

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"*

*Код эмитента: 33125-Е*

**за 1 квартал 2015 г.**

Место нахождения эмитента: **350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156**

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

Генеральный директор  
Дата: 14 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ А.Н. Липко  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_ И.И. Рубцова  
подпись

Контактное лицо: **Холодный Владимир Александрович, Директор по правовым вопросам**

Телефон: **(861) 279-4800**

Факс: **(861) 279-4801**

Адрес электронной почты: **v.holodniy@promavtomatika.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.promavtomatika.com**

## Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.8.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.

Иные сведения

8.10.

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Липко Александр Николаевич	1958
Коновалов Илья Леонидович	1957
Ушенин Алексей Валентинович (председатель)	1963
Холодный Владимир Александрович	1978
Бойцов Михаил Анатольевич	1962

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Липко Александр Николаевич	1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО "ВБРР" в Краснодаре*

Место нахождения: *350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 13/1*

ИНН: *7736153344*

БИК: *040349521*

Номер счета: *40702810800030000692*

Корр. счет: *30101810100000000521*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Краснодаре*

Место нахождения: *Россия, Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36*

ИНН: *7744001497*

БИК: *040349781*

Номер счета: *40702810860070000281*

Корр. счет: **30101810500000000781**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк "ФК Открытие"**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

ИНН: **7706092528**

БИК: **044525985**

Номер счета: **40702810100000003857**

Корр. счет: **30101810300000000985**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)**

Место нахождения: **350000, г.Кранодар, ул.Северная, 324, лит."Н"**

ИНН: **5000001042**

БИК: **040349994**

Номер счета: **40702840806502140830**

Корр. счет: **30101810300000000994**

Тип счета: **транзитный валютный (доллары)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)**

Место нахождения: **350000, г.Кранодар, ул.Северная, 324, лит."Н"**

ИНН: **5000001042**

БИК: **040349994**

Номер счета: **40702840206500140830**

Корр. счет: **30101810300000000994**

Тип счета: **расчетный валютный (доллары)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)**

Место нахождения: **350000, г.Кранодар, ул.Северная, 324, лит."Н"**

ИНН: **5000001042**

БИК: **040349994**

Номер счета: **40702978406502140830**

Корр. счет: **30101810300000000994**

Тип счета: **транзитный валютный (евро)**



Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)*

Место нахождения: *350000, г.Кранодар, ул.Северная, 324, лит."Н"*

ИНН: *5000001042*

БИК: *040349994*

Номер счета: *40702978806500140830*

Корр. счет: *30101810300000000994*

Тип счета: *расчетный валютный (евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Краснодарский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)*

Место нахождения: *350000, г.Кранодар, ул.Северная, 324, лит."Н"*

ИНН: *5000001042*

БИК: *040349994*

Номер счета: *40702810906500140830*

Корр. счет: *30101810300000000994*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре*

Сокращенное фирменное наименование: *Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *040349556*

Номер счета: *40702810726200411362*

Корр. счет: *30101810900000000556*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре*

Сокращенное фирменное наименование: *Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *040349556*

Номер счета: *40702810826100411362*

Корр. счет: *30101810900000000556*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре*

Сокращенное фирменное наименование: *Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: **350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **040349556**  
Номер счета: **40702840126100411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
Тип счета: **валютный текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**  
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**  
Место нахождения: **350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **040349556**  
Номер счета: **40702840526001411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
Тип счета: **валютный транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**  
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**  
Место нахождения: **350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **040349556**  
Номер счета: **40702978726100411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
Тип счета: **валютный текущий**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**  
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**  
Место нахождения: **350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **040349556**  
Номер счета: **40702978126001411362**  
Корр. счет: **30101810900000000556**  
Тип счета: **валютный транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**  
Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**  
Место нахождения: **350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**  
ИНН: **7744000302**  
БИК: **040349556**  
Номер счета: **40702810626300411362**

Корр. счет: **30101810900000000556**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (Закрытое акционерное общество) в г. Краснодаре**

Сокращенное фирменное наименование: **ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Краснодаре**

Место нахождения: **350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дальняя, 9**

ИНН: **7736046991**

БИК: **040349841**

Номер счета: **40702810822680000153**

Корр. счет: **30101810000000000841**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" Операционный офис "Краснодарский" Южного филиала**

Сокращенное фирменное наименование: **ОО "Краснодарский" Южного ф-ла ОАО "Промсвязьбанк"**

Место нахождения: **350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180**

ИНН: **7744000912**

БИК: **041806715**

Номер счета: **40702810711000923301**

Корр. счет: **30101810100000000715**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" Операционный офис "Краснодарский" Южного филиала**

Сокращенное фирменное наименование: **ОО "Краснодарский" Южного ф-ла ОАО "Промсвязьбанк"**

Место нахождения: **350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180**

ИНН: **7744000912**

БИК: **041806715**

Номер счета: **40702840011000923301**

Корр. счет: **30101810100000000715**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный Профсоюзный Банк "Солидарность" (ЗАО)**

Сокращенное фирменное наименование: **АПБ "Солидарность" (ЗАО)**

Место нахождения: **119334, г. Москва, Ленинский проспект, 42**

ИНН: **7736188731**

БИК: **044552664**

Номер счета: **40702810300000000766**

Корр. счет: **30101810300000000664**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" (Закрытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "НОВИКОМБАНК" (ЗАО)**

Место нахождения: **119180, г. Москва, Якиманская наб, 4/4 , 2**

ИНН: **7706196340**

БИК: **044583162**

Номер счета: **40702810100250009268**

Корр. счет: **3010181000000000162**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре**

Сокращенное фирменное наименование: **Южный филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**

Место нахождения: **350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **040349556**

Номер счета: **40702810526400411362**

Корр. счет: **30101810900000000556**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Краснодарское отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ**

Сокращенное фирменное наименование: **Краснодарское отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ**

Место нахождения: **Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040349602**

Номер счета: **40702978630000060433**

Корр. счет: **30101810100000000602**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Краснодарское отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ**

Сокращенное фирменное наименование: **Краснодарское отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ**

Место нахождения: **Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040349602**

Номер счета: **40702810030000003064**

Корр. счет: **30101810100000000602**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Краснодарское отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ**

Сокращенное фирменное наименование: **Краснодарское отделение №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ**

Место нахождения: **Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34**

ИНН: **7707083893**

БИК: 040349602  
Номер счета: 40702840230000060437  
Корр. счет: 3010181010000000602  
Тип счета: *расчетный*

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

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

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Аудиторская группа "Ваши СоветникЪ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Аудиторская группа "Ваши СоветникЪ"**

Место нахождения: **350015, г. Краснодар, ул. Красная, д 154.**

ИНН: **2310155865**

ОГРН: **1112310003992**

Телефон: **(861) 274-7444**

Факс:

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"**

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

**Свидетельство о членстве № 9701 от 27.09.2011г.**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013		
2014		

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

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

## Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Процедура тендера связанная с выбором аудитора на предприятии эмитента не предусмотрена.**

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

**Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе органа управления осуществляется эмитентом в общем порядке согласно статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ ( в редакции от 30.12.2008 г.) «Об акционерных обществах», а так же в соответствии с положениями Устава эмитента.**  
**«Статья 53. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

**1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) 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 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.**

(..)

**3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).**

**4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.**

**5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:**

**акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;**  
**акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;**  
**предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;**

**вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.**

**6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.**

**Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд».**

**Выдержка из Устава Эмитента:**

**«11.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества может привлекаться Аудитор. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами**

*Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. 11.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества».*

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

*Такие работы не проводились.*

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

*Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из сложившегося на рынке аудиторских услуг уровня цен с учетом объема работ по проверке бухгалтерской отчетности эмитента.*

*Размер оплаты услуг Аудитора определяется и утверждается Советом директоров.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитором по итогу финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) в 2014 год составил – 467 928 руб.*

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

*По состоянию на 31.03.2015 г. отсроченных и просроченных платежей у эмитента перед аудитором за оказанные услуги - нет.*

*По состоянию на 31.03.2015 г. отсроченных и просроченных платежей у эмитента перед аудитором за оказанные услуги - нет.*

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

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

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

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

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

*Иных подписей нет*

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

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

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

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

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

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Овердрафт, Договор №11393/1-KRD	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре, 350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	50 000 000,00 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	365
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Договор погашен

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредитная линия, Договор № 0107-12-2-33 от 11.11.2012	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Южный ф-л "Промсвязьбанк" (ОАО), 400005, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 65 А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	218 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1



Срок кредита (займа), (дней)	410
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,49
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Договор погашен

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Кредитная линия, Договор № 0109-12-2-33 от 11.11.2012</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Южный ф-л "Промсвязьбанк" (ОАО), 400005, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 65 А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	6 900 000 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	0 USD X 1
Срок кредита (займа), (дней)	410
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Договор погашен

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. Кредитная линия, Договор № 673/кл/12 от 27.12.2012</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерный коммерческий банк "НОВИКОМБАНК" (ЗАО), 119180, г. Москва, Якиманская наб, д 4/4 , стр. 2
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	350 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	349 468 017 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)	765
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	на 31.03.2015 кредитная линия действует

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>5. Кредитная линия, Кредитный договор № 2543-12/ВК от 24.08.2012</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.2 стр.4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	330 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	333 403 106.32 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	729
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,98
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	на 31.03.2015 кредитная линия действует

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>6. Овердрафт, Договор №15889/1-KRD</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре, 350015, Россия, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная, д. 311/1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	42 873 285,88 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)	169
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	на 31.03.2015 договор действует

*По состоянию на 31.03.2015 г. эмитент имеет открытыми следующие действующие кредитные договоры:*

*1) Кредитный договор № 2543-12/ВК от 24.08.2012 г., заключенный с ОАО Банк "ФК Открытие" Лимит задолженности по данному договору 330 000 000 руб. Задолженность по данному договору на конец периода составила 333 403 106,32 руб. Данная кредитная линия открыта под пополнение оборотных средств.*

*2) Кредитный договор № 673кл/12 от 27.12.2012 г., заключенный с ЗАО "НОВИКОМБАНК". Лимит задолженности 350 000 000 руб. Задолженность на конец периода составила 354 994 376,67 руб. Данная кредитная линия открыта под пополнение оборотных средств.*

*3) Кредитный договор № 15889/1-KRD от 14.07.2014 г., заключенный с Южным филиалом ЗАО "Райффайзенбанк". Лимит задолженности 50 000 000 руб. Задолженность на конец периода составила 42 873 285,88 руб. Данный кредитный договор открыт под пополнение оборотных средств.*

*Эмитентом в течение периода с 2005 года до конца 1 квартала 2015 года эмиссия облигаций не осуществлялась.*

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2015, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	318 939 109
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	
В том числе в форме залога или поручительства	318 939 109

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: **Банковская гарантия возврата авансового платежа**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **210 000 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **14.04.2016**

Способ обеспечения: *банковская гарантия*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения: **210 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

*Права требования денежных средств по договору №БП/П/616/14/МТС от 17.10.2014 г., заключенному с ООО "Башнефть-Полюс", поручительство Липко А.Н., вексель Сбербанка*

Срок, на который предоставляется обеспечение: **02.12.2014 - 14.04.2016**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

*Риски не определены*

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

##### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски определяются конкурентной борьбой, процессами на внутренних и внешних отраслевых рынках, ценами на сырье, материалы, продукцию, услуги, а также динамикой развития компаний-конкурентов.*

*Такие факторы, как отсутствие конкурентов в сфере приборостроения нефтегазовой отрасли на территории Краснодарского края и высокий уровень конкурентоспособности на территории распространения продукции, стабильный и динамичный рост компании, уменьшают, до приемлемого уровня, возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков. Действия компании, по минимизации отраслевых рисков, различны в каждом конкретном случае, но все они направлены на обеспечение выполнения взятых на себя обязательств.*

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

*Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность в Краснодарском крае и по России.*

*Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков. Политические риски, прежде всего, связаны с высокой степенью коррумпированности административного сектора, низкой эффективностью судебной системы, интенсивными изменениями нормативно-правовой базы деятельности экономических субъектов. Макроэкономическая ситуация в РФ в последние годы достаточно стабильна, что подтверждается снижением темпов инфляции, ростом ВВП, наращиванием золотовалютных резервов ЦБ РФ, профицитом государственного бюджета. В то же время, сохраняется высокая степень зависимости экономической ситуации в стране от конъюнктуры мировых цен на нефть. Краснодарский край является одним из наиболее динамично развивающихся регионов РФ. Это объясняется, в первую очередь, выгодным экономико-географическим положением, благоприятными природными, климатическими условиями, наличием достаточно развитой инфраструктуры региона. Сложившаяся в Краснодарском крае экономическая ситуация свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в регионе, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий края.*

##### **2.4.3. Финансовые риски**

*В отчетном году Общество продолжило наращивать и расширять свою деловую активность, привлекая для этих целей новые средства. К концу отчетного периода, в связи со сложившейся эконо-мической ситуацией в мире, темпы наращивания деловой активности сократились. Большинство привлеченных средств были собственными средствами Общества. Заемные средства также используются Обществом, но на уровне, который не может оказать существенное влияние на его финансо-во-экономическое положение. Компания мало подвержена валютным рискам и рискам, связанным с изменением процентных ставок, поскольку привлекает заемные средства лишь в российской валюте. Указанные риски настолько невелики, что Обществу не приходится прибегать к хеджированию ими.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовые риски могут возникнуть вследствие следующих факторов:*

*1) Разрозненность, частое изменение, неопределенность законодательства, «пробелы» и про-тиворечия в правовом регулировании, отсутствие однозначной правоприменительной практики су-дов, запоздалое оформление в законодательстве фактически сложившихся гражданских отношений.*

*2) Юридические ошибки персонала Общества при совершении юридических действий.*

*Таким образом, правовые риски возникают в силу объективных (нечеткость законодательства) и субъективных (ошибки персонала) факторов.*

*Общество в большей степени подвержено именно объективным факторам возникновения правовых рисков, субъективные факторы сведены к минимуму.*

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

*Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество подвержено налоговым рис-кам. Однако в связи с тем, что Общество не уклоняется от уплаты налогов, проводит регулярный мо-ниторинг налогового законодательства и судебной практики по налогам и сборам, принимает все возможные меры по выявлению среди своих контрагентов недобросовестных налогоплательщиков, налоговые риски минимизируются.*

*В Обществе создано структурное подразделение, в обязанности которого входит изучение и мониторинг законодательства о лицензировании и разрешительной деятельности. Обществом по-лучены долгосрочные лицензии на все основные виды деятельности.*

*Риски нарушения лицензионных требований, в т. ч. возможность отзыва или не продления дей-ствия лицензии на ведение деятельности по монтажу технологического оборудования, проведению пусконаладочных работ, разработки разделов проектной документации на строительство и проекти-рование зданий и сооружений, практически отсутствуют, т.к. Общество выполняет все требования, необходимые для получения/продления лицензий.*

*Риски, связанные с ответственностью Общества по долгам дочернего предприятия отсутствуют. Общество не занимается систематической выдачей поручительств и залогов в интересах третьих лиц.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

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

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **28.01.2002**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "НПО "Промавтоматика"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **28.01.2002**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

**Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **17612**

Дата государственной регистрации: **28.01.2002**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Администрации г. Краснодара**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1022301190120**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **28.01.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России № 1 г. Краснодара**

### 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:

**В 1959 г. создана 1959 г. такая организация как "краснодарский филиал конструкторского бюро средств автоматизации и телемеханики нефтяной и газовой промышленности" (КБАТ).**

**1960 г. — КБАТ преобразован во ВНИИКАнефтегаз. Соответственно, краснодарский филиал КБАТ преобразован в филиал ВНИИКАнефтегаз.**

**С 1961 года осуществляется автоматизация газовых промыслов. На газовых промыслах Краснодарского края испытаны первые средства автоматизации газодобычи.**

**С 1965 г. начинаются поставки в Афганистан КСП 8, РУЖ и других устройств. Сотрудничество продолжается и во время афганской войны.**

**1973 г. — на базе краснодарского филиала ВНИИКАнефтегаз создано специальное проектно-конструкторское бюро «Промавтоматика» (СПКБ «Промавтоматика»).**

**1986 г. — создано краснодарское НПО «Промавтоматика» в составе головной организации СПКБ «Промавтоматика» и опытного завода «Промавтоматика».**

**2002 г. — образовано ОАО «НПО «Промавтоматика».**

**В декабре 2005 г. функции генерального директора ОАО «НПО «Промавтоматика» были переданы управляющей компании ООО «МРКС».**

**По итогам заседания Совета директоров ОАО «НПО «Промавтоматика» с 27 сентября 2012 года генеральным директором избран Липко Александр Николаевич сроком полномочий на пять лет.**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156**

Телефон: **(861)279-48-00**

Факс: **(861)279-48-01**

Адрес электронной почты: **v.holodniy@promavtomatika.com**

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**2308082673**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: **Новоуренгойский филиал ОАО «НПО «Промавтоматика»**

Место нахождения: **РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5**

Дата открытия: **11.08.2003**

Руководитель филиала (представительства)  
ФИО: *Гребенкин Сергей Владимирович*  
Срок действия доверенности: *29.02.2016*

Наименование: *Московский филиал ОАО «НПО «Промавтоматика»*  
Место нахождения: *РФ, г. Москва, воронцовские пруды, д. 3*  
Дата открытия: *30.04.2004*

Руководитель филиала (представительства)  
ФИО: *Петрова Татьяна Николаевна*  
Срок действия доверенности: *31.12.2015*

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

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

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *73.10*

Коды ОКВЭД
40.30.14
40.30.3
51.18.27
72.20
29.13
70.20.2

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

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

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

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

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Продукция, производимая эмитентом, ориентирована на рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации управления технологическим оборудованием) в газодобывающей и нефтяной отрасли. Активно участвуя в принятых долгосрочных программах развития нефтегазового комплекса России, Эмитет реализует комплексный подход к решению поставленных задач в данной области, расширяя сферу деятельности с учетом перспектив развития рынка в целом.*

*Рынок арматурной продукции, имеющий свои особенности и специфику, за последний год претерпел существенное сокращение. Эмитетом проведена серьезная работа по развитию собственных конкурентных преимуществ в области арматуростроения. В номенклатуре*

*предлагаемых изделий появились арматурные блоки, содержащие в себе регулирующие, отсекающие и запорные устройства, КИП, средства подачи метанола.*  
*В качестве приоритетных направлений в области продаж следует отметить достаточно успешный выход ОАО "НПО "Промавтоматика" на рынок комплексных поставок агрегатного оборудования, в частности на рынок газоперекачивающих агрегатов, а также сопутствующий ему рынок сервисного обслуживания данного оборудования, в партнерстве с мировыми лидерами Ariel Corporation, Caterpillar, Waukesha, Siemens.*  
*Большая часть продукции реализуется эмитентом напрямую заказчикам по ценам от производителя.*

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

*Основными рисками, способными негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции, работ, услуг, могут явиться сокращение объема закупок продукции, работ, услуг эмитента снабжающими структурами ОАО "Газпром" и ОАО "Роснефть" в результате сокращения объемов реконструкции действующих месторождений и освоению новых, а также смена приоритетов в деятельности ОАО "Газпром" и ОАО "Роснефть".*

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *23-Б/00074*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *02.06.2014*

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей»*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *1398-2014-23080802673-С-170*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 2. Подготовительные работы. 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов. 3. Земляные работы. 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве. 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации. 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. 6.1. Опалубочные работы. 6.2. Арматурные работы. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 10. Монтаж металлических конструкций. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов игоражающих конструкций зданий и сооружений. 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей. 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций. 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие). 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме*



магистральных и промысловых трубопроводов). 12.1. Футеровочные работы. 12.2. Кладка из кислотоупорочного кирпича и фасонных кислотоупорочных керамических изделий. 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями). 12.5. Устройство оклеечной изоляции. 12.6. Устройство металлизационных покрытий. 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами. 12.8. Антисептирование деревянных конструкций. 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения. 16. Устройство наружных сетей водопровода. 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных. 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей. 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гсаителей водосборов. 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода. 17. Устройство наружных сетей канализации. 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных. 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных. 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей. 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев. 17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации. 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках. 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения. 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия. 18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше. 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения. 18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения. 18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно. 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно. 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа). 19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах. 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок. 19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых балонных установок сжиженного газа. 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения. 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ. 19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов. 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно. 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ. 20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ. 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно. 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ. 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно. 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ. 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности. 22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов. 22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту. 22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ. 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения. 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения. 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов. 22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов. 22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов. 22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций. 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция. 22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов. 23. Монтажные работы. 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций. 23.4. Монтаж оборудования котельных. 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 24. Пусконаладочные работы. 24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования. 24.2. Пусконаладочные работы лифтов. 24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и

систем возбуждения. 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов. 24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий. 24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ. 24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок. 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов №1-3, 5-7, 9-14). 32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов №4). 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16,17). 32.5. Строительный контроль за работами в области теплогасоснабжения и вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ № 18, 19). 32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12). 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ № 20). 32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12). 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22). 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 33.1. Промышленное строительство. 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности. 33.1.11. Тепловые электростанции. 33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ. 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса. 33.3. Жилищно-гражданское строительство. 33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 33.5. Объекты теплоснабжения. 33.6. Объекты газоснабжения. 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 3.8. Здания и сооружения объектов связи. 33.11. Объекты гидроэнергетики. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 2. Подготовительные работы. 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов и их частей. 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений. 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов. 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов. 3. Земляные работы. 3.1. Механизированная разработка грунта. 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве. 3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации. 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками. 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. 6.1. Опалубочные работы. 6.2. Арматурные работы. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин. 9. Работы по устройству каменных конструкций. 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой. 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой. 9.3. Устройство отопительных печей и очагов. 10. Монтаж металлических конструкций. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей. 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций. 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. 10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие). 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов). 12.1. Футеровочные работы. 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий. 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями). 12.5. Устройство оклеечной изоляции. 12.6. Устройство

металлизационных покрытий. 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами. 12.8. Антисептирование деревянных конструкций. 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов. 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 16. Устройство наружных сетей водопровода. 17. Устройство наружных сетей канализации. 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения. 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности. 23. Монтажные работы. 24. Пусконаладочные работы. 32. работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.04.2014**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство "Объединение профессиональных проектировщиков "РусСтрой-проект"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **0349.05-2011-2308082673-П-054**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 3. Работы по подготовке конструктивных решений. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений. 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений. 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.**

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 3. Работы по подготовке конструктивных решений. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения. 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения. 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем. 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений. 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 5.4. Работы по подготовке проектов наружных электросетей не более 110 кВ включительно и их сооружений. 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем. 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений. 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов. 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов. 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов. 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов. 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов. 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов. 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.04.2014**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих энергетические обследования (энергоаудит)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **028-2013-2308082673-Э-114**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Допуск к работам по проведению энергетических обследований (энергоаудиту)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.08.2013**

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

*Эмитент имеет подразделение, непосредственно занимающееся всеми видами разрешительной документации. Отслеживаются все изменения в законодательной базе в областях саморегулирования, лицензирования и сертификации. С учётом этого, а также требований контролирующих органов руководящий и инженерно-технический персонал периодически проходит повышение квалификации и аттестацию. В зависимости от требований заказчика и совместно с другими подразделениями определяется необходимость в получении допуска к тем и иным видам работ.*

*В области саморегулирования в 2013 году было получено:*

— Свидетельство № 028-2013-2308082673-Э-114, выданное НП Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс организаций в области энергетического обследования «ЭНЕРГОАУДИТ» 07.08.2013 г. Срок действия не ограничен.

*В 2013 году были получены следующие сертификаты соответствия продукции:*

— Сертификат соответствия № C-US.AB72.A.02185, выданный ООО «НТЦ «Техно-стандарт», на продукцию аппараты воздушного охлаждения, мод. Н84-2 – 2 шт., Н132-3 – 2 шт.

Изготовитель: Chart Cooler Service Company, Inc. Контракт № 177/12 от 14.12.2012 г. Партия – 4 шт.

— Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AB24.B.00085, выданный ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», на продукцию: низковольтные комплектные устройства типов: ЯРП, ЯТП, ПР, ЯВУ, ЯВ-СН, Я5000, ША, УАВР, УКРМ, УДКРМ, ЩО70, ОЩ, РП, АВР, ШУ, ЩМ, ЩБ, ЩР, ШС, ЩСБ, ШН, ШР, ЩПУ, ШВ, а так же НКУ на базе «XENERGY», устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий типа ВРУ, щитки распределительные для производственных и общественных зданий типов: ЩО, ЩАО, ОП, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ, щитки распределительные для жилых зданий типов: ЩК, ЩЭ. По ТУ 3430-001-10126009-2010. Серийный выпуск. Срок действия сертификата с 18.07.2013 по 17.07.2018.

— Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.02582, выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на продукцию: программно-технический комплекс систем противопожарной автоматики ПТК СППА-S (на базе контроллеров S7 фирмы Siemens). По ТУ 4371-013-10126009-2013. Серийный выпуск. Срок действия сертификата с 06.12.2013 по 06.12.2018. В 1 квартале 2014 года получен:

— Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.02672, выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на продукцию: программно-технический комплекс систем противопожарной автоматики ПТК СППА-E (на базе контроллеров Delta V фирмы Emerson). По ТУ 4371-013-10126009-2013, изм. 1. Серийный выпуск. Срок действия сертификата с 28.03.2014 по 28.03.2019.

*Кроме этого, в 1 квартале 2014 года получены новые свидетельства СРО в области строительства и проектирования:*

— Свидетельство № 1398-2014-2308082673-С-170 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональный альянс строителей» 07.04.2014 г. Срок действия не ограничен.

— Свидетельство № 0349.05-2011-2308082673-П-054 о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» 10.04.2014 г. Срок действия не ограничен.

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельств, сертификатов и лицензий эмитента отсутствуют.*

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых**

### является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Основой бюджета продаж будет являться договор поставки товара и выполнения работ, заключенный с ООО «Башнефть-Полус».*

*В качестве приоритетных направлений в области продаж следует отметить достаточно успешный выход эмитента на рынок комплексных поставок агрегатного оборудования, в частности на рынок газоперекачивающих агрегатов, а так же сопутствующий ему рынок сервисного обслуживания данного оборудования, которые, по мнению руководства компании, имеют большие перспективы в развитии.*

*Рост объемов продаж в предыдущих периодах естественным образом будет стимулировать эмитента на расширение и обновление собственного потенциала. Изменения затронут все области компетенций и ответственности предприятия, потребуются увеличение численности сотрудников, обновление систем планирования и контроля, систем закупок и многое другое.*

*В части инвестиционной привлекательности рост объемов продаж позволит предприятию в очередной раз обратить на себя внимание потенциальных инвесторов.*

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

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

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

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

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

#### 3.6.1. Основные средства

За 2014 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	18 661 963.61	18 003 086.45
Производств. и хозяйств. инвентарь	5 703 345.29	5 622 502.45
Прочие основные фонды	307 338.97	14 367.99
Офисное оборудование	1 080 796.61	420 094.63
Транспортные средства	16 103 293.96	14 764 719.17
<b>ИТОГО</b>	<b>41 856 736.44</b>	<b>38 824 770.69</b>

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

Отчетная дата: **31.12.2014**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	17 369 079.2	16 876 835.73
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 703 345.29	5 653 882.24
Транспортные средства	16 103 293.96	15 028 828.82
Другие виды основных средств	307 338.97	17 683.68
Офисное оборудование	944 045.76	451 715.32
<b>ИТОГО</b>	<b>40 427 103.18</b>	<b>38 028 945.79</b>

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

Отчетная дата: **31.03.2015**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За 2014 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*ОАО «НПО «Промавтоматика» постоянно работает над расширением номенклатуры и совершенствованием качества продукции. Залогом успешного развития Общества являются:*

- проведение системной политики предприятия в направлении повышения конкурентоспособности и устойчивости на рынке;*
- более двухсот компьютеризованных рабочих мест специалистов, объединённых локальной вычислительной сетью;*
- использование современного и лицензионного программного обеспечения от ведущих компаний-разработчиков (производителей);*
- разработка научно-технических программ по всем основным направлениям и видам работ;*
- изобретательская работа и патентно-лицензионная деятельность.*

*Эмитент осуществляет патентную деятельность в соответствии с ГК РФ часть 4. С этой целью на предприятии действует положение «Об изобретательской деятельности», в котором определен порядок осуществления охраны и продажи прав результатов интеллектуальной деятельности авторов-сотрудников ОАО «НПО «Промавтоматика», созданных ими при выполнении своих служебных обязанностей или при выполнении работ по договору, порядок оформления и сопровождения документов, порядок выплат авторских вознаграждений. Ведутся реестры заявок и патентов.*

*ОАО «НПО «Промавтоматика» в 1 квартале 2015 года поддерживало действие 4 патентов на изобретения.*

*Сумма патентных платежей за поддержание действия патентов по итогам 2014 года составила 18,75 тыс. руб. Патентные платежи в 1-м квартале 2015 года не производились.*

*Авторские вознаграждения за использование ОИС не выплачивались.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов на изобретения присутствуют на патент № 2365857, который по данным на 27.03.2015 может прекратить своё действие. Возможно продление срока действия этого патента незамедлительной уплатой соответствующей пошлины.*

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

*Нефтегазовый комплекс является одним из основных сегментов экономики России, который закладывает основы ее стабильного развития. В настоящее время наиболее существенной тенденцией в развитии отрасли является тенденция роста энерго потребления и следовательно роста спроса на энергоносители. В связи с этим нефтегазовая отрасль промышленности решает вопросы по разведке и добычи сырья, транспортировке, переработке и реализации нефтегазовой продукции.*

*В сферу деятельности эмитента входит полный комплекс услуг по созданию систем автоматизации для предприятий топливно-энергетического комплекса. В области автоматизации эмитент может реализовать интеллектуальное управление любым непрерывным процессом в нефтяной и газовой отрасли, системах энергообеспечения, диспетчерском управлении предприятия.*

*Основной тенденцией развития нефтегазовой отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, является увеличение объемов добычи газа за счет открытия и освоения новых месторождений, внедрение современных технологий по увеличению добычи газа, реконструкция уже действующих месторождений.*

*Ситуация, сложившаяся в настоящее время в сырьевой базе газовой промышленности,*



значительно благоприятнее, чем в нефтяной промышленности. В России разведанные запасы природного газа, равные 47 трлн. м. куб., сосредоточены в 770 газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождениях, из которых 338 с разведанными запасами 21,6 трлн. м. куб. вовлечены в разработку, а 73 подготовлены к промышленному освоению. Большая часть запасов (92%) находится на суше и лишь 3,8 трлн. м<sup>3</sup> на море. Особенность их географического размещения заключается в том, что 78% находится в пределах Западно-Сибирского региона, 10% в Европейской части РФ, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 4%.

Общие потенциальные ресурсы, при степени разведанности территории РФ в 24,5%, оцениваются в 236 трлн. м<sup>3</sup>. Сырьевой базе газовой отрасли свойственна высокая концентрация запасов, что создает благоприятные условия для вовлечения их в разработку. Так, в 20 уникальных месторождениях, таких как Уренгойское, Ямбургское, Медвежье и др. (более 500 млрд. м<sup>3</sup> в каждом) содержится 75% всех запасов. В 115 крупных (запасы каждого от 30 до 500 млрд. м<sup>3</sup>) — 22%. Таким образом, более 90% запасов сосредоточены в месторождениях, ввод в эксплуатацию которых обеспечивает высокие темпы прироста добычи при благоприятных технико-экономических показателях.

Развитие и расширение внутреннего и внешнего рынков газа требует в соответствии с Энергетической Стратегией доведения уровня добычи газа до 700 млрд. м<sup>3</sup> в 2020 году.

В настоящее время основным регионом добычи газа в России остается Тюменская область Западной Сибири, где сосредоточены основные разрабатываемые и вводимые в ближайшей перспективе крупнейшие в стране и мире газовые и газоконденсатные месторождения — Уренгойское, Ямбургское, Медвежье, Заполярное и др. (90% общероссийской добычи).

Наиболее перспективным и значимым направлением развития нефтегазового сектора до 2020 года является освоение месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. На Ямале и в прилегающих акваториях открыто 32 газовых и нефтегазоконденсатных месторождения. В Красноярском крае открыто около 30 месторождений нефти и газа, после Западной Сибири это наиболее перспективный район нефтегазодобычи. Ресурсная база углеводородов в крае — одна из самых крупных в России.

Государственным балансом на территории Красноярского края учтены запасы нефти в размере более 1,6 млрд. тонн, газа — около 2 трлн. м. стране. Месторождения Ванкорское и Юрубчено-Тохомское — по величине запасов относятся к уникальным.

Одним из крупных районов газодобычи является Восточная Сибирь. Здесь, а также в сопредельных районах Дальнего Востока, добыча газа развивается на базе освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области, Чаядинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия), а также шельфовых месторождений на Сахалине.

Рынок предоставляемых услуг эмитента характеризуется высокими требованиями к продукции и достаточно высоким уровнем конкуренции. Действуя на этом рынке, на протяжении многих лет, и зарекомендовав себя как надежного и выгодного партнера, эмитент не только прочно занимает свои позиции, но и с каждым годом увеличивает свою долю в секторе автоматизации производственных процессов. Деятельность эмитента носит ярко выраженный инновационный характер. Интеллектуальным источником инноваций является научно-технический совет, в составе которого доктора и кандидаты технических, химических, физико-математических наук.

Основными потребителями продукции и услуг эмитента являются предприятия нефтегазовой отрасли, прежде всего дочерние предприятия ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Новатэк», а также предприятия химической и перерабатывающей промышленности, строительной и энергетической отрасли России и стран ближнего зарубежья.

Основными заказчиками эмитента являются:

Газпром (ОАО)

Газпром добыча Уренгой (ООО)

Газпром добыча Ямбург (ООО)

Ванкорнефть (ЗАО)

СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ (ОАО)

Севернефть НК (ООО)

Новатэк - Юрхаровнефтегаз (ООО)

Новатэк - Таркосаленефтегаз (ООО)

Центрэнергогаз ДООАО ОАО "Газпром"

ЮжНИИгазпрогаз (ОАО)

СИБНЕФТЕГАЗ (ОАО)

Воронежсинтезкаучук (ОАО)

Сименс (ООО)

РусГазИнжиниринг (ООО)

ЕвроХим-Белореченские Минудобрения (ООО)

*Проммашкомплект (ООО)  
Радиострой РТВ (ООО)  
Роснефть-НТЦ (НК ООО)  
Гипротюменнефтегаз (ОАО)  
Арктикгаз (ОАО)  
Спецпожинжиниринг (ЗАО)*

*Основными факторами, оказывающими влияние на деятельность эмитента, является спрос на услуги эмитента. Для увеличения спроса на свою продукцию эмитент расширяет сферу своей деятельности за счет привлечения новых партнеров. Основным способом привлечения новых партнеров и расширения клиентской базы эмитент считает постоянный поиск и применение в своих разработках современных технологий.*

*До тех пор, пока в недрах Земли будет существовать газ, будет необходимость автоматизации процессов добычи и как следствие эмитент сможет продолжать свое развитие.*

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

*В сферу деятельности эмитента входит полный комплекс услуг по созданию систем и средств автоматизации для предприятий топливно-энергетического комплекса. В области автоматизации эмитент может реализовать интеллектуальное управление любым непрерывным процессом в нефтяной и газовой отрасли, системах энергообеспечения, диспетчерском управлении предприятия.*

*Тенденции развития отрасли определяют основные проблемы:*

- проблемы мировой финансовой системы и финансовой системы страны (стагнация ведущих экономик мира, нестабильность валют, нехватка денежной массы, повышение кредитных ставок и т.д.) приводят к несоблюдению заказчиком договорных обязательств, несвоевременности оплаты за выполненные работы и услуги;*
- жесткое давление со стороны заказчика в ценовом отношении;*
- непредсказуемые скачки цен на энергоносители, рост темпов инфляции и связанное с этим ценовое давление со стороны поставщиков техники, материалов и услуг, несоблюдение сроков поставки и т.д.;*
- проблемы нехватки квалифицированных кадров для реализации масштабных проектов;*
- рост конкуренции.*

*Риски, связанные с названными проблемами:*

- риск снижения объема выручки ниже уровня безубыточной работы эмитента;*
- риск увеличения себестоимости выполненных работ и прочих затрат, связанных с нестабильностью денежного потока и инфляционными процессами;*
- риск потери финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия;*
- риск увеличения затрат по уплате тех или иных налогов в случае изменений или дополнений налогового законодательства, а так же штрафных санкций в случае нарушения налоговой дисциплины.*

*В случае возникновения благоприятных факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, эмитент предпримет все возможные меры для эффективного использования данных факторов и условий, а также предпримет все возможные меры по минимизации последствий от воздействия негативных факторов. Определение предполагаемых действий эмитента при наступлении какого-либо из факторов не представляет возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникающих негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные внешние факторы находятся вне контроля эмитента.*

*В связи с тем, что основным потребителем продукции эмитента является ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» их дочерние организации, факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции, напрямую зависят от инвестиционной политики проводимой ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и Правительством РФ.*

*Вышеуказанный фактор оказывает наибольшее влияние на изменение объемов работ, причем характер данного влияния может быть как положительным, так и отрицательным.*

*Таким образом, влияние внутренних факторов строго контролируется эмитентом и не имеет возможности отрицательно повлиять на результаты его деятельности. В целом, внутренние сильные стороны, такие как высокое качество продукции, комплексность выполнения работ и высокий уровень компетентности и профессионализма в сочетании с такими внешними*

*благоприятными возможностями, как потенциальный рост рынка и хорошая репутация и имидж среди заказчиков предоставляют эмитенту возможность для дальнейшего развития.*

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Российский нефтегазовый рынок сформировался достаточно давно, поэтому занять какую-либо нишу для каждого предприятия – задача не из лёгких, а конкурировать в области производства нефтегазового оборудования – тем более. Современные технологии не стоят на месте, и руководители нефтегазодобывающих структур понимают, что от инновационного потенциала отрасли и научно-технических разработок для совершенствования технологии добычи нефти и газа и разработки месторождений зависит успешное развитие нефтегазового комплекса. Среди множества производителей потребитель выберет, скорее всего, ту компанию, которая предлагает полный комплекс услуг. Сегодня это важнейшее конкурентное преимущество. ОАО «НПО «Промавтоматика» одно из немногих предприятий, занимающееся всеми этапами процесса автоматизации. Предприятие занимается активным поиском путей максимального удовлетворения потребностей заказчиков, стремясь обеспечивать высококлассный сервис и стабильно высокое качество оборудования.*

*По общему мнению, наших технических и коммерческих специалистов, основными конкурентами в области проектирования АСУ ТП являются: ОАО «Газавтоматика», ООО «Калининградгазприборавтоматика», ООО «Газприборавтоматика», Группа компаний "СМС-автоматизация", ЗАО «ЭлеСи», ЗАО НПП "Автоматизированные системы".*

*В целях сохранения конкурентного преимущества эмитент проводит следующие меры:*

- выполнение управленческих функций на высоком профессиональном уровне. Грамотное ведение коммерческой, маркетинговой, кадровой, юридической и финансовой политики;*
- полный комплекс услуг по созданию систем и средств автоматизации. Внедрение, сопровождение и развитие интегрированных информационных систем; обеспечение бесперебойной работы внедренных систем; предоставление консалтингового и технологического сервиса на высоком уровне;*
- применением передовых решений и технологий. На предприятии внедрена Система менеджмента качества ISO 9001:2008, что подтверждено сертификатом BVQI. В 2010 г. получен сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром9001-2006;*
- высокий уровень квалификации персонала, компетентность и большой опыт работы;*
- долгосрочные, проверенные отношения с партнерами по бизнесу: ООО «Сименс», ООО «Инвенсис Системс», ООО «Риталл», компания «Pfoenix Contact», ООО «Газкомплектавтоматика», компания «АРС», компания «Cisco Systems»;*
- создание филиальной сети, для оптимизации работ по проектам;*
- расширение возможностей бизнеса за счет формирования профильных структур в сфере дополнительных услуг по автоматизации. Расширение рынка автоматизированных и информационно-управляющих систем, программно-технических комплексов, систем диагностики для других отраслей промышленности.*

## **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:

*«7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.*

*(...)*

*13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа*

членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем.».

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Выписка из Устава эмитента:

«7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

7.4.2. реорганизация Общества;

7.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

7.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

7.4.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.4.9. утверждение Аудитора Общества;

7.4.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.4.11. утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

7.4.12. избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;

7.4.13. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

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

7.4.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.4.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.4.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

7.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре;

7.4.19. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

7.4.20. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Выписка из Устава эмитента:

«8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

8.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.30 настоящего Устава;

8.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

8.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.4.2, 7.4.6, 7.4.13 - 7.4.18 настоящего Устава;

- 8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.7. определение в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8.2.9. избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 8.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.12. использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 8.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 8.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.17. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8.2.18. участие Общества в других организациях в форме создания дочерних и зависимых обществ;
- Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

У эмитента имеется Кодекс корпоративного поведения.

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

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

ФИО: *Липко Александр Николаевич*

Год рождения: *1958*

Образование:

*Высшее.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "Алапаевский металлургический завод"	Генеральный директор
2005	2006	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров
2006	2007	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Советник по стратегическому развитию и планированию
2007	2012	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров
2012	2012	ООО "МРКС"	Президент
2012	2015	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48.59**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48.59**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Год рождения: **1957**

Образование:

**Высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	Представительство компании МРКС Холдинг АГ	Глава представительства
2005	2012	ООО "МРКС"	Генеральный директор
2012	2013	ООО "МРКС"	Председатель Совета директоров
2013	2014	ООО "Па-Инжиниринг"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.3**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

(**председатель**)

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Генеральный директор
2010	2012	ООО "МРКС"	Первый заместитель генерального директора
2012	2013	ООО "МРКС"	Вице-президент
2013	2014	ООО "Промавтоматика-Саров"	Заместитель директора по стратегическому развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.3**

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Холодный Владимир Александрович**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2009	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Начальник юридического отдела
2005	2009	ООО "МРКС"	Начальник юридического управления
2010	2012	ОАО "НПО "Промавтоматика" (по совместительству)	Начальник юридического отдела
2010	2013	ООО "МРКС" (по совместительству)	Директор по правовым и корпоративным вопросам
2012	2015	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Директор по правовым вопросам

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

**Высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "Торговый дом "Промавтоматика"	Заместитель директора по экономике



2004	2011	ООО "МРКС"	Начальник финансового управления
2012	2013	ООО "МРКС"	Начальник управления внутреннего аудита
2012	2014	ОАО "НПО "Промавтоматика" (по совместительству)	Главный советник

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.29**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.29**

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Липко Александр Николаевич*

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "Алапаевский металлургический завод"	Генеральный директор
2005	2006	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров
2006	2007	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Советник по стратегическому развитию и планированию

2007	2012	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Председатель совета директоров
2012	2012	ООО "МРКС"	Президент
2012	2015	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48.59**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48.59**

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	5 266 644.3	1 259 037.88
Премии	42 250	
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов	300 000	900 000
Иные виды вознаграждений	588 305.7	105 929.09
<b>ИТОГО</b>	<b>6 197 200</b>	<b>1 454 966.97</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Указанные соглашения присутствуют.**

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

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

**Выписка из Устава эмитента:**

- «11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек.**  
**11.2. Ревизионная комиссия Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового Общего собрания акционеров.**  
**11.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**  
**11.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.**  
**11.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.**  
**11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.**  
**11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.**  
**11.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества».**

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 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:

**Решением Совета директоров эмитента от 01.09.2007 г. (протокол №2) утверждено Положение по использованию инсайдерской информации.**

#### **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: **Максимов Сергей Викторович**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ООО "МРКС"	Заместитель начальника финансового управления
2010	2011	АКБ "Сбербанк"	Начальник сектора сметы ИТ

			договоров закупок и планирования
2011	2012	ООО "Восточно-Европейское Бюро"	Финансовый директор
2012	2014	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Финансовый директор

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Назаренко Ирина Сергеевна**

Год рождения: **1983**

Образование:

**Высшее.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ОАО "НПО "Промавтоматика"	Экономист 1 категории

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Рудая Оксана Георгиевна***

Год рождения: ***1977***

Образование:

***Высшее.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ООО СИК "Девелопмент-Юг"	Ведущий специалист отдела бюджета и контроля
2009	2011	ЗАО "Тандер"	Бухгалтер 1 категории отдела по учету строительства
2011	2014	ОАО "НПО" Промавтоматика"	Руководитель сектора экономики и планирования ПЭО

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: *руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Зарботная плата	1 878 718.93	0
Премии	15 800	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	415 539.99	0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 310 058.92</b>	<b>0</b>

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

*Указанные соглашения присутствуют.*

#### **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	2014	2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	241	103
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	171 868.013	19 515.45
Выплаты социального характера работников за отчетный период	789.22	312.2

*В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан.*

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся*

## **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: **5**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **5**

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): **06.11.2013**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **5**

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

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

**1.**

ФИО: *Бойцов Михаил Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.29%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.29%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**2.**

ФИО: *Коновалов Илья Леонидович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.3%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.3%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**3.**

ФИО: *Липко Александр Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48.59%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **48.59%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

ФИО: *Ушенин Алексей Валентинович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15.3%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15.3%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.

ФИО: *Тетерин Георгий Эйнарвич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **4.49%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **4.49%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.02.2012**



Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: **Биндас Валерий Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.5**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.08.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.99**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.5**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.74**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.08.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**

Место нахождения:

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.03**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.2**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.97**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.97**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.98**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.10.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**  
Сокращенное фирменное наименование: **MRKS HOLDING INC. (МРКС Холдинг Инк.)**  
Место нахождения:

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.03**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.03**

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.25**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.25**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.97**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.97**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.98**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.12.2012**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.99**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.99**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.97**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.03.2013**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Бойцов Михаил Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.99**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17**

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.97**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.11.2013**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Липко Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.97**

ФИО: **Коновалов Илья Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.3**

ФИО: **Ушенин Алексей Валентинович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.3**

ФИО: *Тетерин Георгий Эйнарлович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.49**

ФИО: *Бойцов Михаил Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.29**

Дополнительная информация:

*Последние изменения в составе и размере участия акционеров эмитента произошли после составления списка лиц, имеющих право участвовать в последнем, прешетсвующем окончанию отчетного квартала, общем собрании акционеров.*

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

*Указанных сделок не совершалось*

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

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

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

2014

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2014

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>10126009</b>
Вид деятельности:	по ОКВЭД	<b>2308082673</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>73.10</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 34</b>
Местонахождение (адрес): <b>350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
-----------	-------	------------	------------------	------------------	------------------

1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	3 032	5 575	7 585
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170		26 263	30 196
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 032</b>	<b>31 838</b>	<b>37 781</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	634 900	232 352	343 112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 141	337	5 992
	Дебиторская задолженность	1230	1 723 568	1 724 902	2 217 700
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	270 337	162 312	54 887
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 459	129 814	159 558
	Прочие оборотные активы	1260	5 893	9 710	5 043
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 678 298</b>	<b>2 259 427</b>	<b>2 786 222</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>2 681 330</b>	<b>2 291 265</b>	<b>2 824 003</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 445	15 445	15 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-29 423		
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	772	772	772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	308 071	278 110	278 110
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>294 865</b>	<b>279 314</b>	<b>294 327</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 773	4 010	4 805
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 773</b>	<b>4 010</b>	<b>4 805</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	731 314	424 541	391 499
	Кредиторская задолженность	1520	1 641 502	1 577 105	2 123 965

	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	3 876	6 295	9 407
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 376 692	2 007 941	2 524 871
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 681 330	2 291 265	2 824 003

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

Организация: <b>Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"</b>	Форма № 2 по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	<b>0710002</b>
Вид деятельности:	по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	ИНН	<b>10126009</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКВЭД	<b>2308082673</b>
Местонахождение (адрес): <b>350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>73.10</b>
	по ОКЕИ	<b>47 / 34</b>
		<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2014 г.	За 12 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 133 006	2 638 534
	Себестоимость продаж	2120	-1 902 417	-2 371 461
	Валовая прибыль (убыток)	2100	230 589	267 073
	Коммерческие расходы	2210	-7 822	-4 402
	Управленческие расходы	2220	-196 641	-167 271
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 126	95 400
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	10 998	11 518
	Проценты к уплате	2330	-51 038	-44 391
	Прочие доходы	2340	291 206	135 192
	Прочие расходы	2350	-253 934	-178 535
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 358	19 184
	Текущий налог на прибыль	2410	-2 044	-5 463
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2 044	-833
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-5 763	795
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 551	14 516
	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		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



**Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "НПО  
"Промавтоматика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество / Совместная частная и иностранная  
собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **350051 Россия, Краснодарский край,  
Гаражная 156**

Форма № 3 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**31.12.2014**

**10126009**

**2308082673**

**73.10**

**47 / 34**

**384**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	15 445			772	278 110	294 327
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					14 507	14 507
в том числе:							
чистая прибыль	3211					14 507	14 507
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		-29 423			-97	29 520
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223					-97	-97

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225		-29 423				-29 423
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	15 445	-29 423		772	292 520	279 314
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					15 551	15 551
в том числе:							
чистая прибыль	3311					15 551	15 551
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	15 445	-29 423		772	308 071	294 865

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31.12.2013 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	294 327	14 507	-29 520	279 314
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	294 327	14 507	-29 520	279 314
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	278 110	14 507	-97	292 520
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	278 110	14 507	-97	292 520
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 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	294 865	279 314	294 328

**Отчет о движении денежных средств  
за 2014 г.**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды <b>0710004</b>
	Дата	<b>31.12.2014</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"</b>	по ОКПО	<b>10126009</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2308082673</b>
Вид деятельности:	по ОКВЭД	<b>73.10</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 339 244	2 415 340
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 209 780	2 302 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	129 464	113 336
Платежи - всего	4120	-2 607 142	-2 336 445
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-2 062 885	-1 983 946
в связи с оплатой труда работников	4122	-166 475	-146 223
процентов по долговым обязательствам	4123	-51 038	-44 391
налога на прибыль организаций	4124	-5 497	-3 658
прочие платежи	4129	-321 247	-158 227
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	267 898	-78 895
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	157 354	225 962
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 510	104
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	155 835	218 987

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		6 871
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-267 128	-327 374
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		-2 809
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-8	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-267 120	-324 565
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-109 783	-101 412
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	951 605	1 762 579
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	951 605	1 762 579
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	-672 279	-1 769 806
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		-29 423
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		-97
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-672 279	-1 740 286
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	279 326	-7 227
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-98 355	-29 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	129 814	159 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 459	129 814
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

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

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2015

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"</b>	по ОКПО	<b>31.03.2015</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>10126009</b>
Вид деятельности:	по ОКВЭД	<b>2308082673</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>73.10</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 34</b>
Местонахождение (адрес): <b>350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 398	3 032	5 575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			26 263
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 398</b>	<b>3 032</b>	<b>31 838</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	305 786	634 900	232 352
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 090	12 141	337
	Дебиторская задолженность	1230	1 665 574	1 723 568	1 724 903
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	290 537	270 337	162 312
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 931	31 459	129 814

	Прочие оборотные активы	1260	7 225	5 893	9 710
	ИТОГО по разделу II	1200	2 296 143	2 678 298	2 259 427
	БАЛАНС (актив)	1600	2 298 541	2 681 330	2 291 265

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 445	15 445	15 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-29 423	-29 423	-29 423
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	772	772	772
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267 282	308 071	292 520
	ИТОГО по разделу III	1300	254 076	294 865	279 314
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 773	9 773	4 010
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	9 773	9 773	4 010
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	731 271	731 314	424 541
	Кредиторская задолженность	1520	1 301 166	1 641 502	1 577 105
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 255	3 876	6 295
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 034 692	2 376 692	2 007 941
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 298 541	2 681 330	2 291 265



**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2015 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
	Дата	<b>31.03.2015</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика"</b>	по ОКПО	<b>10126009</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2308082673</b>
Вид деятельности:	по ОКВЭД	<b>73.10</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>350051 Россия, Краснодарский край, Гаражная 156</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2015 г.	За 3 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	364 670	615 608
	Себестоимость продаж	2120	-366 391	-547 455
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-1 721	68 153
	Коммерческие расходы	2210	-599	-2 922
	Управленческие расходы	2220	-34 891	-50 138
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-37 211	15 093
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	265	3 949
	Проценты к уплате	2330	-550	-10 447
	Прочие доходы	2340	2 496	22 918
	Прочие расходы	2350	-5 766	-24 397
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-40 766	7 116
	Текущий налог на прибыль	2410		-1 300
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-40 766	5 816
	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		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

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

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

*Эмитент не имеет дочерних обществ.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **15 445 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **15 445 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Соответствует.*

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

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

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

*Выдержка из устава эмитента:*

*«7.13. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которые должны содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае сообщения акционерам путем опубликования, информация о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Труд».*

*7.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.*

*7.15. В случае если предполагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.*

*7.16. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо опубликовано в печатном издании.*

*7.17. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;*
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
- повестка дня Общего собрания акционеров;*
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.»*

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

*Выдержка из устава эмитента:*

*«7.25. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*7.26. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*7.27. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процента голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

*7.28. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора)*

*Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*7.29. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.*

*7.30. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.*

*7.31. По решению Общего собрания акционеров в Обществе может быть сформирована счетная комиссия. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится более ста создание счетной комиссии является обязательным. Количественный и персональный состав счетной комиссии, а также срок ее полномочий определяется решением Общего собрания акционеров.*

*Статус счетной комиссии и порядок ее деятельности определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».*

*7.32. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.».*

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

*Выдержка из устава эмитента:*

*«7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.».*

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

*Выдержка из устава эмитента:*

*«7.2. Предложения в повестку дня.*

*7.2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*7.2.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*7.2.3. 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 каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, место его работы, сведения об образовании предлагаемого кандидата, место его жительства, список аффилированных лиц предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.».*

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

ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. к данным лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.*

*Выписка из Устава эмитента:*

*«7.19. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законодательством РФ.»*

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

*Оглашение (доведение до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г: «Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»*

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

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За 2014 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: *17.10.2014*

Вид и предмет сделки:

*Договор поставки товара и выполнения работ № БП/н/616/14/МТС*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Исполнитель обязуется в установленные Приложением № 3 сроки осуществить Проектные работы; изготовить и поставить Заказчику Товар; обеспечить Инспекционные поездки; выполнить Шеф-монтажные и Пуско-наладочные работы, а Заказчик обязуется принять проектные работы, Товар, Шеф-монтажные и Пуско-наладочные работы и оплатить их.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Порядок оплаты: Заказчик производит авансирование в размере 30% от стоимости Товара (п. 3.1.1 Договора) в сумме 509 498 095,19 рублей (пятьсот девять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч девяносто пять руб. 19 коп.), в том числе НДС (18%) – 77 720 048,42 рублей (семьдесят семь миллионов семьсот двадцать тысяч сорок восемь руб. 42 коп.) банковским переводом на счет Исполнителя в рублях по курсу ЦБ РФ на 06.08.2014 (1\$=35,7987 руб.) в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора и при наличии у Заказчика следующих документов:•*

*оригинала счета на аванс, подписанного уполномоченным лицом исполнителя;• оригинала безотзывной безусловной банковской гарантии по обеспечению возврата авансового платежа (далее по тексту – «Банковская гарантия»), выданной ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ОАО «ВТБ», Сбербанк России, ОАО «МТС-Банк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Промсвязьбанк» на сумму получаемого аванса.Оплата 40% стоимости фактически поставленного Товара (п. 3.1.1 Договора) в сумме 679 330 793,59 рублей (шестьсот семьдесят девять миллионов триста тридцать тысяч семьсот девяносто три руб. 59 коп.), в том числе НДС (18%) – 103 626 731,23 рублей (сто три миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать один руб. 23 коп.) производится Заказчиком путем банковского перевода на счёт Исполнителя в рублях по курсу ЦБ РФ на 06.08.2014 (1\$=35,7987 руб.) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления последнего события из числа нижеследующих:- Приемка Товара Грузополучателем, подтверждаемая товарной накладной ТОРГ-12;- Предоставление*

*Исполнителем Заказчику комплекта оригиналов документов: счет-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, уведомления об отгрузке;- Предоставление Исполнителем Заказчику в электронном виде на CD-диске в формате PDF сертификатов соответствия и качества, паспортов на Товар и исполнительной документации. При оплате за поставленный Товар Заказчик резервирует (не оплачивает) 10% его стоимости (п. 3.1.1). Оплата зарезервированных 10% стоимости Товара (п. 3.1.1 договора) в сумме 169 832 698,40 рублей (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто восемь руб. 40 коп.) (далее «резерв»), в том числе НДС (18%) – 25 906 682,80 рублей (двадцать пять миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот восемьдесят два руб. 80 коп. п) производится Заказчиком, путем банковского перевода на счёт Исполнителя, в рублях по курсу ЦБ РФ на 06.08.2014 (1\$=35,7987 руб.) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Уполномоченными представителями Сторон Акта приемки испытаний Товара, но не более 10 (десяти) месяцев с даты поставки Товара, на основании оригинала счета на оплату Исполнителя. Оплата фактически выполненных Работ (п. 3.1.2 Договора) производится Заказчиком путем банковского перевода на счёт Исполнителя в рублях по курсу ЦБ РФ на 06.08.2014 (1\$=35,7987 руб.) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Уполномоченными представителями Сторон Акта приемки выполненных Работ на основании выставленных на полную стоимость Работ и оформленных в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ:• счета на оплату;• счетов-фактур. Конечный срок поставки Товара: 15.03.2016 г. Сроки начала этапов работ отсчитываются от даты подписания договора. Конечный срок завершения всех работ 31.12.2016 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик) и ОАО «НПО «Промавтоматика» (Исполнитель).**

Размер сделки в денежном выражении: **1 764 571 783,95 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **68**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **2 562 327 000,00 RUR x 1**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 000**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **15 445**

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: **1 544**

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
12.04.2002	1-01-33125-E
29.10.2002	1-01-33125-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.:**

**«Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества»**

**1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.**

**3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.**

**Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества**

**1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.**

**Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.**

**2. В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются определенными также, если уставом общества установлен порядок их определения. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.**

**Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, уставом общества должна быть также установлена очередность выплаты дивидендов по каждому из них, а если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - очередность выплаты ликвидационной стоимости по каждому из них.**

**Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен уставом, накапливается и выплачивается не позднее срока, определенного уставом (кумулятивные привилегированные акции). Если уставом общества такой срок не установлен, привилегированные акции кумулятивными не являются.**

**3. Уставом общества может быть предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа в срок, определенный уставом общества. В этом случае уставом общества на момент принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, должны быть определены порядок их конвертации, в том числе количество, категория (тип) акций, в которые они конвертируются, и иные условия конвертации. Изменение указанных положений устава общества после принятия решения, являющегося основанием для размещения конвертируемых привилегированных акций, не допускается.**

**Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается только в том случае, если это предусмотрено уставом общества, а также при реорганизации общества в соответствии с настоящим Федеральным законом.**

**4. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.**

**Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса**

при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.

5. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.»

Выписка из Устава эмитента:

«6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения его (акционера) права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.»

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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



исключением акций эмитента

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Реестр-РН"*

Место нахождения: *109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

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

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *09.08.2013*

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

*Таких законодательных актов нет. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ ограничений не предусматривает.*

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

*В соответствии с п.3 ст. 284 Главы 25 «Налог на прибыль» Налогового Кодекса Российской Федерации, к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов,*

применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

Указанная сумма налога, в соответствии со ст. 286 НК РФ, удерживается источником выплаты этих доходов (Обществом), выступающим в качестве налогового агента, при каждой их выплате и перечисляется в бюджет в соответствии с п. 4 ст. 287 НК РФ в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом (Обществом) в соответствии со ст. 275 НК РФ. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

где:

*H* - сумма налога, подлежащего удержанию;

*K* - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

*C<sub>n</sub>* - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;

*d* - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ)

*D* - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение *H* составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 312 НК РФ при представлении иностранной организацией налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим

*налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.*

*Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 15% в соответствии с п.3 ст. 224 Главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.*

*Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на налогового агента, которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов.*

*Доходы, от долевого участия в других организациях, полученные физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 15% в соответствии с п.3 ст. 224 Главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации.*

*Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на налогового агента, которая является источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов.*

*Доходы юридических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании п.1 ст. 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". Ставка налога на прибыль установлена в размере 20 %.*

*Объектом налогообложения налогом на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком и определяемая для российских организаций как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (п.1 ст.247 НК РФ). Налоговой базой по указанному налогу признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со ст.247 НК РФ (п.1 ст.274 НК РФ).*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. Налоговым кодексом РФ установлены особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, согласно которым доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику (п.2 ст.280 НК РФ).*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. В связи с этим налоговая база по налогу на прибыль в части доходов юридических лиц (резидентов) от реализации акций определяется в соответствии с нормами ст.ст.247, 274, 280, 329 НК РФ.*

*Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акций скорректированной с учетом изменений количества акций в результате увеличения уставного капитала.*

*Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.*

*Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.*

*Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.*

*Порядок исчисления и уплаты налога регулируется ст.ст. 286, 287 Налогового кодекса РФ.*

*Доходы юридических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".*

*Иностранские организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство, уплачивают налог в общем порядке по ставке 20 процента с зачислением налога в соответствующие бюджеты.*

*Указанные иностранные организации уплачивают авансовые платежи и налог в общеустановленном порядке, предусмотренном ст.ст.286, 287 Налогового кодекса РФ.*

*Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ, предусмотрены ст.309 Налогового кодекса РФ.*

*1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 настоящего пункта и пунктах 3 и 4 настоящей статьи с учетом положений статьи 310 настоящего Кодекса;*

*Специальные положения применяются налогоплательщиками при распространении на них*

действия положений международных налоговых договоров.

Для того чтобы к иностранной организации применялись положения международных договоров РФ, данная иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При предоставлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

Доходы физических лиц (резидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц".

Ставка налога установлена ст. 224 НК РФ в размере 13 %. Объектом налогообложения является доход, полученный от операций по реализации ценных бумаг. В соответствии со ст. 214.1 НК РФ доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. К указанным расходам относятся:

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

оплата услуг, оказываемых депозитарием;

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

биржевой сбор (комиссия);

оплата услуг регистратора;

налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования.

Исчисление и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по итогам налогового периода (календарного года) или при осуществлении им фактической выплаты денежных средств до истечения налогового периода.

Доходы физических лиц (нерезидентов) от реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом (доходы от операций по реализации ценных бумаг) на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц".

Согласно ст. 209 НК РФ в доходы нерезидентов включаются доходы, полученные из источников в Российской Федерации. Налогообложение доходов нерезидентов в виде процентов, дивидендов, материальной выгоды от приобретения ценных бумаг осуществляется аналогично налогообложению таких доходов у резидентов. Основной особенностью налогообложения указанных доходов для данной категории налогоплательщиков является налог в размере 30%, который применяется по всем видам доходов в соответствии со ст. 224 НК РФ.

Вместе с тем, во избежание двойного налогообложения, ст. 7 НК РФ предусматривает, что если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, то применяются правила и нормы международных договоров.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства.

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям

## эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

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

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **11.06.2008**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **28.04.2008**

Дата составления протокола: **16.06.2008**

Номер протокола: **13**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **305.6**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 720 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 720 000**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **прибыль общества**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не установлен**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **условия не оговорены**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **906.44**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **13 999 965.8**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

**13 999 965.8**

Источник выплаты объявленных дивидендов:

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись.**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **9 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.12.2009**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **19.11.2009**

Дата составления протокола: **18.12.2009**

Номер протокола: **18**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **906.44**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **13 999 965.8**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **13 999 965.8**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **прибыль общества**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**в течении 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Выплата объявленных дивидендов по акциям эмитента осуществлялась в безналичной денежной форме.**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о

выплате (объявлении) дивидендов:

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов:

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись*

Дивидендный период

Год: *2011*

Период: *полный год*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *29.06.2012*

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *28.05.2012*

Дата составления протокола: *29.06.2012*

Номер протокола: *29*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
*2 437.6*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
*37 648 732*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
*37 648 732*

Источник выплаты объявленных дивидендов: *прибыль общества*

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: *100*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды по акциям эмитента не объявлялись*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.9. Иные сведения**

*Иные сведения отсутствуют*

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

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



**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**



**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**