

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

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

Код эмитента: 10917-F

за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **630088 Российская Федерация, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 56**

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

Генеральный директор Дата: 12 февраля 2020 г.	_____ Д.А. Безмельницын подпись
Главный бухгалтер Дата: 12 февраля 2020 г.	_____ М.В. Кочеткова подпись М.П.

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

Телефон: **(383) 298-91-04**

Факс: **(383) 298-92-94**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966**

Оглавление

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

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел 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

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности 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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

Сведения о размере вознаграждения 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 капитале эмитента

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

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

7.1.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала 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 пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

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

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.

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

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

Введение

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

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

ФИО: *Безмельницын Дмитрий Аркадьевич*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *НПО "ЭЛСИБ" ПАО*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Кочеткова Марианна Владимировна*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *НПО "ЭЛСИБ" ПАО*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками:

- выделена должность Риск-менеджера, назначены владельцы рисков и возможностей;
- функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре;
- внедрены нормативные документы для управления рисками (Стандарт по управлению рисками, Положение о Совете по рискам, Инструкция владельца риска, Методика идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны труда);
- определены риски и возможности по бизнес-процессам, регулярные меры по контролю и управлению;
- определены опасности в области охраны труда и экологические аспекты, регулярные и дополнительные мероприятия по управлению и контролю связанных с ними рисков;
- внедрена система комплаенс для предупреждения комплаенс-рисков, введены в действие комплаенс-политика и комплаенс-процедуры по отдельным направлениям.

В 4 квартале 2019 года в рамках управления рисками реализованы следующие мероприятия:

- уточнение рисков и возможностей Общества по бизнес-процессам, мероприятий по контролю и управлению рисками;
- выявление, оценка рисков и разработка мероприятий по испытательным и калибровочным лабораториям;
- мониторинг рисков и возможностей, связанных со средой Общества (внутренние и внешние факторы) и требованиями заинтересованных сторон;
- проведение вводного инструктажа и инструктаж на рабочем месте с использованием карты общих опасностей и карты опасностей для офисного персонала;
- разработка и согласование карт опасностей по отдельным профессиям и видам работ;
- выявление опасных и вредных факторов на рабочих местах, экологических аспектов в рамках проведения трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, специальной оценки условий труда, внедрения изменений (новые технологии, оборудование,

материалы, новые рабочие места);

- реализация мероприятий по актам-планам, актам-предписаниям, планам мероприятий по улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение выявленных рисков в области охраны труда;
- реализация мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов;
- формирование риск-ориентированного мышления персонала.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Основным риском, влияющим на показатели финансовой отчетности эмитента является риск изменение валютных курсов: колебания курса евро и доллара может привести в результате воздействия изменения обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от внешнеэкономических операций предприятия к увеличению затрат и как следствие к снижению доходов предприятия. Вероятность возникновения риска высокая.

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

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

Динамика официальных курсов валют за период с 01.10.2019 по 31.12.2019 гг. следующая:

- доллар изменился с 64,42 до 61,91 рубля за единицу (падение составило 2,51 рубля);
- евро изменился с 70,32 до 69,34 рубля за единицу (падение составило 0,98 рубля).

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

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **НПО "ЭЛСИБ" ПАО**

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

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: **ELSIB**

Дата введения наименования: **19.05.2001**

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 267279

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

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: **НПО "ЭЛСИБ" ОАО**

Дата введения наименования: **19.05.2001**

Основание введения наименования:

Протокол совместного общего собрания акционеров № 1 от 19.05.2001.

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

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

Дата введения наименования: **20.05.1996**

Основание введения наименования:

Протокол годового общего собрания акционеров № 5 от 13.04.1996.

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

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

Дата введения наименования: **15.12.1992**

Основание введения наименования:

Протокол общего собрания акционеров № 1 от 15.12.1992.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **975**

Дата государственной регистрации: **25.12.1992**

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

Данные о регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: **ГР 1110**

Дата государственной регистрации: **11.05.1994**

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

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

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

630088 Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 56

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

630088 Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 56

Телефон: **(383)298-92-80**

Факс: **(383) 298-92-94**

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

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

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

Адрес нахождения подразделения: **630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56**

Телефон: **(383) 298-91-04**

Факса не имеет

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

Адрес страницы в сети Интернет: **www.elsib.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5403102702

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
27.11.1

Коды ОКВЭД
26.30.17
33.14
33.20
46.19
46.69.5
47.78.9
68.20.2
71.12.12
72.19
73.11
73.20.1
77.39.2
82.99
85.42.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **НОВ 01679-ВЭ**

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

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

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

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий и разрешений положительный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Петров Олег Валентинович*

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее.

Красноярский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик, специальность: тепловые электрические станции

ГОУ ВПО Красноярский государственный технический университет, экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии (по отраслям)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2006	31.03.2014	ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Директор филиала
01.04.2014	31.05.2015	Абаканский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор филиала
01.06.2015	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель Генерального директора - Технический директор
2018	н/в	АО «СИБЭКО»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, закупкам и инвестициям	Нет

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Мустафин Герман Олегович**
(председатель)

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее.

Государственный университет – Высшая школа экономики, магистр менеджмента по направлению «менеджмент»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по ресурсному обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО по технической политике, закупкам и инвестициям.	Да

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет, менеджмент организации

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Солженицын Степан Александрович

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее.

Массачусетский технологический институт и Гарвард, Магистр городского планирования

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Партнер
2015	2018	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Старший партнер
2018	2018	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Заместитель Генерального директора по развитию
2018	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Генеральный директор
2018	н/в	Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания - Согреваем сердца»	Президент
2018	н/в	Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»	Член Наблюдательного совета
2019	н/в	Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания - Согреваем сердца»	Член Совета
2019	н/в	Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»	Член Попечительского совета
2019	н/в	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Черкашин Василий Владимирович**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», бакалавр техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника», магистр техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Начальник управления финансово-экономического моделирования
2015	2017	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель финансового директора по стратегии Финансово-экономического блока
2017	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Безмельницын Дмитрий Аркадьевич**

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет, менеджмент организации

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

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	6 746
Премии	7 265
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	14 011

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, отсутствуют, за исключением обязательств Общества по выплате заработной платы.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	0

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: **Кулаков Константин Сергеевич**

Год рождения: **1979**

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет, экономический факультет, специальность «Применение математических методов в экономике»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2011	01.2016	АО «СИБЭКО»	ведущий специалист контрольно-ревизионного управления исполнительного аппарата
02.2016	04.2017	АО «СИБЭКО», АО «СИБЭКО-Проект»	Финансовый контролер
04.2017	05.2018	АО «СИБЭКО»	ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела контрольно-ревизионного управления исполнительного аппарата
05.2018	н/в	Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Аудитор регионального управления Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Попов Дмитрий Викторович**

Год рождения: **1983**

Образование:

Высшее.

Кемеровский государственный университет, 2010г. Специальность: "Экономика и управление на предприятии" Квалификация: экономист-менеджер

Сибирский Государственный Индустриальный Университет. (СибГИУ), 2005 год.

Специальность: "Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений". Квалификация: инженер-электрик

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2014	08.2017	Региональное управление Службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Аудитор-эксперт по аудиту инвестиционных проектов
09.2017	05.2018	Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Руководитель регионального управления Службы внутреннего аудита
05.2018	н/в	Новосибирский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания».	Руководитель регионального управления Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор по безопасности**
ФИО: **Солдышев Вадим Геннадьевич**

Год рождения: **1967**

Образование:

Высшее

Сибирская государственная геодезическая академия, геодезия и экономика

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	АО «Электроагрегат»	Заместитель генерального директора по безопасности – начальник отдела
2016	н/в	НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО)	директор по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, отсутствуют.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	1 489
Премии	1 019
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 508

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решения и соглашения относительно вознаграждения, подлежащего выплате, отсутствуют, за исключением обязательств Общества по выплате заработной платы.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019
Ревизионная комиссия	0
Дирекция по безопасности	0

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2019
Средняя численность работников, чел.	1 322
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	737 388 645
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 477 200

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

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **634**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **671**

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): **23.05.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **671**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения

105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская д.12

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

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

Факс: ***(495) 956-0938***

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **425 476**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

-

2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ДКТ"**

Место нахождения

107014 Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка д.4 корп. 1

ИНН: **7729520219**

ОГРН: **1057746181272**

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 641-3031**

Адрес электронной почты: *dkt@depotech.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-11151-000100**

Дата выдачи: **03.04.2008**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

-

3.

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

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

Место нахождения

650000 Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий д. 30

ИНН: 4200000333

ОГРН: 1024200678260

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **97.9667%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **97.9667%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сибирская генерирующая компания»**

Место нахождения

115054 Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская д. 53 стр. 5 оф. ЭТ/ПОМ/КОМ 2/В/1

ИНН: 7709832989

ОГРН: 1097746400091

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **99.9405**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **99.9405**

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

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

3.2.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

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

Место нахождения

115054 Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская д.53 стр. 7

ИНН: 7708129854

ОГРН: 1027700151380

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица,**

являющегося контролирующим лицом акционера эмитента

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АО «СУЭК» лица: ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго».

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

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

3.3.

Полное фирменное наименование: **АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

3036 Kunp, Лимассол (Lemesos), Георгио Катсуноту, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ (Georgiou Katsounotou, KITALLIDES BUILDING)

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

косвенный контроль осуществляется через подконтрольные АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE) лица: АО «СУЭК», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго».

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

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

3.4.

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

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

Место нахождения

3036 Kunp, Лимассол (Lemesos), Георгио Катсуноту, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ (Georgiou Katsounotou, KITALLIDES BUILDING) 3 оф. 201

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся лицом, контролирующим акционера эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося контролирующим лицом акционера эмитента

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

косвенный контроль осуществляется через подконтрольные ЛИНЕА (Си-Уай) ЛТД (LINEA (CY) LTD) лица: АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE), АО «СУЭК», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Кузбассэнерго».

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

-

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.05.2019**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **650000, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.977**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.977**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.06.2018**

Список акционеров (участников)

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

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

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

Не является резидентом РФ

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

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

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

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

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

Не является резидентом РФ

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

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

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

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

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

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.98**

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

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

Место нахождения: **650000, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

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

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

Дополнительная информация:

-

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

Дополнительная информация:

-

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **112 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **112 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Величина уставного капитала Общества соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

Дата совершения сделки (заключения договора): **15.11.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №2 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 г.

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «25» октября 2024 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления), для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала. Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению

Принципала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, заключенных между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий).

При этом сумма одновременно действующих Гарантий на гарантийный период - не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Сумма одновременно действующих гарантий, номинированных в долларах США, Евро и иных валютах – в пределах общей суммы действующих контрактов, номинированных в долларах США и Евро и иных валютах (определяется на основании реестра контрактов, предоставляемого Принципалом).

-дополнительное соглашение №1 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 г.

Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по 25 октября 2024 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «Гарантии», по отдельности - «Гарантия») в пользу юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала.

Совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов, 00/100) российских рублей. При этом, совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках настоящего Договора, Рамочного Договора о выдаче банковских гарантий № 2918-080-27956 от 12 июля 2018 года, заключенного между Гарантом и Принципалом, не должна превышать 1.400.000.000,00 (Один миллиард четыреста миллионов, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий), при этом сумма Контрактных гарантий, выдаваемых с целью обеспечения исполнения обязательств Принципала в гарантийном периоде по Контракту, не должна превышать 300.000.000,00 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей.

Сумма Гарантии, выдаваемой в рамках настоящего Договора, может быть номинирована (выражена) в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте, при этом для целей расчета свободной остатка лимита по настоящему Договору пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по официальному курсу Банка России, действовавшему на дату заключения настоящего Дополнительного соглашения.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), «Гарант» или «Банк» Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, «Принципал» выгодоприобретатели по сделке: - дополнительное соглашение №2 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 г. Юридические лица-резиденты Российской Федерации (в том числе государственные органы, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии. -дополнительное соглашение №1 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 г. Юридические лица-нерезиденты Российской Федерации (далее – Бенефициары), в пользу которых Гарантом выдаются банковские гарантии для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала: по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки, проводимых Бенефициарами;- по договорам/ контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами закупок.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «25» апреля 2025 года и не должен превышать 3 (трёх) лет с даты вступления Гарантии в силу.

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1454557808,22 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38.39

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3788872468,06 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

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

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.10.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.10.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **500**

Дата совершения сделки (заключения договора): **09.12.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

По Договору Поставщик обязуется по техническому заданию Покупателя поставить оборудование (далее-Товар/Оборудование) в собственность Покупателя и выполнить шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, надзор за проведением предпусковых и пусковых операций и испытаний оборудования при вводе в эксплуатацию, обучение персонала (далее – работы), а Покупатель обязуется принять Оборудование и выполненные работы и оплатит на условиях настоящего Договора, включающий в себя следующий объем работ:

-Поставка оборудования (далее-Товар/Оборудование) в собственность Покупателя.

Наименование (ассортимент), количество, срок поставки, цена, способ доставки, изготовитель Товара, а также наименование Грузополучателя и отгрузочные реквизиты каждой партии Товара согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора;

-Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы, надзор за проведением предпусковых и пусковых операций и испытаний оборудования при вводе в эксплуатацию, обучение персонала (далее – работы).

Работы выполняются Поставщиком согласно требованиям Технического задания (Приложение №4), Приложений 8 и 10 к Договору.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Акционерное общество «Сибирьэнергоремонт» (Обособленное структурное подразделение «Сибирьэнергомонтаж», ОСП СибЭМ АО «СибЭР») - «Покупатель» Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) - «Поставщик» выгодоприобретатели по сделке отсутствуют**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **30.03.2020**

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **387640800 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **10.23**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3788872468,06 RUR x 1**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

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

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

-

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

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