

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

***Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный
Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества***

Код эмитента: 10925-F

за 1 квартал 2020 г.

**Адрес эмитента: 630049 Российская Федерация, область Новосибирская, г.
Новосибирск, проспект Красный 220**

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

Генеральный директор
Дата: 10 июня 2020 г.

И.Г. Чапаев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 10 июня 2020 г.

Терентьева О.Л.
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Карпова Вера Никитична, Начальник отдела по корпоративной работе**
Телефон: **(383) 37-37-144**
Факс: **(383) 2-26-14-70**
Адрес электронной почты: **okr@nevz.ru**
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.nevz.ru. www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
2.4.1. Отраслевые риски	12
2.4.2. Страновые и региональные риски	13
2.4.3. Финансовые риски	14
2.4.4. Правовые риски.....	14
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	15
2.4.6. Стратегический риск.....	15
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
2.4.8. Банковские риски	16
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	16
3.1. История создания и развитие эмитента.....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	21
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	21
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	21

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	21
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	23
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	24
4.3. Финансовые вложения эмитента	24
4.4. Нематериальные активы эмитента	24
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	24
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	25
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	26
4.8. Конкуренты эмитента	26
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	26
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	29
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	37
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	38
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	38
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	39
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	45
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	45
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	45
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	45
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	47
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	47
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	52
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	52

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	52
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	64
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	67
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	67
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	67
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	67
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	67
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	67
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	67
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	67
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	68
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	68
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	70
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	72
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	73
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	74
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	75
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	75
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	75
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	75
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	75
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	76
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	76
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	76
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	76
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	76
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	80
8.8. Иные сведения.....	80
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	80
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	81
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому бухгалтерскому балансу	82
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика	83

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

нет

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТКБ БАНК ПАО*

Место нахождения: *630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35*

ИНН: *7709129705*

БИК: *044525388*

Номер счета: *40702810320440000387*

Корр. счет: *30101810800000000388*

Тип счета: *расчетный*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Сибирский публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие"*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"*

Место нахождения: *630091, г. Новосибирск, ул. Державина, д.14*

ИНН: *7706092528*

БИК: *045004867*

Номер счета: *40702810813000000030*

Корр. счет: *30101810250040000867*

Тип счета: *расчетный*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сибирский филиал акционерного общества коммерческий банк "Форбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Сибирский филиал АО КБ "ФорБанк"*

Место нахождения: *656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.36/ ул. М. Горького, д.29, Адрес ОО №2 СФ Банка: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6/1*

ИНН: *2202000656*

БИК: *040173756*

Номер счета: *40702810202020000224*

Корр. счет: *3010181010101730000756*

Тип счета: *расчетный*

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Сибирский публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие"*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"*

Место нахождения: *630091, г. Новосибирск, ул. Державина, д.14*

ИНН: *7706092528*

БИК: *045004867*

Номер счета: *40702810295240200894*

Корр. счет: 30101810250040000867

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Ученый совет"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО АФ "Ученый Совет"***

Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18-185***

ИНН: ***5407206406***

ОГРН: ***1025403221051***

Телефон: ***(383) 214-5452***

Факс: ***(383) 214-5452***

Адрес электронной почты: ***council@online.nsk.su***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***"Межрегиональная аудиторская палата Сибири"***

Место нахождения

630000 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, К. Маркса проспект 20 корп. 6 оф. 1010-А

Дополнительная информация:

Регистрационный номер в реестре №6. Является членом Московской Аудиторской палаты. Номер в реестре 1829.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	
2018	
2019	

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

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Совет директоров выдвигает кандидатуру аудитора для ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

В соответствии с уставом эмитента вопрос определения размера оплаты работы аудитора относится к компетенции Совета директоров. Аудиторская организация осуществляла проверку финансово-хозяйственной деятельности на основании заключаемого с ней договора. Сумма вознаграждения по договору 400,0 тыс. руб. По итогам отчетного года проверка не завершена и оплата не производилась.

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

задолженность с учетом проверки за 2018 год составила 550,0 тыс. руб.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Статус"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АК "Статус"**

Место нахождения: **Россия, 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, д.57, офис 5**

ИНН: **5406279088**

ОГРН: **1045402469320**

Телефон: **(383) 246-2044**

Факс: (383) 246-2038

Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов"(Ассоция) (СРО РСА)**

Место нахождения

100031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторских организаций СРО РСА за № 10503044728

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

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

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	1п/г 2017г
	1п/г2018г
	1п/г 2019г
	1п/г 2020г

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Законодательство не предусматривает утверждение кандидатуры аудитора по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности собранием акционеров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Размер вознаграждения аудитора определяется Договором. За проверку консолидированной финансовой отчетности по итогам работы за 2019 г договор еще не заключен .

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

задолженность- 205,0 тыс. руб.

Интересов, связывающих эмитента (должностных лиц эмитента) с аудитором (должностными лицами аудитора), а также иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента нет, а именно:

- отсутствуют доли участия в уставном капитале эмитента;
- заемные средства аудитору эмитентом не предоставлялись и не предоставляются;
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) и родственные связи между аудитором и эмитентом отсутствуют;
- должностные лица аудитора не занимают должностей в органах управления эмитента, не являются должностными лицами эмитента.

При выборе аудитора для утверждения общим собранием акционеров эмитента, он проверяется на наличие факторов, которые могут оказать влияние на его независимость.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

*размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;*

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Чапаев Игорь Геннадьевич*

Год рождения: *1960*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Терентьева Оксана Леонидовна*

Год рождения: *1969*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Риски-это вероятность возникновения потерь эмитента по доходам и прибыли. Сущность политики управления рисками эмитента заключается в идентификации и оценке рисков, разработке мер реагирования на риски, минимизация их влияния на деятельность предприятия, осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса эмитента за счет поддержания уровня риска в установленных границах.

Основными задачами в системе управления рисками является:

- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей эмитента;

- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски.

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует различные способы достижения оптимального (приемлемого) уровня риска, применяя методы управления рисками, которые можно разделить на :

- метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);

- метды диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, диверсификация поставщиков и покупателей, диверсификация инвестиций, распределение риска географически и во времени);

- методы компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов).

Основными элементами системы управления рисками является:

- диверсификация видов деятельности;

- сокращение внутренних издержек производства;

- формирование бюджета предприятия;

- привлечение кредитных ресурсов;

- страхование имущества;

- приказы и указания, связанные с трудовой дисциплиной.

2.4.1. Отраслевые риски

Деятельность эмитента сосредоточена на внутреннем рынке Российской Федерации, поэтому

отраслевые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, отсутствуют. Ухудшение ситуации в отрасли основной деятельности эмитента может возникнуть вследствие устойчивого спада производства продукции (производство элементов электронной аппаратуры) для нужд Министерства обороны, роста конкуренции на рынке сдачи внаем недвижимости, общего падения объемов производства и снижения темпов экономического роста в стране. Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента определенно окажет влияние на его деятельность, однако предсказать характер такого воздействия не представляется возможным из-за неопределенности и относительной стабильности всего рынка. Однако фактором, положительно влияющим на устойчивость эмитента и возможным ухудшением общего положения в отрасли, является монопольное производство продукции спецназначения, расширения объема и качества услуг, оказываемых арендаторам, и улучшение сервисного обслуживания, активные маркетинговые исследования, презентации и выставки продукции, организация рекламной компании на рынке сбыта.

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у эмитента в частности, планируется:

- продолжить ориентацию на диверсификацию производства, осваивая новые виды продукции;
- реализация долгосрочных программ, обеспеченных уже заключенными контрактами;
- разработка программ по снижению затрат на основную деятельность, проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения в целях повышения конкурентоспособности эмитента.

Постоянный рост цен на энергоносители, сырье и материалы, услуги транспорта также оказывают на эффективность производства, увеличивая себестоимость производимой продукции и оказываемых услуг, для снижения влияния данного фактора предприятие анализирует структуру производственных затрат с целью своевременной ее оптимизации, осуществляет поиск и расширение рынков сбыта продукции.

Ежегодное изменение цен на продукцию, поставляемую для нужд Министерства обороны на планируемый уровень инфляции (а не по фактически сложившимся затратам) не компенсирует реальные издержки предприятия, что негативно сказывается на экономике предприятия. Для снижения влияния данного фактора предприятие осваивает выпуск новой продукции с целью увеличения объема производства, снижения себестоимости единицы выпускаемой продукции и увеличения прибыли.

Однако, необходимо отметить, что эмитент не исключает возможности существования других рисков, включая риски, о которых обществу не известно. Предварительная разработка адекватных таким рискам мер затруднена неопределенностью развития ситуации и проведение необходимых мероприятий будет зависеть от сложившейся ситуации в каждом конкретном случае.

При этом эмитент не может гарантировать того, что его действия приведут к исправлению ситуации, поскольку возникшие факторы могут находиться вне его контроля.

Указанные факторы могут оказать влияния на обязательства эмитента перед владельцами размещенных акций типа "А" (размер дивиденда по которым определяется согласно уставу эмитента, исходя из суммы чистой прибыли эмитента по итогам финансового года), поскольку в случае принятия решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям их владельцы, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", получают право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской Федерации, поэтому основными страновыми рисками, влияющими на эмитента, являются риски, характерные для Российской Федерации.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Новосибирске. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе является незначительным. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны.

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения в стране, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей социальной экономики, в том числе и в региональном масштабе, и, тем самым, к ухудшению финансового состояния эмитента.

Для снижения влияния рисков с форс-мажорными обстоятельствами: стихийных бедствий, войны или военных действий, введением чрезвычайного положения- эмитент ведет свою договорную деятельность с учетом этих обязательств.

Договора эмитента содержат статью "форс-мажор", призванную снизить финансовые потери

эмитента при наступлении указанных событий.

Военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионе, стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения не предвидится, т. к. регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отличается географической удаленностью от зон различных конфликтов и военных действий. Регион имеет развитую дорожно-транспортную инфраструктуру, является узлом для соединения европейской части России с ее Восточной частью, обеспечивает постоянные потоки железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта, имеет речной порт и международный аэропорт. Прекращение транспортного сообщения оценивается как невозможное в связи с выгодным положением региона в целом и в городе Новосибирске в частности.

2.4.3. Финансовые риски

Риски изменения процентных ставок.

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением кредитно-денежной политики ЦБ РФ. В силу неопределенности развития событий на мировых сырьевых рынках и рынках капитала оценить эффективность предпринимаемых ЦБ мер и степень их влияния на деятельность эмитента в настоящее время затруднительно, неблагоприятные условия на мировых финансовых рынках могут оказать негативное влияние на привлечение эмитентом новых займов для развития дочерних предприятий.

Валютные риски.

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, и валютным рискам ввиду того, что осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке.

Инфляционные риски.

Инфляция может обесценить выплаты по ценным бумагам. Уровень инфляции более 20% является критическим, при критических уровнях инфляции эмитент предпримет действия по диверсификации своей деятельности.

Для уменьшения риска, вызванного инфляцией, эмитент предполагает:

- снижение дебиторской задолженности и сокращение ее сроков;
- проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек.

Влияние рисков на показатели финансовой отчетности.

Наиболее подверженными изменению в результате влияния финансовых рисков являются следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская и дебиторская задолженности-увеличиваются сроки оборачиваемости;
- денежные средства - уменьшаются свободные денежные средства;
- прибыль от основной деятельности-сокращается.

Для исключения неблагоприятного изменения финансовых рисков предприятие оптимизирует управление дебиторской и кредиторской задолженностью, затратами, осуществляет прогнозирование уровня инфляции при составлении финансовых планов.

2.4.4. Правовые риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому правовые риски на внешних рынках отсутствуют.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования отсутствуют, поскольку эмитент не осуществляет внешнеторговую деятельность.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям, что оказывает существенное негативное влияние на деятельность эмитента, несовершенство законодательства подвергает эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление выполнять все требования законодательства. Существующее налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет много нерешенных проблем, определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в РФ и отсутствия единой позиции в различных судебных органах по одним и тем же спорным вопросам налогообложения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение правил таможенного контроля и увеличение ставок ввозных таможенных пошлин может оказать существенное влияние на экономику эмитента, т. к. предприятие проводит техническое перевооружение предприятия, может закупать импортное высокопроизводительное оборудование.

Однако в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности указанные риски отсутствуют, поскольку эмитент не принимает непосредственного участия во внешнеторговой

деятельности.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности: эмитент осуществляет определенные виды деятельности, реализация которых, в соответствии с существующим законодательством, возможна только на основании наличия лицензии, эмитент не может дать гарантии, что в будущем в силу изменений в законодательстве РФ не возникнут дополнительные требования по лицензированию, что может увеличить затраты эмитента.

Риски, связанные с изменением судебной практики в отношении вопросов деятельности эмитента незначительны и не могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Система правовой защиты интересов эмитента по направлению деятельности построена с применением судебной практики и базируется на предупреждении возможных нарушений законных прав и интересов общества и внедрении схем эффективной досудебной правовой защиты.

Вместе с тем, учитывая высокую законодательную активность органов власти по всем направлениям государственно-правового регулирования, нельзя исключить появление изменений законодательства, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента и привести к возникновению самых разнообразных непрогнозируемых рисков.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации могут быть обусловлены: несоблюдением законодательства РФ, возникновением конфликтов интересов предприятия с участниками, членами органов управления, аффилированными лицами, недостатки кадровой политики. В целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации перед клиентами и контрагентами, акционерами необходимо осуществлять:

- эффективное управление и контроль за рисками;
- не допускать рекламаций на поставляемую продукцию;
- своевременно рассчитываться с поставщиками.

2.4.6. Стратегический риск

Под стратегией управления понимается направление и способы использования средств для достижения целей. Управление стратегическими рисками- это неотъемлемая часть общего управления организацией, которая стремиться сохранить свою конкурентоспособность. Процесс управления стратегическими рисками зависит от сложности системы управления предприятия и его жизненного цикла. Риски стратегии:

- неправильное формирование номенклатуры продукции;
- ошибки в политике ценообразования;
- концентрация на внешних источниках финансирования.

Методы управления рисками с целью минимизации рисков получения убытков:

- уход от ненадлежащих партнеров;
- отказ от рискованных проектов;
- диверсификация видов деятельности;
- распределение ответственности между участниками производства.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

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

- Существенных судебных процессов, в которых эмитент участвует в качестве ответчика, нет.

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

- У эмитента имеются все необходимые лицензии для ведения основной деятельности, включая лицензию на использование природных ресурсов.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности, эмитент рассматривает как минимальные, поскольку эмитент отвечает всем требованиям лицензируемых видов деятельности и отсутствуют препятствия для продления срока их действия.

3. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента- отсутствуют.

4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится

не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента::
-Потеря потребителей, на долю которых приходится не менее 10% общей выручки, негативно скажется на доходах эмитента. Для снижения влияния данного фактора предприятие ведет освоение новых изделий, поиск новых рынков сбыта продукции.
Однако риск такой потери эмитент оценивает как незначительный.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **04.12.2014**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **04.12.2014**

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Holding Publik Joint - Stok Company Novosibirsk Elektrovacuum Plant Soyus. сокращенное: HC "NEVZ-Soyuz" PJSC.*

Дата введения наименования: **17.11.2014**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Новосибирский электровакуумный завод-Союз" в форме открытого акционерного общества.*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "НЭВЗ-Союз"*

Дата введения наименования: **17.11.1993**

Основание введения наименования:

Приватизация государственных и муниципальных предприятий в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке.

Полное фирменное наименование: *Холдинговая компания в форме акционерного общества открытого типа "Новосибирский электровакуумный завод-Союз"*

Сокращенное фирменное наименование: *ХК АООТ "НЭВЗ-Союз"*

Дата введения наименования: **23.01.1995**

Основание введения наименования:

Решение общего собрания акционеров от 10.12.1994 о внесении изменений в Устав общества.

Полное фирменное наименование: *Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме открытого акционерного общества.*

Сокращенное фирменное наименование: *ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"*

Дата введения наименования: **30.10.1996**

Основание введения наименования:

Решение общего собрания акционеров от 21.06.1996 г об утверждении Устава в новой редакции.

Полное фирменное наименование: *Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества.*

Сокращенное фирменное наименование: *ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"*

Дата введения наименования: *04.12.2014*

Основание введения наименования:

Решение общего собрания акционеров от 17.11.2014 г об утверждении изменений и дополнений к уставу

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *ГР №628*

Дата государственной регистрации: *17.11.1993*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025401010359*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *04.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по Заельцовскому 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:

Эмитент создан при эвакуации Ленинградского завода "Светлана", с именем которого связано развитие электронной промышленности нашей страны. В августе 1941 года по решению Народного Комиссара электропромышленности Новосибирский филиал преобразован в самостоятельное предприятие, которое входило в число предприятий, поставляющих свою продукцию на фронт. В первые годы войны завод превратился в наиболее универсальный из всех заводов отрасли и стал единственным поставщиком приемно-усилительных ламп, без которых в то время было невозможно функционирование систем радиолокации, навигации и электросвязи. В условиях военного времени предприятием была освоена практически вся номенклатура электронных приборов, выпускаемых ранее "Светланой": металлические и стеклянные приемно-усилительные лампы, генераторные лампы малой, средней и большой мощности, газоразрядные и ртутные приборы. В дальнейшем в номенклатуре производства появились пальчиковые и сверхминиатюрные приемно-усилительные лампы, лампы для цветного телевидения.

В 50-70-х годах на заводе появились принципиально новые изделия электронной техники. Впервые в СССР было организовано промышленное производство металло- и титанокерамических генераторных ламп для систем радиолокации, бортовой радионавигации и радиорелейной связи. За успешное выполнение государственного заказа и за заслуги в создании новой техники в 1966 году завод был награжден орденом Ленина.

С 1965 года происходит переориентация завода с направления миниатюризации выпускаемых изделий. Сокращая производство приемно-усилительных ламп, используя новые технологии, развивается целый ряд совершенно новых направлений - полупроводниковые приборы, стабилитроны, жидко-кристаллические индикаторы, осваивается СВЧ-твердотельная тематика для изделий специального назначения, изделия микроэлектроники, большой и сверхбольшой степени интеграции.

К концу 80-х годов завод представлял собой сложное многоотраслевое хозяйство с развитой технической и технологической инфраструктурой и различными видами производств: керамическое, стекольное, металлургическое, термохимическое, сборочное с многообразной и сложной энергетикой, контрольно-измерительными и испытательными операциями.

В результате кризиса 90-х годов сократились объемы производства техники специального

назначения. Глубина конверсии достигла более 90%. Для выхода из трудного положения на базе имеющихся технологий на предприятии была реализована программа диверсификации производства.

В 1993 году предприятие акционировалось в соответствии с утвержденным в установленном порядке Планом приватизации государственных и муниципальных предприятий и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии.

В настоящее время компания специализируется на производстве генераторных ламп малой и средней мощности в металлокерамическом исполнении и коаксиально-волноводных модулей, разработке и производстве коммутационной техники среднего напряжения, в том числе вакуумных дугогасительных камер, корпусов для силовых полупроводниковых приборов, изделий из технической керамики. Керамическое производство оснащено современным европейским технологическим оборудованием.

Целенаправленно осуществляется политика улучшения качества выпускаемой продукции.

Предприятие внедрило и развивает систему управления качеством, отвечающую требованиям Международных стандартов ISO 9001, что подтверждено "Сертификатом системы управления качеством". Продукция предприятия неоднократно отмечалась высокими правительственными наградами, дипломами и медалями специализированных выставок в России и за рубежом.

Цели создания эмитента:

Общей целью создания эмитента, как и всех приватизированных предприятий, было повышение экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям, а также расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

Миссия эмитента:

Миссия эмитента заключается в производстве технически сложной продукции в области промышленной керамики, СВЧ-техники, силовой электроники, приборостроения, а также в обеспечении потребностей наших потребителей: энергетических предприятий, предприятий оборонной промышленности, широких слоев населения, выпуская точно в срок, в необходимых объемах высококачественные, конкурентоспособные изделия на основе непрерывного совершенствования конструкций и технологий в тесном сотрудничестве с наукой, опираясь на принципы социального партнерства с обществом и постоянной заботе о коллективе.

Общество, его должностные лица и все работники руководствуются в своей деятельности нормами законодательства, а также этическими нормами, принятыми в деловом сообществе.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Новосибирск

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220

Телефон: (383) 37-37-130

Факс: (383) 2-26-14-70

Адрес электронной почты: **hcnervz@nevz.ru**

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

e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315

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

Отдел по корпоративной работе

Адрес нахождения подразделения: **630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220**

Телефон: (383) 37-37-144

Факс: (383) 2-26-14-70

Адрес электронной почты: **okr@nevz.ru**

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5402103510

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
26.11

Коды ОКВЭД
68.20.2
41.20
46.9
47.19
47.9
70.22
88.10
84.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Рынком сбыта, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является Российская Федерация.

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

Продукция, находящаяся в разработке, является наукоемкой и требует государственной

поддержки для проведения НИОКР и внедрения ее в серийное производство. Секвестирование бюджетных расходов на разработку новых изделий по государственным программам в условиях экономической нестабильности приводит к осложнениям по финансированию работ и замедлению темпов получения конечной продукции.

Увеличение цен на сырье и материалы, а также рост стоимости энергоресурсов повышают затраты на производимую продукцию, оказываемые услуги.

Для уменьшения влияния негативных факторов на сбыт продукции эмитент проводит политику оптимизации затрат, привлекает кредитные ресурсы.

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: **Федеральное агентство по недропользованию. Региональное агентство по СФО.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **01592**

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: **04.03.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2029-02-16**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ 0101657, регистрационный номер 3692 от 29.11.2017 г**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.11.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.11.2022**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ 0101658, регистрационный номер 3693 от 29.11.2017 г**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.09.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2022-11-29**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **М 003545 ВВТ-II**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **производство и реализация вооружения и военной техники.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.06.2015**

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

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-60-003023**

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: *11.04.2016*

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

Эмитент не видит препятствий для продления срока действия имеющихся или получения необходимых для работы лицензий.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основной доход общество получает в рамках основных видов хозяйственной деятельности:

- поставка продукции спецназначения для Министерства обороны;

- операции с недвижимым имуществом.

Потребность в продукции, которую общество поставляет для нужд Министерства обороны, резко падает. Ситуация на рынке операций с недвижимым имуществом постоянно меняется. Предложение опережает спрос.

Общество планирует дальнейшее наращивание производства за счет продолжения диверсификации производства, в частности развития керамического производства. Ведется освоение новых технологий на базе сотрудничества с научными институтами и высшими учебными заведениями.

Основные направления развития общества:

- керамическое производство: разработка и производство бронекерамики, керамических подложек из алюмонитридной и алюмооксидной керамики, производство керамики для запорной арматуры, керамики для медицины;

- вакуумная коммутационная аппаратура: вакуумные камеры, вакуумные выключатели на средние напряжения, комплектные распределительные устройства;

- силовые полупроводниковые приборы: СПП, резисторы, диоды и тиристоры в таблеточном и штыревом исполнении.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Союз-Электроника"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "СЭЛ"*

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Красный 220

ИНН: *5402478300*

ОГРН: *1075402005172*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является

контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Производство элементов электронной аппаратуры.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ермолин Александр Петрович (председатель)	0	0
Медведко Виктор Степанович	5.42	7.18
Медведко Олег Викторович	0.53	0.71
Наумов Виктор Георгиевич	0	0
Субботина Людмила Викторовна	1.82	2.43

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Наумов Виктор Георгиевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "НЭВЗ-КЕРАМИКС"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"**

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220

ИНН: **5402542732**

ОГРН: **1115476112025**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **60%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **60%**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Производство керамических электроизоляторов и изолирующей аппаратуры.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Вахтеров Сергей Викторович (председатель)	0	0
Медведко Виктор Степанович	5.42	7.18
Чукин Олег Сергеевич	0	0
Медведко Олег Викторович	0.53	0.71
Женов Владимир Гаврилович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кравчук Николай Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет

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

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

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

Эмитент совместно со своими дочерними предприятиями активно занимается разработкой и освоением новых изделий сотрудничая с ВУЗами и научно-исследовательскими институтами СО РАН г. Новосибирска, Томска и др. Затрат на НИОКР в 1 кв. 2020 г нет.

Предприятие имеет:

- патент на изобретение "Устройство для измерения расхода тепла в системе теплоснабжения", дата выдачи: 20.02.2004г, срок действия- 20.02.2024г;
- патент на изобретение "Способ изготовления корундовых изделий". Дата регистрации-27.12.2012г, срок действия - 14.06.2031г
- патент на изобретение "Контактное устройство вакуумной дугогасительной камеры". Дата регистрации -27.04.2012г, срок действия-15.11.2030г;
- патент на промышленный образец " Имплантат позвоночника". Дата регистрации-16.03.2013г, срок действия - 27.10.2026 г;
- получено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) для изделий, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за № 408111 от 06.05.2010г. Срок действия регистрации истекает 23.04.2019г;
- получено свидетельство на товарный знак (покрытия броневые, плиты броневые, имплантаты и др.) выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за № 424992, зарегистрированное от 08 декабря 2010г. Срок действия 11.01.2020г;
- патент на полезную модель "Установка каталитического облагораживания углеводородного сырья". Дата регистрации-10.01.2013г, срок действия-21.08.2022г;
- патент на полезную модель "Керамический элемент для композитной брони". Дата регистрации-20.05.2014г,срок действия-09.01.2024г;

- патент на изобретение "Керамический бронезащитный элемент и способ его изготовления". Дата выдачи-10.01.2013г, срок действия-08.06.2031г;
- патент на изобретение "Способ получения пористой структуры керамического материала". Дата регистрации-23.05.2013г, срок действия-12.05.2031г;
- патент на изобретение "Металлизированная керамическая подложка для электронных силовых модулей и способ металлизации керамики". Дата регистрации-20.08.2013г, срок действия-12.08.2031г;
- патент на изобретение "Устройство для стабилизации сегментов позвоночника". Дата регистрации-27.10.2013г, срок действия-01.12.2031г;
- патент на изобретение "Поглотитель электромагнитных волн и радиопоглощающий материал для его изготовления". Дата регистрации-10.12.2013г, срок действия -20.01.2032г;
- патент на изобретение "Композиционный керамический материал". Дата регистрации-05.08.2014г, срок действия-10.08.2032г;
- патент на изобретение "Шихта на основе оксида алюминия и способ получения прочной керамики". Дата регистрации- 07.10.2014г, срок действия -12.02.2033г;
- патент на изобретение "Композитная броня". Дата регистрации -16.03.2016г, срок действия-22.01.2035г.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

- приостановление основной деятельности;
- потери исключительного права на товарный знак.

Факторы риска, по мнению эмитента, незначительны.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Радиоэлектронная промышленность является одним из ключевых направлений современной промышленности, основой высокотехнологичных изделий многих отраслей промышленности. В любой конечной продукции присутствуют или электронные компоненты, или радиоэлектронные узлы, блоки, модули, приборы, системы. Радиоэлектронная продукция определяет интеллектуальные возможности всей конечной продукции, она позволяет расширить функциональные возможности и среду обитания человека на земле и в космическом пространстве.

Существенно влияние радиоэлектроники на развитие современных средств вооружения и военной техники. Надежность, точность, дальность - далеко не полная номенклатура характеристик современного вооружения и военной техники, максимальные значения которых достигаются во многом благодаря достижениям радиоэлектроники.

Анализ тенденций развития российских предприятий радиоэлектронной промышленности в последние годы показал, что на протяжении многих лет в данной отрасли наблюдаются определенные положительные результаты.

Однако доля Российской Федерации на мировом рынке радиоэлектроники незначительна, что свидетельствует о недостаточном уровне развития данной отрасли и об отсутствии должного внимания со стороны государства. Российская радиоэлектронная промышленность по-прежнему остается одним из наиболее наукоемких и стратегически значимых секторов отечественной экономики, у нее существует значительный потенциал, возможность реализации которого зависит от наличия продуманной долгосрочной и среднесрочной стратегии развития.

Основной целью государственной политики в сфере радиоэлектронной промышленности является повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений, интеграции в международный рынок и реализация инновационного потенциала.

Разработана Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы". В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минпромторгом России подготовлен план мероприятий («дорожная карта») "Содействие импортозамещению в промышленности". План призван обеспечить

целенаправленное снижение зависимости российской промышленности от импорта и зарубежных технологий в период с 2015 по 2020 годы. Поставлены достаточно амбициозные задачи: к 2020 году планируется снижение доли импортной продукции в радиоэлектронной отрасли в два раза, а в отдельных сегментах, таких как медицинское оборудование, средства радиосвязи, радиовещание и телевидение, – с 89 до 40%. Предполагается, что данные результаты будут достигнуты не за счет дополнительного бюджетного финансирования, а с помощью инструментов нормативно-правового регулирования, предусмотренных "дорожной картой". Достижение цели и системное решение поставленных задач Программы обеспечивает формирование к 2025 году качественно нового, инновационного облика радиоэлектронной

промышленности, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации и повышение качества жизни населения страны.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

По мнению органов управления эмитента, результаты его деятельности в отрасли в указанный период признаются удовлетворительными и соответствующими тенденциям развития отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность.

Причиной достижения удовлетворительных результатов является разработка и внедрение в производство и новых видов продукции и услуг, постоянный контроль качества производимой продукции и оказываемых услуг.

Мнения органов управления общества относительно вышеуказанной информации совпадают.

Никто из членов Совета директоров общества не имеет особого мнения относительно представленной в настоящем разделе информации.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:

- 1. Динамика объемов государственного заказа по направлениям деятельности эмитента.*
- 2. Система государственного регулирования отношений, влияющих на деятельность эмитента.*
- 3. Динамика спроса и предложения на производимую продукцию и оказываемые услуги.*
- 4. Общеэкономические факторы (уровень инфляции, экономический кризис, уровень налогового бремени).*

Прогноз и действия эмитента по оптимизации воздействия вышеуказанных факторов и условий на деятельность в целях минимизации их отрицательного влияния и получения выгоды:

- 1. Фактор динамики объемов государственного заказа по направлениям деятельности эмитента практически не зависит от эмитента, так как определяется потребностью государства в удовлетворении интересов по соответствующим направлениям своей деятельности.*

4.8. Конкуренты эмитента

Эмитент является единственным в России производителем выпускаемой номенклатуры металлокерамических ламп, а также низковольтных и высоковольтных стабилизаторов такого класса приборов. Внутренних конкурентов по данному виду деятельности нет.

По виду деятельности сдача в наем недвижимого имущества конкуренция очень высокая. С целью сохранения устойчивого положения на рынке данных услуг предприятие повышает уровень сервиса, объема и качества услуг для арендаторов.

Анализ зарубежных компаний конкурентов эмитентом не проводился по причине необходимости больших финансовых вложений для проведения соответствующих маркетинговых исследований.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор общества.

К компетенции общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
4. Определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями;

5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. Дробление и консолидация акций;
13. Принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
17. Определение размеров вознаграждения компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии;
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов;
19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом относятся:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение:
 - даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
 - порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
5. Подготовка предложений на собрание акционеров по персональному и количественному составу рабочих органов собрания акционеров;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за исключением способа, предусмотренного в пп. 5 п. 8.6 настоящего Устава;
7. 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 и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13. Создание филиалов, открытие представительств Общества;
14. Принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания, а также иных

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

17. Заключение контракта с Генеральным директором;
18. Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним по ведению реестра акционеров и оказанию услуг, а также расторжение договора с ним;
19. Избрание секретаря (секретариата) общего собрания;
20. Заключение договора с Председателем Совета директоров, работающего на профессиональной основе, избрание заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его (их) полномочий;
21. Предварительное утверждение годового отчета Общества, выносимого на утверждение годового общего собрания акционеров;
22. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 8.6 статьи 8 Устава Общества);
23. Образование исполнительного органа, избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
24. Разработка и утверждение ключевых показателей финансово-экономической деятельности предприятия, контроль за их выполнением и утверждение планов и отчетов (год, квартал, месяц);
25. Формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначения председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
26. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
27. Ежемесячно рассматривать и утверждать отчет Генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности предприятия;
28. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.

Единоличный исполнительный орган-Генеральный директор:

1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
4. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах;
5. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и взыскания;
6. Совершает сделки от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных ему Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. Выдает доверенности от имени Общества;
8. Открывает в учреждениях банков расчетный и другие счета Общества;
9. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10. Исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества;
11. Обеспечивает нормальную работу общества, следит за правильным документооборотом и своевременным и полным исполнением решений собрания акционеров.
12. Руководит разработкой и представляет на утверждение Совету директоров в соответствии с утвержденными ключевыми показателями планы и отчеты финансово-экономической деятельности предприятия (год, квартал, месяц).
13. Ежемесячно представлять Совету директоров отчет о выполнении ключевых показателей деятельности предприятия.
14. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на три года.

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

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного поведения утвержден общим собранием акционеров от 01.06.2006г протокол №15.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

нет

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

ФИО: Гаврютин Дмитрий Анатольевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1971

Образование:

Тамбовское высшее военное училище летчиков. Академия ФСБ России

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		
2015	н/в	Группа компаний "ИнСпэйс"	Первый заместитель Управляющего директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Дейс Гуго Александрович*

Год рождения: **1947**

Образование:

Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Специальность оптические приборы и спектроскопия.

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	04.12.2014	ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"	технический директор
09.06.2014	13.07.2015	ЗАО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	технический директор по совместительству
13.07.2015	03.12.2018	АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	технический директор по совместительству
04.12.2014	03.12.2018	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	технический директор
03.12.2018	02.09.2019г		пенсионер
03.09.2019	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**
(председатель)

Год рождения: **1949**

Образование:

Новосибирский электротехнический институт. Специальность: радиоинженер. Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти. Специальность: организация промышленного производства.

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		
01.03.2007	04.12.2014	ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"	Генеральный директор по совместительству
15.09.2011	13.07.2015	ЗАО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	Генеральный директор
15.09.2011	30.05.2014	ОАО "Союз"	Генеральный директор по совместительству
04.12.2014	02.04.2018	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Генеральный директор по совместительству
13.07.2015	02.04.2018	АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	Генеральный директор
02.04.2018	30.08.2019	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Генеральный директор
31.08.2019	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Советник ген. дир-ра по управлению и взаимодей. с органами гос. власти

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.42**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Резниченко Николай Семенович**

Год рождения: **1952**

Образование:

Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ при СМ СССР им. К.Е. Ворошилова, Военная академия им. М.В. Фрунзе, военная академия генштаба ВС 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		
2003	29.04.2019		Генерал-полковник в отставке
30.04.2019	04.09.2019	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Семченко Анатолий Георгиевич*

Год рождения: **1947**

Образование:

Новосибирский электротехнический институт. Специальность: электронные приборы.

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	04.12.2014	ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"	Исполнительный директор по совместительству
2008	03.02.2016	ОАО "СОЮЗ"	Исполнительный директор
04.12.2014	15.03.2020	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Исполнительный директор по совместительству
03.02.2016	настоящее	АО "Союз"	Исполнительный директор
16.03.2020	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	советник генерального директора по корпоративным вопросам и имуществу

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.85**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Субботина Людмила Викторовна**

Год рождения: **1956**

Образование:

**Новосибирский педагогический институт. специальность: русский язык и литература.
Российская Академия управления г. Москва. Ученая степень: кандидат философских 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		
2005	н/в	ООО Фирма "ДНК и К"	директор
2005	н/в	ЗАО "Эм Си Кей-ИПК"	генеральный директор
01.03.2007	03.02.2016	ОАО "Союз"	директор по работе с персоналом
01.03.2007	04.12.2014	ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"	директор по работе с персоналом по совместительству
2007	н/в	ЗАО "Березка"	директор
04.12.2014	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	директор по работе с персоналом по совместительству
03.02.2016	н/в	АО "Союз"	директор по работе с персоналом
05.05.2016	19.03.2018	ООО ТД "Бисер"	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.82**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.43**

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Топалов Михаил Генрихович**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1960**

Образование:

Ленинградское высшее военно-политическое училище МВД СССР, Академия МВД СССР

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/в	Группа компаний "ИнСпэйс"	Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Пачина Надежда Михайловна**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1947**

Образование:

Восточный институт проблем управления, г. Павлодар

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	04.12.2014	ППО ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"	председатель первичной профсоюзной организации
04.12.2014	настоящее	ППО ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	председатель первичной профсоюзной организации

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002**

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Представитель РФ не назначен**

Год рождения:

Образование:

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		

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Чапаев Игорь Геннадьевич***

Год рождения: ***1960***

Образование:

НЭТИ, специальность- инженер-электромеханик, НГТУ- специальность-менеджмент.

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		
11.2015	04.2017	ООО "Юргинский машзавод"	Технический директор
04.2017	07.2017	ООО "Юргинский машзавод"	Генеральный директор
11.2018	30.08.2019	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Управляющий директор
31.08.2019	10.10.2019	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	и.о.генерального директора
11.10.2019	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	6 146	3 089.6
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	2 167.5	822.5
ИТОГО	8 313.5	3 912.1

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Сметой использования прибыли на 2019 год предусмотрена выплата вознаграждения членам

Совета директоров по итогам работы за 2019 год. Заработная плата членам Совета директоров, состоящим в штате эмитента, выплачивается согласно штатному расписанию.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019	2020, 3 мес.
Совет директоров	0	0

нет

нет

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и правовой деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией, которая в количестве двух человек ежегодно избирается общим собранием акционеров. Третий член ревизионной комиссии назначается федеральным органом- владельцем специального права ("золотая акция").

Основной функцией ревизионной комиссии является контроль за:

- финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, его подразделений и служб по итогам деятельности за год;
- финансово-хозяйственной деятельностью эмитента во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора, по требованию акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- соблюдением устава и внутренних положений общества, утвержденных общим собранием;
- правомочностью решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров;
- соблюдением прав акционеров общества;
- начислением и выплатой дивидендов;
- полнотой и достоверностью годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

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

В обществе создан контрольно-ревизионный отдел. Задачи отдела:

- организация документальных и тематических проверок;
- контроль за сохранностью имущества, правильным расходованием денежных средств;
- соблюдением финансовой и платежной дисциплины;
- выявление недостач, потерь и хищений;
- соблюдение штатной дисциплины.

Функции отдела: достоверное и качественное проведение ревизий, контроль за своевременным взысканием дебиторской задолженности и погашением кредиторской, контроль за обоснованием и законным списанием с бухгалтерского баланса недостач, потерь и других средств, контроль за правильностью определения налогооблагаемой базы для начисления всех видов налогов, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

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

нет

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

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В обществе разработано и утверждено Положение "О защите коммерческой тайны ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и его дочерних обществ", введенное приказом Генерального директора №215 от 23.06.2018 г.

Дополнительная информация:
нет

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

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

ФИО: *Блескунова Маргарита Викторовна*
(председатель)

Год рождения: *1979*

Образование:

Высшее. СГУПС, г. Новосибирск, Специальность: бухгалтер

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		
01.10.2014	04.12.2014	ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"	Начальник КРО
04.12.2014	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Начальник КРО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Рыжова Татьяна Алексеевна**

Год рождения: **1962**

Образование:

Сибирский металлургический институт, г. Новокузнецк. Специальность: инженер по обработке металлов давлением.

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		
18.05.2012	01.10.2014	ОАО "Союз"	Начальник ПЭО
28.12.2012	01.10.2014	ОАО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	Специалист
02.10.2014	11.03.2019	АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"	Начальник ПЭО по совместительству
02.10.2014	09.01.2019	АО "СЭЛ"	начальник отдела по совместительству
2.10.2014	09.01.2019	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Начальник ПЭО
10.01.2019г	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	зам. дир-ра по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Представитель РФ не назначен*

Год рождения:

Образование:

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		

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Иное*
Контрольно-ревизионный отдел

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: *Начальник отдела*

ФИО: *Блескунова Маргарита Викторовна*

Год рождения: *1979*

Образование:

Высшее. СГУПС, г. Новосибирск, Специальность: бухгалтер

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		
01.10.2014	04.12.2014	ХК ОАО "НЭВЗ-Союз"	Нач-к КРО
04.12.2014	н/в	ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"	Нач-к КРО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: ***нет***

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

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

течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	2 598.6	754.2
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	161.1	0.6
ИТОГО	2 759.7	754.8

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сметой использования прибыли на 2019 год предусмотрена выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2019год. Заработная плата членам Ревизионной комиссии, состоящим в штате эмитента, выплачивается согласно штатному расписанию.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Контрольно-ревизионный отдел

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	532.6	125
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	46.1	0.6
ИТОГО	578.7	125.6

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заработная плата работнику контрольно-ревизионного отдела выплачивается согласно штатному расписанию. Иных соглашений нет.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019	2020, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0
Контрольно-ревизионный отдел	0	0

нет

нет

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	499	507
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	238 256.8	66 971.7
Выплаты социального характера работников за отчетный период	3.69	481.6

Изменение численности сотрудников не является для эмитента существенным и негативных последствий для финансово-хозяйственной деятельности не имеет. По мнению эмитента, сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность (ключевыми сотрудниками) являются лица, входящие в состав органов управления эмитента. Сведения об указанных сотрудниках содержатся в п.5.2.1.-5.2.2. В обществе создана первичная профсоюзная организация.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6 176**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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): **4 475**

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): **07.12.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **4 475**

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

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью

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

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

1.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Эм Си Кей-ИПК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Эм Си Кей-ИПК"**

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 218/2

ИНН: **5402481303**

ОГРН: **1075402008186**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **43.07%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **47.18%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

1.1.

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **30**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **30**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **5.42**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

1.2.

ФИО: **Семченко Анатолий Георгиевич**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **30**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **30**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **3.85**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

1.3.

ФИО: **Субботина Людмила Викторовна**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **30**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **30**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **1.82**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.43**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

2.

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **5.42%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7.18%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

3.

ФИО: **Семченко Анатолий Георгиевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **3.85%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **5.135%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

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')

имеется специальное право ("золотая акция"), срок действия которого определяется Постановлением Правительства РФ.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Эм Си Кей-ИПК"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Эм Си Кей-ИПК"***

Место нахождения: ***РФ, 630049, область Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2***

ИНН: **5402481303**
ОГРН: **1075402008186**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.0715**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **47.18**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДНКиК"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО фирма "ДНКи К"**
Место нахождения: **630049, г. Новосибирск, Красный проспект 218/2**
ИНН: **5402155148**
ОГРН: **1025401007048**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1352**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.4203**

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.42**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

ФИО: **Семченко Анатолий Георгиевич**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.85**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Эм Си Кей-ИПК"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Эм СИ КЕЙ-ИПК"**
Место нахождения: **РФ, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2**
ИНН: **5402481303**
ОГРН: **1075402008186**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.0715**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **47.18**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДНКиК"**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО фирма "ДНКиК"**
Место нахождения: **630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2**
ИНН: **5402155148**
ОГРН: **1025401007048**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1352**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.4203**

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.42**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

ФИО: *Семченко Анатолий Георгиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.07.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Эм Си Кей-ИПК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Эм Си Кей-ИПК"*

Место нахождения: *РФ, 630049, область Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2*

ИНН: **5402481303**

ОГРН: **1075402008186**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.0715**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **47.18**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДНК и К"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО фирма "ДНК и К"*

Место нахождения: *630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2*

ИНН: **5402155148**

ОГРН: **1025401007048**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1352**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.4203**

ФИО: *Медведко Виктор Степанович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

ФИО: *Семченко Анатолий Георгиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.07.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Эм Си Кей-ИПК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО Эм Си Кей-ИПК"*

Место нахождения: *РФ, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2*

ИНН: **5402481303**

ОГРН: **1075402008186**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.0715**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **47.18**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДНК и К"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО фирма "ДНК и К"**

Место нахождения: **630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2**

ИНН: **5402155148**

ОГРН: **1025401007048**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1352**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.4203**

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

ФИО: **Семченко Анатолий Георгиевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.09.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Эм Си Кей-ИПК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Эм Си Кей-ИПК"**

Место нахождения: **РФ, 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2**

ИНН: **5402481303**

ОГРН: **1075402008186**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.0715**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **47.18**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДНК и К"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО фирма "ДНК и К"**

Место нахождения: **630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2**

ИНН: **5402155148**

ОГРН: **1025401007048**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1352**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.4203**

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

ФИО: **Семченко Анатолий Георгиевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.12.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Эм Си Кей-ИПК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЭМ Си КЕЙ-ИПК"**

Место нахождения: **РФ, 630049, область Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект 218/2**

ИНН: **5402481303**

ОГРН: **1075402008186**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **43.0715**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **47.18**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью фирма "ДНКиК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ДНКиК"**

Место нахождения: **630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 218/2**

ИНН: **5402155148**

ОГРН: **1025401007048**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1352**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.4203**

ФИО: **Медведко Виктор Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.18**

ФИО: **Семченко Анатолий Георгиевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.135**

Дополнительная информация:

нет

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	2	14251,5
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем	0	0

одобрении		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	2	14251,5

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

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019

Бухгалтерский баланс на 31.12.2019

Организация: **Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство элементов электронной аппаратуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности: / **Смешанная российская собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2019
ИНН	07621739
по ОКВЭД	5402103510
по ОКОПФ / ОКФС	26.11
по ОКЕИ	1 22 47 / 17
	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
-------------------	-------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11	34	56
	Результаты исследований и разработок	1120			111 784
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	77 600	78 031	88 450
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			9 567
	Финансовые вложения	1170	1 388 301	1 332 117	1 150 056
	Отложенные налоговые активы	1180	28 062	1 958	8 766
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 520	36 346	1
	ИТОГО по разделу I	1100	1 526 494	1 448 486	1 368 680
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	145 755	10 021	4 017
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			8 627
	Дебиторская задолженность	1230	131 032	234 398	593 087
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	299	7 081	13 946
	Прочие оборотные активы	1260	371	597	66
	Итого по разделу II	1200	277 457	252 097	619 743
	БАЛАНС (актив)	1600	1 803 951	1 700 583	1 988 423

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404	404	404
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	74 739	74 739	74 739
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	882 582	974 569	926 765
	ИТОГО по разделу III	1300	957 725	1 049 712	1 001 908
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	382 187	230 299	238 299
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 015	269	287
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	114 122		
	ИТОГО по разделу IV	1400	499 324	230 568	238 586
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

	Заемные средства	1510	9 568	123 997	117 856
	Кредиторская задолженность	1520	323 219	291 802	507 481
	Доходы будущих периодов	1530	1 099	1 274	112 942
	Оценочные обязательства	1540	13 016	3 230	9 650
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	346 902	420 303	747 929
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 803 951	1 700 583	1 988 423

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

Организация: Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство элементов электронной аппаратуры Организационно-правовая форма / форма собственности: / Смешанная российская собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220	Форма по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	31.12.2019
	по ОКПО	07621739
	ИНН	5402103510
	по ОКВЭД	26.11
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 17
	по ОКЕИ	384

По- яс- не- ния	Наименование показателя	Код стро- ки	За 12 мес.2019 г.	За 12 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	510 291	618 993
	Себестоимость продаж	2120	-569 860	-598 511
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-59 569	20 482
	Коммерческие расходы	2210	-5 383	-338
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-64 952	20 144
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	33 400	17 156
	Проценты к уплате	2330	-27 899	-43 879
	Прочие доходы	2340	11 052	278 056
	Прочие расходы	2350	-66 741	-203 358
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-115 140	68 119
	Текущий налог на прибыль	2410		-9 875
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-785	-3 042
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 745	18
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 954	-10 458
	Прочее	2460	-6 056	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-91 987	47 804
	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	-91 987	47 804
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

Организация: Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство элементов электронной аппаратуры Организационно-правовая форма / форма собственности: / Смешанная российская собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220 Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет	Форма по ОКУД	Коды 0710003
	Дата	31.12.2019
	по ОКПО	07621739
	ИНН	5402103510
	по ОКВЭД	26.11
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 17
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставны й капитал	Собстве нные акции, выкупле нные у акционе ров	Добавоч ный капитал	Резервн ый капитал	Нераспр еделенн ая прибыль (непокр ытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	404		74 739		926 765	1 001 908
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	404		74 739		974 569	1 049 712
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					-86 842	-86 842
в том числе:							
чистая прибыль	3311					-86 842	-86 842
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-5 145	-5 145
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327					-5 145	-5 145
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						

Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	404		74 739		882 582	957 725
------------------------------------------------------	------	-----	--	--------	--	---------	---------

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31.12.2018 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	1 001 908		47 804	1 049 712
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	1 001 908		47 804	1 049 712
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	926 765		47 804	974 569
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	926 765		47 804	974 569
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	958 825	1 050 986	1 114 850

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация: Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство элементов электронной аппаратуры Организационно-правовая форма / форма собственности: / Смешанная российская собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220	Форма по ОКУД	Коды 0710004
	Дата	31.12.2019
	по ОКПО	07621739
	ИНН	5402103510
	по ОКВЭД	26.11
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 17
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2019 г.	За 12 мес.2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	645 549	845 984
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	551 489	394 547
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		23 882
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НИОКР	4114		54 750
прочие поступления	4119	94 060	372 805
Платежи - всего	4120	-717 321	-884 844
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-391 679	-165 664
в связи с оплатой труда работников	4122	231 078	-70 094
процентов по долговым обязательствам	4123	-13 338	-42 197
налога на прибыль организаций	4124	-41	-21
НИОКР			-27 153
прочие платежи	4125	-81 185	-579 715
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-71 772	-38 860
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	10 890	41 097
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 826	41 076
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		10

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	64	11
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-240	-12 309
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-240	-88
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-12 221
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 650	28 788
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	255 482	239 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	255 482	239 047
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-201 137	-235 706
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-2	-121
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-201 135	-235 585
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	54 345	3 341
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-6 777	-6 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 081	13 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	299	7 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-5	21

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация: Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство элементов электронной аппаратуры Организационно-правовая форма / форма собственности: / Смешанная российская собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220	Форма по ОКУД	Коды 0710006
	Дата	31.12.2019
	по ОКПО	07621739
	ИНН	5402103510
	по ОКВЭД	26.11
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 17
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2019 г.	За 12 мес.2018 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	0	0
Членские взносы	6215	0	0
Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0

Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0
-----------------------------------------	------	---	---

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Заключение не получено в связи с наличием задолженности перед аудитором из-за тяжелого финансового положения предприятия.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2020

Организация: Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство элементов электронной аппаратуры Организационно-правовая форма / форма собственности: / Смешанная российская собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220	Форма по ОКУД	Коды 0710001
	Дата	31.03.2020
	по ОКПО	07621739
	ИНН	5402103510
	по ОКВЭД	26.11
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 17
	по ОКЕИ	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8	11	34
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	74 107	77 600	78 031
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 395 867	1 388 301	1 332 117
	Отложенные налоговые активы	1180	99	28 062	1 958
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 564	32 520	36 346
	ИТОГО по разделу I	1100	1 501 645	1 526 494	1 448 486
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	153 836	145 755	10 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			

	Дебиторская задолженность	1230	179 915	130 402	234 398
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 575	299	7 081
	Прочие оборотные активы	1260	323	371	597
	ИТОГО по разделу II	1200	348 649	276 827	252 097
	БАЛАНС (актив)	1600	1 850 294	1 803 321	1 700 583

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404	404	404
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	74 739	74 739	74 739
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	869 708	860 738	974 569
	ИТОГО по разделу III	1300	944 851	935 881	1 049 712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	388 308	382 187	230 299
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 214	3 014	269
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	114 122	114 122	
	ИТОГО по разделу IV	1400	506 644	499 323	230 568
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 963	9 568	123 997
	Кредиторская задолженность	1520	374 764	344 434	291 802
	Доходы будущих периодов	1530	1 056	1 099	1 274
	Оценочные обязательства	1540	13 016	13 016	3 230
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	398 799	368 117	420 303
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 850 294	1 803 321	1 700 583

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.**

Организация: Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство элементов электронной аппаратуры Организационно-правовая форма / форма собственности: / Смешанная российская собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 630049 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, проспект Красный 220	Форма по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	31.03.2020
	по ОКПО	07621739
	ИНН	5402103510
	по ОКВЭД	26.11
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 17
	по ОКЕИ	384

По- яс- не- ния	Наименование показателя	Код стро- ки	За 3 мес.2020 г.	За 3 мес.2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	145 855	100 750
	Себестоимость продаж	2120	-141 294	-125 827
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 561	-25 077
	Коммерческие расходы	2210	-1 663	-1 158
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 898	-26 235
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	7 566	8 627
	Проценты к уплате	2330	-5 085	-11 272
	Прочие доходы	2340	16 334	388
	Прочие расходы	2350	-10 746	-8 378
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 967	-36 870
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 997	6 755
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		-104
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 970	-30 219
	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	8 970	-30 219
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Консолидированная финансовая отчетность за 2019 г будет раскрыта эмитентом в отчете за второй квартал 2020г

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

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

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

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

Дополнительная информация:
нет

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **403 787.5**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **302 841**

Размер доли в УК, %: **75.0000928706**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **100 946.5**

Размер доли в УК, %: **24.9999071294**

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

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, не было

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

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

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о

проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества осуществляется Советом директоров Общества. Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в уставе эмитента;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров эмитента или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную эмитенту.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров (годового и /или внеочередного). В случае, если в течение установленного законодательством РФ срока советом директоров эмитента не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующего 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.**

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

Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Указанные предложения, должны поступать в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов на должность единоличного исполнительного органа общества. Указанные предложения, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

-направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в уставе эмитента;

-вручено под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную эмитенту.

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись- дата вручения

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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность, серия и (или) номер документа и место его выдачи, орган, выдавший документ),каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общих собраний акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Информация (материалы), предоставляемая для подготовки к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего

собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течении 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление. Указанная информация предоставляется лицам согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также их уполномоченным представителям при наличии надлежаще оформленной доверенности. Список лиц составляется регистратором эмитента согласно данным реестра акционеров на дату, утвержденную Советом директоров.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся 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 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, публикуются на странице в сети интернет по адресу: <http://nevz.ru> Решения, принятые общим собранием акционеров, раскрываются на странице в сети Интернет и в Ленте новостей в форме сообщений о существенных фактах в порядке и сроки, определенные законодательством РФ.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Союз-Электроника"

Сокращенное фирменное наименование: **АО "СЭЛ"**

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Красный 220
ИНН: **5402478300**

ОГРН: **1075402005172**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НЭВЗ-КЕРАМИКС"

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"**

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Красный 220
ИНН: **5402542732**

ОГРН: **1115476112025**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **60%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **60%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "НЭВЗ-Вектор"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "НЭВЗ-Вектор"**

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Красный 220

ИНН: **5402121300**

ОГРН: **1025401009040**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лада"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Лада"**

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Красный 220

ИНН: **5402116893**

ОГРН: **1025401028300**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **51.11%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **51.11%**

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

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

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Союзтелеком интернэшнл"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Союзтелеком интернэшнл"**

Место нахождения

630049 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Красный 220

ИНН: **5402122640**

ОГРН: **1125476135278**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **22.25%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **22.25%**

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

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

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Силовая электроника Сибири"

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Силовая электроника Сибири"**

Место нахождения

630011 Российская Федерация, область Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Красный 18

ИНН: **5406222395**

ОГРН: **1035402453129**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **16.6%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **16.6%**

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, предшествующего дате совершения сделки

Дата совершения сделки (заключения договора): **01.04.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Одобрение заключение Договора займа между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз", являющейся взаимосвязанной и сделкой с заинтересованностью с заключенным Договором №05/585 от 29.03.2019г

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Займодавец-АО "Союз" (ОГРН1035401022018), Заемщик- ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Срок возврата займа до 29 марта 2020 г. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **200997,26 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10.31**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 950 096 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Годовое общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **31.05.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **05.06.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№38**

Нет

Дата совершения сделки (заключения договора): **01.04.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Одобрение заключение Договора последующего залога между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз" во исполнение обязательств, возникающих на основании взаимосвязанной сделки по заключению Договора займа №05/585 от 29.03.2019г и Договора займа от 01.04.2019г.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Залогодержатель - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018), Залогодатель - ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **372 121,864 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **19.08**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 950 096 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **31.05.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **05.06.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№38**

Нет

Дата совершения сделки (заключения договора): **11.10.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение Договора по приобретению ценных бумаг дополнительного выпуска АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС", размещаемых по закрытой подписке, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец-Акционерное общество "НЭВЗ-КЕРАМИКС" (ОГРН 1115476112025), Покупатель- ХК ПАО "НЭВЗ-Союз", владеющая 60% акций в уставном капитале АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" и являющаяся контролирующим лицом АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС"**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Датой получения Стоимости по Договору будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет Общества, либо дата подписания Соглашения о зачете однородных встречных требований Обществом и Покупателем.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **429 326 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1 950 096 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Внеочередное общее собрание акционеров.**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **09.08.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **14.08.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **№39**

нет

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **605 682**

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: **400 000**

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
11.01.2007	1-02-10925-F
26.12.2012	1-02-10925-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- **принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;**
 - **выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных уставом Общества;**
 - **вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества;**
 - **избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы общего собрания акционеров;**
 - **требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизором или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом Общества;**
 - **требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества.**
- Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.**

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

нет

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **201 893**

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
11.01.2007	2-02-10925-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-получение ежегодного фиксированного дивиденда (10% от чистой прибыли эмитента по итогам работы за год);

-участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

-участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. право участвовать в общем собрании владельцев привилегированных акций прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

- в случае ликвидации общества- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям, выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций (ликвидационная стоимость), оставшееся имущество распределяется между владельцами обыкновенных и привилегированных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение таких дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение таких дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

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

исполнены

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акионерное общество "РТ-Регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "РТ-Регистратор"*

Место нахождения: *630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30*

ИНН: *5407175878*

ОГРН: *1025403189790*

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

Номер: *10-000-1-00311*

Дата выдачи: *19.03.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.04.1996*

нет

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

-Гражданский кодекс РФ;

-Налоговый кодекс РФ;

-ФЗ от 26.12.1995 г №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

-ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании валютном контроле";

-ФЗ от 29.10.1998 г № 164-ФЗ " О финансовой аренде (лизинге)";

-ФЗ от 09.07.1999 г №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";

-ФЗ от 25.02.1999 г №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений";

Федеральные законы Российской Федерации, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами.

-ФЗ от 07.08.2001г №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание, дата принятия решения: 29 мая 2015 г, дата составления протокола и номер: 03.06.2015 №29
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,01
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	204 315
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	17.06.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	189 382,45
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	93,0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Низкая активность акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров, дата принятия решения 27.05.2016 г, дата составления и номер протокола: 01.06.2016 г №32
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2 руб.48 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.06.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года и нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	363 679,35
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	72,0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	низкая активность акционеров, возврат денежных средств в связи с проблемами лицевых счетов акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое общее собрание акционеров, дата принятия решения: 26.05.2017г, дата составления и номер протокола: 31.05.2017г №35
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10 руб 24 коп
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 067 384 руб. 32 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.06.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	733 325 руб. 76 коп.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	36
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	низкая активность акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	годовое собрание акционеров, протокол №37 от 25.05.2018 г, дата составления протокола 31.05.2018 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11 руб. 90 коп
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 402 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.06.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	120 810руб.84 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	5,03
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	недостаток финансовых средств
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период -
-------------------------	----------------------------------------------------------

	2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров протокол №38 от 31.05.2019г, дата составления протокола 05.06.2019г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	25 руб. 4858 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5 145 399 руб.97 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.06.2019г
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	10%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	-
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	отсутствие финансовых средств
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

нет

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

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

**Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Информация, сопутствующая
годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика