГ ЛТД)**

Сокращенное фирменное наименование: **TEKINA CONSULTING LTD (ТЕКИНА КОНСАЛТИНГ ЛТД)**

Место нахождения: *Kunp, Arch. Makario III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, п.к. 3026, Лимассол, Кунр)*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.27**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Joliane Holdings Ltd. (Джолиане Холдингс Лтд.)**

Сокращенное фирменное наименование: **Joliane Holdings Ltd. (Джолиане Холдингс Лтд.)**

Место нахождения: *Kunp, Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, п.к. 3026, Лимассол, Кунр)*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.74**

Полное фирменное наименование: **LEMIKORO ENTERPRISES LTD (ЛЕМИКОРО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД)**

Сокращенное фирменное наименование: **LEMIKORO ENTERPRISES LTD (ЛЕМИКОРО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД)**

Место нахождения: *Kunp, Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, п.к. 3026, Лимассол, Кунр)*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.99**

Полное фирменное наименование: **NARSIL CONSULTANTS LIMITED (НАРСИЛ КОНСАЛТЭНТС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **NARSIL CONSULTANTS LIMITED (НАРСИЛ КОНСАЛТЭНТС ЛИМИТЕД)**

Место нахождения: *Kunp, Griva Digeni, PANAYIDES BULDING, 2nd floor, Flat/Office 203 P.C. 3030, Limassol, Cyprus (Кунр, Лимассол, п.к. 3030, Грива Дигени, Панайидес Билдинг, 2-ой этаж, Квартира/Офис 3)*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.66**

Полное фирменное наименование: **Tefaro Commercial Ltd. (Тефаро Коммершиал Лтд.)**

Сокращенное фирменное наименование: **Tefaro Commercial Ltd. (Тефаро Коммершиал Лтд.)**

Место нахождения: *Kunp, Arch.Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5 th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus (Арх. Макариу III, 155, Протеас Хаус, 5 этаж, п.к. 3026, Лимассол, Кунр)*

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.52**

Полное фирменное наименование: **Vramirca Trading Limited (Врамирка Трейдинг Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **Vramirca Trading Limited (Врамирка Трейдинг Лимитед)**

Место нахождения: **Kunp, 1 Mouson, Flat/Office 202, 2060 Strovolos, Nicosia Cyprus (1 Мойсон, офис 202, 2060 Строволос, Никосия Кипр)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.27**

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

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	12	29 020 382
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	12	29 020 382
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

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

**Указанных сделок не совершалось**

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

**Указанных сделок не совершалось**

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

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

*предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

#### **Бухгалтерский баланс на 30.09.2014**

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>30.09.2014</b>
Организация: <b>Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ"</b>		по ОКПО	<b>05757937</b>
открытое акционерное общество		ИНН	<b>5403102702</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>31.10.1</b>
Вид деятельности: <b>31.10.1</b>		по ОКОПФ /	<b>47 / 34</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: /		ОКФС	
<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			
Местонахождение (адрес): <b>630088 Россия, Новосибирская область,</b>			
<b>г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56</b>			

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 30.09.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3223	4 350	6 576
	Результаты исследований и разработок	1120	308 821	332 173	347 568
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	733 712	742 567	686 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	29 210	29 210	29 210
	Отложенные налоговые активы	1180	9 146	7 433	19 290
	Прочие внеоборотные активы	1190	163 772	157 444	148 890
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 247 884</b>	<b>1 273 177</b>	<b>1 238 368</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	956 748	917 260	1 258 148
	Налог на добавленную стоимость по	1220	55 399	47 220	24 891



	приобретенным ценностям				
	Дебиторская задолженность	1230	837 429	1 089 645	1 521 680
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000		3520
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	951	7 333	52 685
	Прочие оборотные активы	1260	11 128	15 342	1 041
	ИТОГО по разделу II	1200	1 961 655	2 076 800	2 861 965
	БАЛАНС (актив)	1600	3 209 539	3 349 977	4 100 333

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 30.09.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 000	112 000	112 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 443	60 466	61 231
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19	19	19
	Резервный капитал	1360	5 600	5 600	5 600
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	801 697	788 943	711 581
	ИТОГО по разделу III	1300	979 759	967 028	890 431
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	521 933	800 000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 836	75 342	93 262
	Оценочные обязательства	1430	30 473	42 280	42 426
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	610 242	917 622	135 688
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	948 786	458 180	1 317 623
	Кредиторская задолженность	1520	619 303	965 080	1 719 735
	Доходы будущих периодов	1530			12
	Оценочные обязательства	1540	51 449	42 067	36 844
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	1 619 538	1 465 327	3 074 214
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 209 539	3 349 977	4 100 333

**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2014 г.**

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
Дата	30.09.2014
Организация: Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" открытое акционерное общество	по ОКПО 05757937
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5403102702
Вид деятельности: 31.10.1	по ОКВЭД 31.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 630088 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес. 2014 г.	За 9 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 697 214	2 828 173
	Себестоимость продаж	2120	(1 110 062)	(2 222 339)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	587 152	605 834
	Коммерческие расходы	2210	(54 749)	(44 745)
	Управленческие расходы	2220	(389 292)	(435 778)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	143 111	125 311
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 674	171
	Проценты к уплате	2330	(101 378)	(100 653)
	Прочие доходы	2340	74 885	114 716
	Прочие расходы	2350	(88 132)	(122 802)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 160	16 743
	Текущий налог на прибыль	2410	(39 647)	(4 212)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 797)	(11 501)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	17 506	(13 662)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 712	3 023
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 731	1 892
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 731	1 892
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **112 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

**Величина уставного капитала Общества соответствует учредительным документам.**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

*п. 9.11. статьи 9 Устава Общества:*

*9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте Общества - [www.elsib.ru](http://www.elsib.ru) в сети Интернет (далее – сайт Общества) не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.*

*Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.*

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

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

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

*2.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

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

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

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

*п. 1 статьи 47 ФЗ “Об акционерных обществах” №208-ФЗ от 24 ноября 1995 года (в ред. от 28.12.2013 N 410-ФЗ) - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.*

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

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

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

**Статья 12. Устава Общества:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**п.9.12. статьи 9 Устава Общества:**

**9.12.** Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения.

Общество вправе дополнительно разместить информацию (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет.

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

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 23.6 - 23.8 статьи 23 настоящего Устава.

пп. 3.7 статьи 3. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества:

3.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение сроков, установленных пунктом 9.13 статьи 9 Устава Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в порядке и сроки, определенные Уставом Общества.

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

п. 9.18. статьи 9 Устава Общества:

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

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера) единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **5404239675**

ОГРН: **1045401537356**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99.95%**

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

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

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Энергетик"**

Место нахождения

**630005 Россия, г. Новосибирск, Некрасова 54**

ИНН: **5406445289**

ОГРН: **1085406025891**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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**

За отчетный квартал

**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.): **80**

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

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;*
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;*
- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- 5) получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*
- 7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;*
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

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

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

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*



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

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

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

**Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»:**

**630007, РФ, г. Новосибирск,**

**ул. Коммунистическая, д. 50**

**тел.: (383) 218-76-77, 218-76-79**

**факс: (383) 218-76-77, 218-76-79**

**эл. почта: rear@rear.ru**

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

- *Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в редакциях Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 16.11.2011 N 322-ФЗ от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 03.02.2014 № 12-ФЗ).*

- *Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в редакциях Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 17.06.2010 № 119-ФЗ, от 23.07.2010 № 184-ФЗ, от 18.07.2011 № 215-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 06.12.2011 N 409-ФЗ, от 12.12.2011 N 427-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ).*

**8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

**8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.9. Иные сведения**

*Нет.*

**8.10. 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*