

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

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

Код эмитента: 10917-F

за 1 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: **630088 Российская Федерация, область Новосибирская , город
Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев 56**

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

Генеральный директор Дата: 14 мая 2020 г.	_____ Д.А. Безмельницын подпись
Главный бухгалтер Дата: 14 мая 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**

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

1.2.

Сведения об аудиторе (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

2.1.

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 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

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности 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.

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

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

Раздел 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

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

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.5.

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 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 5

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

Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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

Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО) (далее по тексту также Эмитент, Общество).

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) ⁷

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Сибирский»**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **630105, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кавалерийская, 2**

ИНН: **7744001497**

БИК: **045004783**

Номер счета: **40702810800290002667**

Корр. счет: **3010181040000000783**

Тип счета: **расчетный**

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Сибирский банк ПАО Сбербанк**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Серебrenниковская, 20**

ИНН: **7707083893**

БИК: **045004641**

Номер счета: **40702810444050001957**

Корр. счет: **3010181050000000641**

Тип счета: **расчетный**

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Сибирский банк ПАО Сбербанк**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Серебrenниковская, 20**

ИНН: **7707083893**

БИК: **045004641**

Номер счета: **40702810344050008555**

Корр. счет: **3010181050000000641**

Тип счета: **специальный**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «БДО Юникон»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «БДО Юникон»**

Место нахождения: **117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт.,**

пом. I, ком. 50

8

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Телефон: +7 (495) 797-5665

Факс: +7 (495) 797-5660

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

107031 Российская Федерация, город Москва, переулок Петровский дом 8 стр. 2

Дополнительная информация:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

В соответствии с пп.12 п.9.2 ст.9 Устава Эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента.

Согласно п.10.1 ст.10 Устава Эмитента вопрос об утверждении аудитора Общества в обязательном порядке решается на годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с пп.8 п. 14.2 ст. 14 Устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

Размер вознаграждения аудитора, выплаченного Эмитентом за 2019 год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составил 600 000 руб. в т.ч. НДС

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: *Сергеев Алексей Сергеевич*

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: *(915) 228-5995*

Факс: *+7 (495) 150-0236*

Адрес электронной почты: *sergeev.as@gmail.com*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Свисс Анпрэйзал Раша энд СиАйЭс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Свисс Анпрэйзал Раша энд СиАйЭс»*

Место нахождения: *121165, город Москва, улица Киевская, дом 22, э 1, пом 103, к 4, оф 2*

ИНН: *7730654746*

ОГРН: *1117746904770*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство "Общество профессиональных экспертов и оценщиков"*

Место нахождения

125167 Российская Федерация, город Москва, 4-ая ул. 8 Марта 6А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *09.01.2020*

Регистрационный номер: *1602.77*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции НПО "ЭЛСИБ" ПАО в составе 100% пакета акций.

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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 1 квартале 2020 года в рамках управления рисками реализованы следующие мероприятия: 12

- подготовка отчета по управлению рисками и возможностями, связанными со средой Эмитента (внутренние и внешние факторы), требованиями заинтересованных сторон за 2019 год;
- подготовка отчетов по выполнению и результативности мероприятий по управлению рисками в области охраны труда, реализации мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов за 2019 год;
- оценка соответствия принятым обязательствам в области системы менеджмента охраны труда и системы экологического менеджмента, выявление рисков;
- мониторинг рисков и возможностей, связанных со средой Общества (внутренние и внешние факторы) и требованиями заинтересованных сторон;
- уточнение и переоценка рисков и возможностей Общества по бизнес-процессам, мероприятий по контролю и управлению рисками, в том числе связанное с эпидемиологической обстановкой;
- выявление, оценка рисков и разработка предупреждающих мероприятий по испытательным и калибровочным лабораториям;
- актуализация «Методики идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны труда»;
- обучение сотрудников отдела развития систем менеджмента и управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии по теме «Практические рекомендации по оценке профессиональных рисков»;
- формирование Перечня опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2020 год, переоценка рисков воздействия опасностей и проработка дополнительных мероприятий по управлению рисками;
- введение в действие карт опасностей по отдельным профессиям и видам работ проведение вводного инструктажа и инструктажес на рабочем месте с использованием карты опасностей;
- переоценка воздействий экологических аспектов на окружающую среду;
- 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

В энергетике России с 2013-2014гг., после завершения проектов на предоставление мощности (ДПМ), запускающий инвестиционные проекты строительства новых энергоблоков, в последние годы продолжался формироваться отложенный платежеспособный спрос на генерирующее оборудование.

В ноябре 2017г. произошло существенное событие – на уровне Президента РФ принято решение о необходимости проведения масштабной реконструкции (технического перевооружения, модернизации) тепловых электрических станций в ЕЭС России в объеме до 76 ГВт тепловых электрических станций до 2035 года. Данная программа по своей сути является ожидаемой энергетическим сообществом прообразом программы «ДПМ-итрих», в итоге программа стала называться «КОММод».

Основания для принятия данного решения сформулированы в Генеральной схеме размещения объектов до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 №1209-р.

К основным элементам программы реконструкции (технического перевооружения, модернизации) предлагается отнести:

- конкурентный отбор проектов реконструкции (технического перевооружения, модернизации) тепловых электрических станций в рамках утвержденных ежегодных квот (объемных и стоимостных). Объем ежегодно вводимой по программе мощности с 2022 года должен составлять оценочно порядка 4 ГВт в год;
- участие в отборе теплофикационных и конденсационных электрических станций, выработавших нормативный (плановый) парковый ресурс не менее чем на 125%, и при этом имеющих показатель востребованности (включенности) за последние 2 года не менее 60%;
- отбор проектов на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) тепловых

требованиям оптимизации (снижения) совокупной стоимости проектов для потребителей;

- сравнение стоимости реализации проектов с учетом прогнозной выручки от продажи электрической и тепловой энергии, вырабатываемой на генерирующих объектах, в отношении которых подана заявка на конкурс;

- определение типовых проектных решений и оценка их стоимости на основе эталонов, рассчитанных независимыми экспертами;

- оплата мощности только в случае полного исполнения обязательств по вводам мощности и подтверждения реализации заявленных мероприятий;

- отсутствие ограничений на реализацию расширенного перечня работ по реконструкции (техническому перевооружению, модернизации), относительно оплачиваемого в рамках программы модернизации и/или реализацию более дорогих технических решений, относительно типовых, принятых при определении предельных уровней затрат, при условии финансирования разницы за счет собственника оборудования;

- ответственность инвестора за неисполнение обязательств по договору реконструкции (техническому перевооружению, модернизации) генерирующих мощностей тепловой электрической станции;

- условия договора на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) мощностей должны содержать обязательства собственника поддерживать указанное оборудование в готовности вырабатывать электрическую энергию не менее 15 лет с даты ввода в эксплуатацию объекта;

- возврат вложенных средств осуществляется за период 15 лет исходя из базовой доходности, которая будет установлена Правительством Российской Федерации.

Начиная с декабря 2017г. генерирующие компании находятся в процессе формирования предложений по модернизации и заменам основного оборудования (силового острова) теплоэлектростанций. Минэнерго РФ сформированы основные подходы к проведению отборов проектов на реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) тепловых электрических станций.

В 2019г. был начат розыгрыш первых проектов поставок оборудования по программе «КОММод».

Проекты поставок турбогенераторов по данной программе на ближайший период до 2027г. должны стать якорными заказами в производственной программе поставок турбогенераторов НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Начиная с 3-го квартала 2019 года прошли первые конкурсы на поставку оборудования, есть первые положительные результаты по контрактации турбогенераторов. Тем не менее, для НПО "ЭЛСИБ" ПАО с учетом участия в реализации проектов по «КОММод» остаются актуальными риски:

- риск ослабления позиции НПО "ЭЛСИБ" ПАО на рынке и уменьшения доли рынка в результате усиления конкуренции или недостаточного количества заказов;
- риски увеличения цен на комплектующие и материалы, за счет увеличения спроса;
- риски несвоевременного обеспечения определяющих производственные циклы длинноцикловых ТМЦ (поковки валов роторов), в связи с ограниченным количеством возможных поставщиков в РФ;
- с целью развития и диверсификации продуктовой линейки Эмитента предполагается разработка новой техники по ряду проектов одновременно, имеются риски по возможностям соответствующих служб Эмитента (в первую очередь конструкторско-технологических и подготовки производства);
- риски в связи с обеспечением исполнения условий договоров банковскими гарантиями;
- риски по неполучению денежных средств за поставленную продукцию.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Ситуация на международном рынке, связанная с санкциями к РФ и ответными мерами, позволяет в среднесрочной перспективе увеличить объемы продаж продукции, освоить новую технику, ранее закупаемую на предприятиях Украины. Нестабильность курса рубля негативно сказывается на стоимости закупаемых материалов, ведет к снижению объемов закупок ТМЦ и комплектующих у зарубежных поставщиков.

В связи с требованиями к локализации поставок оборудования и наращиванию программ по импортозамещению нарастает интерес зарубежных компаний в области совместной деятельности с НПО «ЭЛСИБ» ПАО, как по поставкам оборудования, так и оказанию сервисных услуг.

2.4.3. Финансовые риски

Основным риском, влияющим на показатели финансовой отчетности Эмитента, является риск изменения валютных курсов: колебания курса евро и доллара может привести в результате

воздействия изменения обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от внешнеэкономических операций НПО "ЭЛСИБ" ПАО к увеличению затрат и как следствие к снижению доходов НПО "ЭЛСИБ" ПАО. Вероятность возникновения риска высокая. НПО «ЭЛСИБ» ПАО является участником внешнеэкономической деятельности. НПО "ЭЛСИБ" ПАО 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 НПО "ЭЛСИБ" ПАО являются выручка от реализации готовой продукции (рублевая и валютная), а также привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов.

Динамика официальных курсов валют за период с 31.12.2019 по 31.03.2020 следующая:

- доллар изменился с 61,91 до 77,73 рублей за единицу (рост составил 15,82 рубля);
- евро изменился с 69,34 до 85,74 рублей за единицу (рост составил 16,4 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

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

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налогового бремени (изменение налоговых ставок, порядка и сроков расчета и уплаты налогов, введения новых видов налогов) может привести к уменьшению чистой прибыли.

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

Изменения валютного регулирования, а также правил таможенного контроля и пошлин могут повлиять на деятельность НПО "ЭЛСИБ" ПАО, поскольку Эмитент ведет внешнеэкономическую деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

У НПО "ЭЛСИБ" ПАО присутствует риск потери деловой репутации в основном по следующим направлениям деятельности:

- Ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных с заказчиками на поставку продукции и оказанию услуг с точки зрения сроков поставки и качества продукции.
- Ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных с поставщиками материалов, комплектующих, услуг с точки зрения возможных срывов финансирования поставок.
- Ненадлежащее исполнение перед банками условий по погашению кредиторской задолженности и обслуживанию кредитного портфеля.

При проведении оценки удовлетворенности потребителей по результатам анкетирования выявлено, что сотрудничество клиентов с НПО "ЭЛСИБ" ПАО обычно имеет долгосрочный (многолетний) характер. Об этом говорит стабильность клиентской базы, стабильный имидж НПО "ЭЛСИБ" ПАО.

При сравнении продукции завода с конкурентами выявлено, что примерно половина опрошенных заказчиков считают, что соотношение цена/качество у НПО "ЭЛСИБ" ПАО лучше, чем у конкурентов, остальные показатели – на уровне конкурентов.

Тем не менее, по мнению заказчиков продукции НПО "ЭЛСИБ" ПАО - для успешного и стабильного развития, необходимо сосредоточить внимание на установление конкурентоспособных цен, снижение сроков поставки продукции, расширение номенклатуры, улучшение качества продукции.

Необходимо продолжить работу в части:

- снижения издержек производства и доведения цен на продукцию до конкурентоспособного уровня. В случае успешной реализации данной задачи есть возможность увеличения объемов продаж за счет повышения конкурентоспособности предложения.
- реализации мероприятий, направленных на сокращение сроков производства и повышение качества продукции, что позволит удержать свои позиции на рынке, укрепить имидж и позитивные отношения клиентов к продукции и НПО "ЭЛСИБ" ПАО.

2.4.6. Стратегический риск

Маркетинговая стратегия на период 10 лет с 2020 по 2029 гг. учитывает благоприятную

рыночную конъюнктуру, связанную с Программой модернизации мощностей тепловых электростанций «ДПМ-2» и Программой комплексной модернизации генерирующих объектов ПАО «РусГидро». Стратегические цели установлены по продуктовым направлениям. На способность НПО "ЭЛСИБ" ПАО достигать поставленные стратегические цели могут повлиять:

- существенные изменения во внешней среде (например, эпидемиологическая обстановка и связанные с ней риски для здоровья персонала и непрерывности бизнеса), в том числе требования заинтересованных сторон;
- длительные сроки согласования заказчиками технической документации по проектам;
- недостаток человеческих ресурсов по отдельным направлениям для освоения возрастающих объемов производства;
- повышение закупочных цен на отдельные виды материалов и комплектующих, несвоевременное обеспечение длинноцикловыми ТМЦ, определяющими производственные циклы.

По итогам 1 квартала 2020 года Эмитент оценивает ситуацию как нестабильную, но существенно не влияющую на способность достигать поставленные стратегические цели:

- в предыдущие периоды сформирован отложенный платежеспособный спрос на генерирующее оборудование;
- реализуются программы модернизации;
- сохраняется тенденция на импортозамещение и локализацию производства энергетического оборудования;
- реализуются крупные проекты по строительству АЭС в РФ и за рубежом;
- наметилась тенденция по увеличению количества аварийных выходов турбогенераторов из строя;
- не осуществлялась приостановка деятельности Эмитента в связи с эпидемиологической обстановкой по причине того, что Эмитент входит в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение.

Эмитент производит регулярный мониторинг тенденций рынка и учитывает угрозы и возможности, создаваемые изменчивостью внешней среды. Эмитент развивает внутреннюю среду, вкладывает значительные ресурсы в разработку и совершенствование продукции, формирование оборотного запаса материалов, обновление основных фондов, развитие и повышение компетентности персонала.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

НПО «ЭЛСИБ» ПАО производит широкую номенклатуру продукции для многих заказчиков. Основные риски, которые могут существенно повлиять на объемы продаж и производства продукции:

- ухудшение отношений с ключевыми смежниками по поставкам крупного оборудования – турбинными, насосными, компрессорными заводами;
- перенос и сдвиг заказчиками сроков реализации проектов строительства и модернизации энергетических проектов;
- срывы заказчиками сроков финансирования контрактов: могут возникнуть существенные риски по оплате изготовленной продукции, а также по окончательным расчетам по имеющимся договорам.

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*

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

Срок действия регистрации истек 05.05.2013, регистрация продлена до 05.05.2023

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

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**

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:

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – уникальное энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока. За время своего существования НПО "ЭЛСИБ" ПАО изготовило свыше 800 турбогенераторов, более 150 гидрогенераторов, отгрузило более 60 тысяч электродвигателей. Сегодня более 30% генерирующей мощности электростанций России приходится на генераторы НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет замкнутый производственный цикл от разработки продукции до поставки оборудования. Талантом инженеров ежегодно создаются новые конструкции и технологии, расширяется номенклатура, улучшаются технико-экономические показатели. В совокупности с обширной инвестиционной программой, ориентированной на техническое перевооружение и НИОКР, НПО «ЭЛСИБ» ПАО предлагает рынку новые инновационные продукты, по некоторым параметрам превосходящие отечественные и мировые аналоги. Сегодня генераторы и двигатели производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО работают в более чем 50 странах мира, подтверждая высокие показатели надежности и эффективности. Приоритеты НПО "ЭЛСИБ" ПАО – это освоение новой современной продукции и выход на новые рынки, повышение эффективности управленческих процессов, снижение себестоимости продукции за счет использования более эффективных технологических решений.

Цель создания эмитента – получение прибыли за счет проектирования, производства и реализации энергооборудования, в том числе турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин.

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

630088 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев дом 56

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

630088 Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев 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, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основным рынком сбыта продукции для НПО «ЭЛСИБ» ПАО является внутренний рынок. Основными потребителями являются:

19

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

В последние годы НПО "ЭЛСИБ" ПАО осуществляет экспортные поставки в страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Украину), Индию, Китай, Монголию. Потребителями в этих регионах являются в основном энергетические компании и трубопроводные системы. Для большинства потребителей (всех, кроме генерирующих компаний) НПО "ЭЛСИБ" ПАО поставляет высоковольтные электродвигатели и специальные электрические машины (электромашинные преобразователи частоты типа ППЧВ). Этот рынок характеризуется сильной конкуренцией. Подавляющее большинство конкурсов разыгрывается по принципу «под ключ» комплектная поставка или (ЕРС-контракт). По результатам выбора паровой турбины в составе ПГУ определяется мощность генератора паровой турбины. Такая же зависимость присутствует при выборе оборудования при строительстве паросилового блока. Таким образом, предприятие, выпускающее генерирующее оборудование во многом зависит от наличия стратегического партнера – турбинного завода. Чем их больше, тем более устойчиво предприятие-изготовитель генераторов.

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

- *Публичное акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»;*
- *Акционерное общество «Уральский Турбинный Завод»;*
- *Открытое акционерное общество «Калужский Турбинный Завод»;*
- *Siemens;*
- *GE.*

НПО «ЭЛСИБ» ПАО постоянно работает с турбинными заводами с целью получения заказов на генераторы.

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

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

Основными факторами, негативно влияющими на сбыт НПО "ЭЛСИБ" ПАО, являются цена, срок поставки и появление у конкурентов новых типов машин.

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*

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**

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: **СДВ-(С)-12-101-2729**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.04.2020**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.04.2025**

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

НПО "ЭЛСИБ" ПАО намерено заниматься диверсификацией рынков сбыта (расширение номенклатуры продуктов и выход на новые рыночные ниши), разрабатывая новую продукцию в области электрических машин для внутреннего и внешнего рынка.

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

В текущих условиях основные усилия Эмитента будут направлены на:

- формирование портфеля заказов и контрактацию по всем продуктовым направлениям;**
- повышение эффективности производственного цикла;**
- снижение себестоимости и сроков производства продукции;**
- повышение качества выпускаемой продукции;**
- реализацию инвестиционной и ремонтной программы с целью расширения технологических возможностей Эмитента, обеспечения качества выпускаемой продукции, повышения ритмичности производства и производительности труда.**

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Международная ассоциация делового сотрудничества по турбогенераторам, гидрогенераторам, электрическим машинам, электроизоляционным материалам и оборудованию для их производства «ИНТЕРЭЛЕКТРОМАШ»*

Срок участия эмитента: *с 1991 года.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

- *содействие членам ассоциации в организации освоения выпуска продукции, расширения объемов продаж, производства и продвижения конкурентоспособных научно-технологических разработок, новых технологий и материалов на рынки сбыта;*
- *коммерческо-посредническая деятельность и содействие в экспорте-импорте электротехнического оборудования и технологий;*
- *организация коммерческих выставок, участия в международных выставках и реклама научно-технических разработок электротехнической продукции, созданных в рамках ассоциации;*
- *организация сотрудничества в области повышения конкурентоспособности продукции, производственно- и научно- технической кооперации, создания совместных предприятий;*
- *организация сотрудничества с национальными и международными организациями, ассоциациями, союзами;*
- *осуществление связи со смежными отраслями промышленности, организация комплектных поставок электрооборудования для отраслей машиностроения.*

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Новосибирская городская торгово-промышленная палата*

Срок участия эмитента: *С 1993 года.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Эмитент является членом торгово-промышленной палаты, поскольку в ее основные функции входит содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интегрирование в мировую хозяйственную систему, формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерное развитие всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Саморегулируемая организация Ассоциация «Новосибирские строители»*

Срок участия эмитента: *С 2017 года.*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

- Эмитент является членом ассоциации, поскольку в основные функции данного СРО входит:*
- *выдача свидетельств о допуске к соответствующим видам работ;*
 - *всестороннее содействие профессиональной деятельности членов СРО, обеспечение защиты их прав и интересов;*
 - *содействие повышению квалификации лиц, занятых в строительстве, и качества строительных работ в целом;*
 - *участие в совершенствовании законодательства, строительных нормативов и стандартов;*
 - *помощь в разрешении конфликтов и споров, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.*

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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

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

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

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

В настоящее время патентообладателю НПО «ЭЛСИБ» ПАО принадлежит 32 действующих патента на изобретения и полезные модели, 4 свидетельства о регистрации программ ЭВМ, свидетельство на товарный знак.

Эмитентом своевременно производится оплата государственной пошлины за поддержание патентов в силе во избежание рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов.

В I квартале 2019г. выплачено авторское вознаграждение работникам НПО «ЭЛСИБ» ПАО за использование патентов в выпускаемой продукции за IV квартал 2018г., во II квартале 2019г. - за 2018г., в III квартале 2019г. - за I полугодие 2019г., в IV квартале 2019г. в - за III квартал 2019г., в I квартале 2020г. - за IV квартал 2019г.

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2019 год составляют 91 691,764 тыс. руб., за отчетный период,

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Развитие энергетического машиностроения традиционно происходит относительно медленно. В области электрических машин внедряются новые материалы и технологии с целью повышения технических и эксплуатационных характеристик и снижения себестоимости продукции.

Постепенно расширяется линейка мощностей в отдельных типах машин.

Наиболее сильно на отрасль влияют спрос на оборудование и услуги, конкуренция со стороны иностранных производителей, цены на материалы и сырье, используемые в производстве.

Важным фактором для поставщиков оборудования является технология обслуживания и эксплуатации оборудования, так как она определяет состав и объем услуг, требуемых заказчику.

В России все эти факторы заставляют трансформироваться рынок энергетического машиностроения, производители создают все больше альянсов, укрупняя бизнес и расширяя перечень предлагаемых товаров и услуг.

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

Также будут проводиться конструкторские разработки по модернизации ряда серий электрических машин с целью снижения себестоимости, повышения конкурентоспособного уровня изделий при сохранении основных технических параметров.

Результаты деятельности эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К внутренним факторам и условиям относятся:

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

К внешним факторам и условиям относятся:

- выполнение генерирующими компаниями своих инвестиционных программ, тренд на снижение платежеспособного спроса (отсутствие необходимого объема финансирования) на генерирующее оборудование, стабильность спроса с их стороны на электрические машины;
- сохранение тенденций увеличения роли комплектных поставок и строительства объектов «под ключ»;
- интерес к российскому рынку (в том числе к генерирующим компаниям) со стороны иностранных корпораций;
- освоение конкурентами производства продукции, по которой НПО «ЭЛСИБ» ПАО является монополистом, либо лидирует на рынке;
- продолжение роста объемов отложенного спроса на поставки генерирующего оборудования, проведение капитальных ремонтов генераторов;
- изменение цен на сырье и материалы.

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

4.8. Конкуренты эмитента

Гидрогенераторы:

ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург

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

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

«Электротяжмаши», г. Харьков (Украина)

Турбогенераторы:

ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург

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

«Электротяжмаши», г. Харьков (Украина)

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

Крупные электрические машины:

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

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

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

К основным конкурентным преимуществам, оказывающим серьезное влияние на сбыт продукции, относятся: стоимость продукции, качество изготовления, сроки поставки. Наиболее сильное влияние этих факторов сказывается на рынке асинхронных электродвигателей, при этом позиции НПО «ЭЛСИБ» ПАО по значительной части продукции не выглядят сильными. К основным конкурентным преимуществам НПО «ЭЛСИБ» ПАО можно отнести конструктивное преимущество продукции, обеспечивающее надежность и долговечность техники, соответствие технических характеристик требуемым параметрам, положительный опыт эксплуатации ранее поставленного оборудования имидж НПО "ЭЛСИБ" ПАО.

Основными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность, являются:

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления Эмитента (далее также - Общество) являются:

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

Компетенция общего собрания акционеров

в соответствии с п.9.2. ст. 9 Устава Общества:

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

- 14) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Компетенция Совета директоров
в соответствии с п.14.2. ст. 14 Устава Общества:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8 статьи 13 Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6, 8, 9, 12-23 пункта 9.2 и подпунктом 9 пункта 9.4 статьи 9 Устава;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;
- 10) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска

ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;

17) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества;

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

19) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

21) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря);

22) утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции;

23) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

24) утверждение и внесение изменений во внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение (изменение) которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества), в том числе регулирующие следующие вопросы:

24.1) формирование и использование фондов Общества;

24.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;

24.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;

24.4) стандарты закупочной деятельности Общества;

24.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общества;

24.6) кредитная политика Общества;

24.7) дивидендная политика Общества;

24.8) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);

24.9) стандарты страховой защиты Общества;

24.10) коммуникационная стратегия Общества;

24.11) политика в области благотворительной деятельности Общества;

24.12) требования к годовому отчету Общества;

24.13) организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);

24.14) система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области вознаграждения руководителей Общества;

24.15) порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

24.16) порядок работы Виртуальной корпоративной комнаты.

25) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

26) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на определение условий договоров и (или) подписание договоров с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

27) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

28) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

29) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случаях, предусмотренных пунктами 20.9 и 20.10 статьи 20 Устава;

- 30) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений; 27
- 31) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 32) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);
- 33) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 34) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных Уставом и (или) решениями Совета директоров Общества;
- 35) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государственными наградами;
- 36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;
- 37) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;
- 38) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 39) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
- 40) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;
- 42) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 43) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 44) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 2(Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
- 45) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо не определены цена, вид и (или) контрагент сделки), за исключением сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 статьи 3 Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);
- 46) согласие на совершение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного

права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию;

47) определение перечня профильного имущества Общества, а также согласие на совершение сделок, предметом которых является профильное имущество, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом Общества, если такие случаи не определены;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57) утверждение плана по оформлению прав на проблемные объекты недвижимого имущества Общества и отчета о его выполнении;

58) проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества;

59) внесение изменений и (или) дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене; 29

В соответствии с п.20.3. ст. 20 Устава Общества Генеральный директор: осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

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

- 1) разрабатывает проект бизнес-плана Общества и предложения по его корректировке;*
- 2) обеспечивает выполнение бизнес-плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;*
- 3) разрабатывает предложения по перечню и целевым значениям КПЭ Общества, утверждает КПЭ топ-менеджмента Общества в соответствии с политикой Общества в области вознаграждения топ-менеджмента, утвержденной Советом директоров Общества;*
- 4) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ Общества, информирует Совет директоров Общества о результатах выполнения КПЭ топ-менеджмента Общества и его ДЗО в порядке, установленном Советом директоров;*
- 5) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;*
- 6) разрабатывает проект годовой комплексной программы по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;*
- 7) подготавливает и представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 8) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;*
- 9) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;*
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*
- 11) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*
- 12) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*
- 13) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*
- 14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*
- 15) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*
- 16) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;*
- 17) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);*
- 18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

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

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

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		
01.04.2014	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
06.03.2018	н/в	АО «СИБЭКО»	Член Совета директоров
24.03.2020	н/в	АО «СибИАЦ»	Член Совета директоров
24.03.2020	н/в	АО «СибЭР»	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		
01.07.2014	30.09.2014	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель Директора по ресурсному обеспечению
01.10.2014	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по ресурсному обеспечению
15.03.2019	13.06.2019	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.	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

32

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Безмельницын Дмитрий Аркадьевич***

Год рождения: ***1981***

Образование:

Высшее.

Новосибирский государственный университет, менеджмент организации

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.11.2011	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: 33

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.

Гарвардский университет, Бакалавр градостроительства

Массачусетский технологический институт, Магистр градостроительства

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		
01.01.2010	30.06.2015	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Партнер
01.07.2015	12.10.2018	ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс»	Старший партнер
2018	2018	Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»	Заместитель Генерального директора по развитию
21.11.2018	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Генеральный директор
21.11.2018	20.08.2019	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Председатель Правления
21.12.2018	н/в	Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания - Согреваем сердца»	Президент
12.12.2018	н/в	Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»	Член Наблюдательного совета
24.07.2019	н/в	Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания - Согреваем сердца»	Член Совета
25.03.2019	н/в	Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»	Член Попечительского совета
13.06.2019	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

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		
19.03.2012	05.08.2012	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Начальник управления финансово-экономического моделирования
06.08.2012	31.08.2017	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Заместитель финансового директора по стратегии Финансово-экономического блока
01.09.2017	н/в	ООО «Сибирская генерирующая компания»	Директор по стратегии
06.03.2018	13.06.2019	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**

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

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		
17.11.2011	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

36

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	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	6 746	1 631
Премии	7 265	458.8
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	14 011	2 089.8

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.

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

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

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

В соответствии с п. 22.3. ст. 22 Устава Общества

к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

1) **подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**

2) **анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;**

3) **организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:**

- **проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;**

- **контроль за сохранностью и использованием основных средств;**

- **контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;**

- **контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;**

- **контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;**

- **проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;**

- **проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);**

- **осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.**

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Основной целью создания Комитета по аудиту является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Советом директоров Эмитента по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Барило Павел Викторович	Да
Ванюшин Андрей Павлович	Нет
Цокова Елена Владимировна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по

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

Управлением рисками занимается дирекция по развитию, риск-менеджер - директор дирекции по развитию Голубцов Максим Сергеевич

Задачи подразделения:

- Планирование, организация и контроль выполнения мероприятий управления рисками.

Функции подразделения:

- организация разработки и разработка основной документации управления рисками;*
- подготовка и проведение совещаний по вопросам в сфере управления рисками (Совет по рискам);*
- планирование, организация и контроль выполнения мероприятий по управлению рисками;*
- обеспечение функционирования и развития системы управления рисками Эмитента.*

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

нет

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

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

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

Положение о конфиденциальной информации и коммерческой тайне НПО "ЭЛСИБ" ОАО (введен в действие приказом Генерального директора №715 от 20.11.2012)

Дополнительная информация:

-

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.

Квалификация Экономист-математик, Специальность "Математические методы 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		
17.11.2011	15.09.2013	АО «СИБЭКО»	ведущий специалист контрольно-ревизионного управления
16.09.2013	13.01.2016	АО «СИБЭКО»	ведущий специалист контрольно-ревизионного управления, контрольно-ревизионный сектор
06.04.2016	01.11.2016	АО «СИБЭКО-Проект»	Финансовый контролер
06.04.2016	22.04.2016	АО «СИБЭКО»	Финансовый контролер Сектор финансового контроля (внешний совместитель)
10.05.2016	03.11.2016	АО «СИБЭКО»	Финансовый контролер

			Сектор финансового контроля (внешний совместитель)
04.11.2016	31.03.2017	АО «СИБЭКО»	Финансовый контролер Сектор финансового контроля, контрольно-ревизионного управления
01.04.2017	14.05.2018	АО «СИБЭКО»	ведущий специалист отдела финансового контроля контрольно-ревизионного управления исполнительного аппарата
15.05.2018	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 (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: ***Попов Дмитрий Викторович***

Год рождения: ***1983***

Образование:

Высшее.

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

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

Специальность: "Электрооборудование и электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений"

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		
01.01.2014	03.09.2017	Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Аудитор-эксперт по аудиту инвестиционных проектов
04.09.2017	09.05.2018	Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	Руководитель регионального управления Службы внутреннего аудита
10.05.2018	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:

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		
12.04.2012	19.08.2016	АО «Электроагрегат»	Заместитель генерального директора по безопасности – начальник отдела
22.08.2016	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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 42 органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **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	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 489	371.2
Премии	1 019	126.6
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	2 508	497.8

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	2020, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дирекция по безопасности	0	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	2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 322	1 377
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	737 388 645	192 124 587
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 477 200	282 563

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: **635**

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): **635**

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): **11.04.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **635**

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 44

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, город Москва, улица Спартакoвская дом 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: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *425 473*

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, город Москва, улица Стрoмынка дом 4 корп. 1 оф. 401

ИНН: *7729520219*

ОГРН: *1057746181272*

Телефон: *(495) 956-0999*

Факс: *(495) 641-3031*

Адрес электронной почты: *dkt@depotech.ru*

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, город Кемерово, проспект Кузнецкий 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, Москва город, ул. Дубининская дом 53 стр. 5 оф. ЭТ/ПОМ/КОМ 2/У/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** 46

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, Москва город, улица Дубининская дом 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 Кипр, Лимассол (Lemesos), Георгиу Катсуноту 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ (Georgiou Katsounotou 3, KITALLIDES BUILDING), 2 этаж

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 Kump, Лимассол (Lemesos), Георгио Катсуноту 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ (Georgiou Katsounotou 3, KITALLIDES BUILDING), 2 этаж, 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'),

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, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, 30**

ИНН: **4200000333**

ОГРН: **1024200678260**

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

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

Дополнительная информация:

-

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

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	Максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере: проценты по ставке: ключевая ставка Банка

		России +1,0% годовых.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	Максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере: проценты по ставке: ключевая ставка Банка России +1,0% годовых.

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

Дата совершения сделки: **20.01.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №03/79-3 к Договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО»:

Пункт 1.4. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и АО «СИБЭКО» (далее по тексту - Договор) изложить в следующей редакции: «Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2020 года».

По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату подписания Дополнительного соглашения, установить срок погашения не позднее «21» декабря 2020 года.

Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2020 года.

По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату подписания Дополнительного соглашения, установить срок погашения не позднее «21» декабря 2020 года.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Заемщик – Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество; Займодавец – Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания».**

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

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

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

ИНН: **7709832989**

ОГРН: **1097746400091**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 50

Как контролирующее лицо, имеющее право косвенно через подконтрольное ему лицо (АО «Кузбассэнерго») распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольных организаций (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»), являющихся сторонами в сделке.

Как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) АО «СИБЭКО», являющегося стороной в сделке.

ФИО: Солженицын Степан Александрович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Как лицо, занимающее должности в органах управления обществ, являющихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «СИБЭКО» (ООО «Сибирская генерирующая компания»).

ФИО: Петров Олег Валентинович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Как лицо, занимающее должности в органах управления обществ, являющихся сторонами в сделке (член Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»).

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

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

ИНН: **420000333**

ОГРН: **1024200678260**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Как контролирующее лицо обществ, являющихся сторонами в сделке (НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «СИБЭКО»).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **Максимальный лимит задолженности (максимально допустимый размер единовременной задолженности) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере: проценты по ставке: ключевая ставка Банка России +1,0% годовых. RUR x 1000000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9.6**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2020 года. По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату подписания Дополнительного соглашения, установить срок погашения не позднее «21» декабря 2020 года.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **30.12.2019**

Дата составления протокола: **30.12.2019**

Номер протокола: **505**

Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

51

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2019
2. Отчет о финансовых результатах за 2019 год
3. Отчет об изменениях капитала за 2019 год
4. Отчет о движении денежных средств за 2019 год
5. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

1. Бухгалтерский баланс на 31.03.2020
2. Отчет о финансовых результатах за январь-март 2020 года

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

Учетная политика Общества на 2020 год была разработана и бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

Основные средства и незавершенное строительство

- *Определение инвентарного объекта*

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные в ПБУ (14) 6/01 «Учет основных средств» условия для целей принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

- **Ввод основных средств в эксплуатацию**

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

- **Способ учета объектов недвижимости**

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

- **Переоценка основных средств**

Эмитент проводит переоценку земельных участков. Переоценка проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. Данная группа основных средств в последующих периодах переоценивается на отчетную дату в случае существенного отклонения от текущей (восстановленной стоимости). Существенным считается изменение на отчетную дату на 10% в меньшую или большую сторону от текущей (восстановительной) стоимости на начало отчетного периода.

- **Способ начисления амортизации**

Эмитент осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

- **Сроки полезного использования**

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2016 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования, которые определялись на основании Постановления Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Изменение срока полезного использования отражается в учете перспективно – с начала отчетного года, в котором произошло изменение параметров, повлекших пересмотр срока полезного использования.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливался Эмитентом в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, устанавливался срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

Сроки полезного использования, лет

Здания		25-55
Сооружения и передаточные устройства	15-25	
Машины и оборудование		6-12
Транспортные средства		6-8
Прочие основные средства		2-8

- **Не амортизируемые объекты**

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки и объекты природопользования.

Запасы

- *Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов*
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

- *Способ оценки материалов*

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

При принятии к учету признаются материально-производственными запасами спецнастка, специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты независимо от стоимости и срока полезного использования. Списание стоимости специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты производится одновременно в момент выдачи работнику.

Списание стоимости технологического оснащения, специнструмента и спецнастки начиная с месяца передачи в эксплуатацию.

- *Способ учета транспортно-заготовительных расходов*

Транспортно-заготовительные расходы, если эти затраты возможно отнести на определенную партию поступивших материальных ресурсов, то при оприходовании их стоимость увеличивается прямым счетом на сумму указанных затрат. В случае, если транспортно-заготовительные расходы невозможно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов, то сумма на основании оправдательных документов (счетов-фактур, накладных) относится непосредственно на счета затрат.

- *Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии*

В целях бухгалтерского и налогового учета для списания материальных ресурсов в производство применяется метод оценки по средней себестоимости.

- *Способ определения стоимости отходов*

Стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь по цене возможной реализации (использования).

- *Способ списания расходов будущих периодов*

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

- *Оценка неликвидных материально-производственных запасов и материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью*

К неликвидным материально-производственным запасам относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности.

К материально-производственным запасам с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Материально-производственные запасы с низкой оборачиваемостью и/или неликвидные материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества за минусом величины начисленного резерва под обесценение товарно-материальных ценностей.

- *Готовая продукция*

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, трудовых ресурсов.

- *Способ оценки незавершенного производства*

К незавершенному производству относятся продукция или работы, не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукomплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку.

Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости исходя из стоимости прямых затрат по заказу (материалы, услуги производственного

характера, заработная плата с начислениями).

Способ калькулирования себестоимости позаказный. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.

Дебиторская задолженность

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности.

Займы и кредиты

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате Эмитентом – по полученным займам и кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.

Расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе прочих расходов. Расходы по кредитам и займам, относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов.

Отложенные налоги

Эмитент принял решение применять изменения в Положении по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02, внесенные Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 года, начиная с бухгалтерской отчетности за 2019 год, в отношении раскрытия информации по текущему и отложенному налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Оценочные обязательства

Эмитент признает оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков;
- по выплате вознаграждений;
- резерв по признанию оценочных обязательств по предстоящим расходам;
- в отношении неразрешенных на отчетную дату судебных разбирательств и налоговых споров.

Эмитент может формировать резервы и оценочные обязательства, отражая их в отчетности ретроспективно, если в текущем отчетном периоде стало известно, что резервы и оценочные обязательства были сформированы не своевременно и/или имеются обстоятельства, информация, не отражение которой в отчетности, существенно влияет на ее достоверность.

Выручка

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных покупателям, без учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- Эмитент имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- работа принята заказчиком, услуга оказана;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Эмитента;
- затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.

Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с изготовлением готовой продукции в части использованных сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы по оплате труда рабочих (с начислениями), непосредственно выполняющих заводской заказ;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и оказания услуг;
- доля общепроизводственных затрат, списываемых в период изготовления готовой продукции на заводской заказ пропорционально величине прямых расходов.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

К коммерческим расходам относятся расходы, связанные со сбытом готовой продукции (расходы по погрузке, транспортировке и предпродажной подготовке готовой продукции, агентское вознаграждение, а также расходы на рекламу и страхование).

К управленческим расходам относятся расходы по содержанию аппарата управления,

хозяйственных служб, служб подготовки производства (конструкторских, технологических отделов). 55

Коммерческие и управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

Связанные стороны

Операции и денежные потоки со связанными сторонами отражаются в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

Сальдо расчетов со связанными сторонами отражается в отчетности с учетом налога на добавленную стоимость

Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату платежа.

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

-

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

Размер доли в УК, %: 0

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

Величина уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

п. 1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

п. 9.11. ст. 9 Устава Общества:

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров

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

п.п. 13.2, 13.4 ст.13 Устава:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи – «акционер») на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 12 Устава. 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 или акционера Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае

если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

п.10.1 ст.10 Устава:

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» - Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

п.10.1 ст.10 Устава:

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица,

требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

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

п.9.12 ст. 9 Устава Общества:

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, вовремя и по месту его проведения.

По решению Совета директоров Общества информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров могут быть дополнительно размещены на сайте Общества или на ином информационном ресурсе в сети Интернет.

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

Копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются по требованию указанных лиц в сроки и порядке, предусмотренные пунктами 24.6 - 24.8 ст. 24 Устава.

24.6 Документы, предусмотренные п. 24.1 ст. 24 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 24.1 ст. 24 Устава, предоставить им копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте, может быть продлен, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении и его причинах.

Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов. При этом в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

24.7 Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, предусмотренных п. 24.1 ст. 24 Устава, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества,

устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на их 59 изготовление.

Для получения информации о размере расходов, подлежащих оплате Обществу за изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обратиться в Общество с предварительным запросом.

24.8 Акционер, обращающийся в Общество с требованием о предоставлении документов, указанных в п. 24.1 ст. 24 Устава, обязан конкретизировать перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени). При этом он не обязан указывать точные даты и номера (реквизиты) документов.

Общество вправе не отказывать акционеру в предоставлении документов, указанных в п. 24.1 ст. 24 Устава, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных п. 24.1 ст. 24 Устава, и копий документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным секретарем или иным уполномоченным лицом Общества. Акционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через уполномоченного представителя) по месту нахождения исполнительного органа Общества либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через курьерскую службу (при условии оплаты почтовых / курьерских расходов, понесенных Обществом). Направление копий документов в адрес акционера по незащищенным каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в электронных («облачных») хранилищах информации в сети Интернет не допускается.

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

п. 9.18. ст. 9 Устава Общества:

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

Дата совершения сделки (заключения договора): **16.01.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Банковская гарантия – дополнительное соглашение №3 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 Принципиала. Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципиала в рамках настоящего Договора, а также банковских гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципиала в рамках рамочных договоров о выдаче банковских гарантий, заключенных между Гарантом и Принципиалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям, предъявленным по тем банковским гарантиям (выданным Гарантом по просьбе Принципиала), срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 00/100) 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 Принципиалом).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *стороны по сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), «Гарант» или «Банк», Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, «Принципал», выгодоприобретатели по сделке: 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.*

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: **3 000 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **82.1**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 788 872 468,06 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: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.05.2020**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **07.05.2020**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **42**

Дата совершения сделки (заключения договора): **20.01.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Вид сделки: банковская гарантия – дополнительное соглашение №2 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 г.

Гарант по письменному заявлению Принципиала обязуется в период с 12 июля 2018 года по 25

61
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 Рамочного договора о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 г. (далее - Договор) (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 400. 000. 000,00 (Четыреста миллионов, 00/100) российских рублей. При этом, совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках Договора, Рамочного договора о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018, заключенного между Гарантом и Принципалом, не должна превышать 3.000.000.000,00 (Три миллиарда, 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 Договора, может быть номинирована (выражена) в российских рублях, долларах США, евро или иной валюте, при этом для целей расчета свободного остатка лимита по Договору пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по:

- официальному курсу Банка России, действовавшему на 15.11.2019.

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

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: стороны по сделке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)), «Гарант», Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество, «Принципал», выгодоприобретатели по сделке: 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: **300 000 000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **9.01**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3 788 872 468,06 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: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.05.2020**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **07.05.2020**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **42**

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

62

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *80*

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

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

Количество объявленных акций: *0*

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
21.06.1996	1-02-10917-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п.5.1 ст.5 Устава Эмитента акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, в том числе, имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

63

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, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный банк Российской Федерации*

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

- Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в редакциях Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 117-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 03.06.2006 № 75-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 16.11.2011 № 322-ФЗ от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 03.02.2014 № 12-ФЗ, от 05.05.2014 № 106-ФЗ, от 01.05.2017 № 97-ФЗ, от 18.07.2017 № 165-ФЗ, от 31.05.2018 № 122-ФЗ).

- Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в редакциях Федеральных законов от 02.01.2000 № 22-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 17.06.2010 № 119-ФЗ, от 23.07.2010 № 184-ФЗ, от 18.07.2011 № 215-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 12.12.2011 № 427-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 03.07.2016 N 369-ФЗ, от 26.07.2017 № 205-ФЗ, от 25.12.2018 № 478-ФЗ, от 02.08.2019 № 259-ФЗ).

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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

Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 года

Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д.56

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:

Наименование аудиторской организации: АО "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации:

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации:

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	05757937		
ИНН	5403102702		
по ОКВЭД	27.11.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12247 / 16		
по ОКЕИ	384		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/> Нет
ИНН	7716021332		
ОГРН	1037739271701		

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1110	Нематериальные активы		888	1 151	1 440
1120	Результаты исследований и разработок		—	—	—
1130	Нематериальные поисковые активы		—	—	—
1140	Материальные поисковые активы		—	—	—
1150	Основные средства	4.1.	1 120 686	1 212 911	1 171 028
1160	Доходные вложения в материальные ценности		—	—	—
1170	Финансовые вложения		—	—	20 000
1180	Отложенные налоговые активы	4.2	161 365	176 898	185 064
1190	Прочие внеоборотные активы	4.3.	168 347	31 678	16 516
1100	Итого по разделу I		1 451 286	1 422 638	1 394 048
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1210	Запасы	4.4.	1 375 043	674 486	527 051
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		672	220	472
1230	Дебиторская задолженность	4.5.	1 237 743	889 859	1 062 769
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		—	695	—
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты		20 345	8 316	141 953
1260	Прочие оборотные активы		71	489	4 230
1200	Итого по разделу II		2 633 874	1 574 065	1 736 475
1600	БАЛАНС		4 085 160	2 996 703	3 130 523
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
1310	Уставный капитал		112 000	112 000	112 000
1320	Собственные акции, выкупленные у акционеров		—	—	—
1340	Переоценка внеоборотных активов		635 651	732 937	647 959
1350	Добавочный капитал (без переоценки)		19	19	19
1360	Резервный капитал		5 600	5 600	5 600
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(726 334)	(768 205)	(728 401)
1300	Итого по разделу III		26 936	82 351	37 177
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1410	Заемные средства	4.6.	61 782	1 265 413	192 000
1420	Отложенные налоговые обязательства		26 847	26 000	38 130
1430	Оценочные обязательства	4.10.	37 620	41 282	46 348
1450	Прочие обязательства	4.9.	260 176	174 914	61 100
1400	Итого по разделу IV		386 425	1 507 609	337 578
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
1510	Заемные средства	4.6.	1 873 289	311 165	1 370 195
1520	Кредиторская задолженность	4.9.	1 664 040	825 171	796 107
1530	Доходы будущих периодов		—	—	—
1540	Оценочные обязательства	4.11.	134 470	270 407	589 466
1550	Прочие обязательства		—	—	—
1500	Итого по разделу V		3 671 799	1 406 743	2 755 768
1700	БАЛАНС		4 085 160	2 996 703	3 130 523

Генеральный директор

«26» февраля 2020 год



Главный бухгалтер

М.В. Кочеткова

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2019 год

Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д.56

Форма по ОКУД			КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2019
по ОКПО			0710002		
ИНН			05757937		
по ОКВЭД			5403102702		
по ОКОПФ/ОКФС			27.11.1		
по ОКЕИ			12247/16		
			384		

Код строки	Наименование показателя	Пояснения	2019	2018
2110	Выручка	4.12.	2 337 387	1 951 698
2120	Себестоимость продаж	4.13.	(1 656 321)	(1 273 387)
2100	Валовая прибыль (убыток)		681 066	678 311
2210	Коммерческие расходы	4.14.	(58 465)	(120 575)
2220	Управленческие расходы	4.15.	(405 032)	(392 823)
2200	Прибыль (убыток) от продаж		217 569	164 913
2310	Доходы от участия в других организациях		—	—
2320	Проценты к получению		510	4 161
2330	Проценты к уплате		(148 290)	(144 307)
2340	Прочие доходы	4.16.	83 355	46 450
2350	Прочие расходы	4.17.	(95 261)	(63 494)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения		57 883	7 723
2410	Налог на прибыль		(16 380)	(5 487)
2421	текущий налог на прибыль	4.18.	—	—
2412	отложенный налог на прибыль	4.18.	(16 380)	(5 487)
2460	Прочее		—	—
2400	Чистая прибыль (убыток)	4.18.	41 503	2 236
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		(96 918)	91 611
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		—	—
2530	Совокупный финансовый результат периода		(55 415)	93 847
	Справочно			
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию в руб.	4.19.	29,65	1,60
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию в тыс. руб.		—	—

Генеральный директор

Д.А. Безмелышцын

Главный бухгалтер

М.В. Кочеткова

«26» февраля 2020 год



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2019 год

Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д.56

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	710003		
по ОКПО	31	12	2019
ИНН	10563800		
по ОКВЭД	5403102702		
по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1		
по ОКЕИ	12247/16		
	384		

I. Движение капитала

Код строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017г. За 2018 год	112 000	—	647 978	5 600	(728 401)	37 177
3210	Увеличение капитала - всего:	—	—	91 611	—	8 507	100 118
	в том числе:						
3211	чистая прибыль	x	x	x	x	2 236	2 236
3212	переоценка имущества	x	x	91 611	x	6 271	97 882
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	—	x	—	—
3214	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3215	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3216	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3220	Уменьшение капитала - всего:	—	—	(6 271)	—	(48 673)	(54 944)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	—	—
3222	переоценка имущества	x	x	(6 271)	x	—	(6 271)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	—	x	(48 673)	(48 673)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3225	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3226	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3227	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	(362)	—	362	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	—	—	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2018г. За 2019 год	112 000	—	732 956	5 600	(768 205)	82 351
3310	Увеличение капитала - всего:	—	—	445	—	41 503	41 948
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	41 503	41 503
3312	переоценка имущества	x	x	445	x	—	445
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	—	x	—	—
3314	дополнительный выпуск акций	—	—	—	x	x	—
3315	увеличение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	x
3316	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3320	Уменьшение капитала - всего:	—	—	(97 363)	—	—	(97 363)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	—	—
3322	переоценка имущества	x	x	(97 363)	x	—	(97 363)
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	—	x	—	—
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	—	—	—	x	—	—
3325	уменьшение количества акций	—	—	—	x	—	—
3326	реорганизация юридического лица	—	—	—	—	—	—
3327	дивиденды	x	x	x	x	—	—
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	(368)	—	368	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	—	—	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2019г.	112 000	—	635 670	5 600	(726 334)	26 936

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2019 год

Организация: НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов
Организационно-правовая форма/форма собственности: публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 630088, РФ, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д.56

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	05757934		
ИНН	5403102702		
по ОКВЭД	27.11.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16		
по ОКЕИ	384		

Код строки	Наименование показателя	2019	2018
Денежные потоки от текущих операций			
4110	Поступления – всего	2 769 315	2 463 479
	в том числе:		
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	2 736 876	2 413 648
4112	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	13 129	5 045
4113	от перепродажи финансовых вложений	—	—
4119	прочие поступления	19 310	44 787
4120	Платежи - всего	(2 794 215)	(2 524 177)
	в том числе:		
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(1 769 153)	(1 498 184)
4122	в связи с оплатой труда работников	(938 549)	(832 500)
4123	процентов по долговым обязательствам	(22 297)	(87 239)
4124	налога на прибыль организации	—	(9 552)
4125	результат от валютно-обменных операций	(1 543)	(738)
4129	прочие платежи	(62 673)	(95 964)
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций	(24 900)	(60 698)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
4210	Поступления - всего	8 493	20 915
	в том числе:		
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	7 824	—
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)	—	—
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	661	5 152
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	8	15 763
4219	прочие поступления	—	—
4220	Платежи - всего	(204 072)	(51 251)
	в том числе:		
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(204 072)	(51 251)
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	—	—
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др.лицам), предоставление займов другим лицам	—	—
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	—	—
4229	прочие платежи	—	—
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(195 579)	(30 336)
Денежные потоки от финансовых операций			
4310	Поступления – всего	492 500	1 475 500
	в том числе:		
4311	получение кредитов и займов	492 500	1 475 500
4312	денежных вкладов собственников (участников)	—	—
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия	—	—
4314	от выпуска облигаций, векселей и др.долговых ценных бумаг	—	—
4319	прочие поступления	—	—
4320	Платежи - всего	(260 000)	(1 518 524)
	в том числе:		
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	—	—
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	—	—
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(260 000)	(1 518 524)
4329	прочие платежи	—	—
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	232 500	(43 024)
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 021	(134 058)
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	8 316	141 953
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	20 345	8 316
4490	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	8	421

Генеральный директор
«26» февраля 2020 год

Д.А. Безмельницын



Главный бухгалтер

М.В. Кочеткова

1. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****Краткая информация об Обществе**

Наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество. Сокращенное название: НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее Общество). НПО «ЭЛСИБ» ПАО создано путем приватизации арендного предприятия «ЭЛСИБ» на базе государственного предприятия «Сибэлектротяжмаш».

Общество зарегистрировано по адресу: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, д.56 инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Новосибирска за основным государственным регистрационным номером 1025401300748, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 №001000235. ИНН 5403102702, КПП 546050001, свидетельство о постановке на налоговый учет серия 54 №003346430 по месту нахождения.

С 9 июля 2015г. произведена смена полного форменного наименования Общества с Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество на Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (запись в ЕГРЮЛ от 9 июля 2015г. 2155476779016).

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в установленном порядке

В 2019 году изменений в Устава НПО «ЭЛСИБ» ПАО не вносились.

Сведения о размере и структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал НПО «ЭЛСИБ» ПАО состоит из 1 400 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 80 рублей каждая.

По состоянию на 31 декабря 2019 года общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Количество физических лиц	606	657
Количество совладельцев	18	18
Количество юридических лиц	6	5
Количество номинальных держателей	3	3
Итого	<u>634</u>	<u>683</u>

Основными акционерами Общества являются (в %):

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
АО «Кузбассэнерго»	97,9667	24,997
Besta Holdings Limited	-	24
Alinor Investments Limited	-	24
VANTROSO TRADING LTD	-	22,98
Kullen Holdings Limited	-	-
Другие	2,0333	4,023
Итого	<u>100</u>	<u>100</u>

Филиалы Общества

Общество не имело филиалов в течение отчетного периода.

Численность работающих на отчетную дату

Численность на 31 декабря 2019 года составила 1 386 человек (на 31 декабря 2018 года – 1 296 человека).

Сведения об органах управления

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

До 20 июня 2019г. в состав Совета директоров Общества входили:

- Мустафин Герман Олегович - председатель Совета директоров Общества;
- Петров Олег Валентинович - заместитель Председателя Совета директоров Общества;
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Ноговицин Роберт Борисович – начальник управления по корпоративным и правовым вопросам НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Цокова Елена Владимировна – директор по экономике и финансам НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

С 20 июня 2019г. в состав Совета директоров Общества входят:

- Мустафин Герман Олегович - председатель Совета директоров Общества;
- Петров Олег Валентинович - заместитель Председателя Совета директоров Общества;
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич – генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Солженицын Степан Александрович;
- Черкашин Василий Владимирович.

Генеральным директором Общества является Безмельницын Дмитрий Аркадьевич на основании Решений Совета директоров Общества.

В состав Ревизионной комиссии Общества с 29 июня 2018 года входили:

- Чертан Александр Вячеславович – председатель ревизионной комиссии;
- Жабина Светлана Анатольевна

В состав Ревизионной комиссии Общества с 20 июня 2019 года входят:

- Кулаков Константин Сергеевич – председатель ревизионной комиссии;
- Попов Дмитрий Викторович

Сведения о реестродержателе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Основные виды деятельности

- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов и т.д.;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и т.д.

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Ниже описываются риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Отраслевые риски

Отраслевыми рисками Общества являются:

- ослабления позиции на рынке и уменьшения доли рынка в результате усиления конкуренции или недостаточного количества заказов;
- увеличения цен на комплектующие и материалы, за счет увеличения спроса;
- риски несвоевременного обеспечения определяющих производственные циклы таких комплектующих, как поковки валов роторов, в связи с ограниченным количеством возможных поставщиков в РФ.

Финансовые риски

У Общества возникают инфляционный и процентный риски, которые оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к её увеличению.

По состоянию на 31 декабря 2019 года валютные риски у Общества отсутствуют, так как сумма задолженности, выраженная в иностранной валюте, незначительна.

Кредитные риски

Кредитный риск – риск возникновения убытков, связанных с неспособностью осуществления контрагентом своевременных платежей или возникновением неплатежей по договорам в связи с финансовой несостоятельностью. Уровень риска незначительный, так как Обществом применяются достаточные меры предосторожности при выборе контрагента.

Риск ликвидности

Риск ликвидности подразумевает возникновение ситуации, в которой Общество не сможет направить денежные средства, достаточные для погашения своих обязательств в полном объеме, или сможет сделать это только на условиях, существенно не выгодных для себя. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов, в целом риск ликвидности оценивается как незначительный.

Правовые риски

Правовые риски включают следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В Обществе ведется постоянный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было незначительным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

Непрерывность деятельности

Несмотря на превышение размера уставного капитала над стоимостью чистых активов в текущем и прошлом отчетных периодах, а также существенное превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами, руководство уверено в возможности Общества продолжать свою деятельность непрерывно. Превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами объясняется отраслевой особенностью (производственный цикл изготовления готовой продукции от 3 до 12 месяцев), а именно наличием кассовых разрывов, необходимостью привлечения кредитных ресурсов для финансирования операционной деятельности Общества. Источником погашения задолженности является получение выручки, авансовых платежей от покупателей и заказчиков Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2019 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

2.1. Основные средства и незавершенное строительство

2.1.1. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» условия для целей принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

2.1.2. Ввод основных средств в эксплуатацию

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

2.1.3. Способ учета объектов недвижимости

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

2.1.4. Переоценка основных средств

Общество проводит переоценку земельных участков. Переоценка проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. Данная группа основных средств в последующих периодах переоценивается на отчетную дату в случае существенного отклонения от текущей (восстановленной стоимости). Существенным считается изменение на отчетную дату на 10% в меньшую или большую сторону от текущей (восстановительной) стоимости на начало отчетного периода.

2.1.5. Способ начисления амортизации

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

2.1.6. Сроки полезного использования

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2016 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования, которые определялись на основании Постановления Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Изменение срока полезного использования отражается в учете перспективно – с начала отчетного года, в котором произошло изменение параметров, повлекших пересмотр срока полезного использования.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливался Обществом в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей больше сроков указанных в Классификации, устанавливался срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

	<u>Сроки полезного использования, лет</u>
Здания	25-55
Сооружения и передаточные устройства	15-25
Машины и оборудование	6-12
Транспортные средства	6-8
Прочие основные средства	2-8

2.1.7. Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки и объекты природопользования.

2.2. Запасы

2.2.1. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

2.2.2. Способ оценки материалов

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

При принятии к учету признаются материально-производственными запасами спецоснастка, специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты независимо от стоимости и срока полезного использования. Списание стоимости специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты производится единовременно в момент выдачи работнику.

Списание стоимости технологического оснащения, специнструмента и спецоснастки начиная с месяца передачи в эксплуатацию.

2.2.3. Способ учета транспортно-заготовительных расходов

Транспортно-заготовительные расходы, если эти затраты возможно отнести на определенную партию поступивших материальных ресурсов, то при оприходовании их стоимость увеличивается прямым счетом на сумму указанных затрат. В случае, если транспортно-заготовительные расходы невозможно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов, то сумма на основании оправдательных документов (счетов-фактур, накладных) относится непосредственно на счета затрат.

2.2.4. Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии

В целях бухгалтерского и налогового учета для списания материальных ресурсов в производство применяется метод оценки по средней себестоимости.

2.2.5. Способ определения стоимости отходов

Стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь по цене возможной реализации (использования).

2.2.6. Способ списания расходов будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

2.2.7. Оценка неликвидных материально-производственных запасов и материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью

К неликвидным материально-производственным запасам относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности.

К материально-производственным запасам с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Материально-производственные запасы с низкой оборачиваемостью и/или неликвидные материально- производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества за минусом величины начисленного резерва под обесценение товарно- материальных ценностей.

2.2.8. Готовая продукция

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, трудовых ресурсов.

2.2.9. Способ оценки незавершенного производства

К незавершенному производству относятся продукция или работы, не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неukoмплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку.

Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости исходя из стоимости прямых затрат по заказу (материалы, услуги производственного характера, заработная плата с начислениями).

Способ калькулирования себестоимости позаказный. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.

2.3. Дебиторская задолженность

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности.

2.4. Займы и кредиты

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате Обществом – по полученным займам и кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;

- дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.

Расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе прочих расходов. Расходы по кредитам и займам, относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов.

2.5. Отложенные налоги

Общество приняло решение применять изменения в Положении по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02, внесенные Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 года, начиная с бухгалтерской отчетности за 2019 год, в отношении раскрытия информации по текущему и отложенному налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

2.6. Оценочные обязательства

Общество признает оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков;
- по выплате вознаграждений;
- резерв по признанию оценочных обязательств по предстоящим расходам;
- в отношении неразрешенных на отчетную дату судебных разбирательств и налоговых споров.

Общество может формировать резервы и оценочные обязательства, отражая их в отчетности ретроспективно, если в текущем отчетном периоде стало известно, что резервы и оценочные обязательства были сформированы не своевременно и/или имеются обстоятельства, информация, не отражение которой в отчетности, существенно влияет на ее достоверность.

2.7. Выручка

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных покупателям, без учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- работа принята заказчиком, услуга оказана;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.

2.8. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с изготовлением готовой продукции в части использованных сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы по оплате труда рабочих (с начислениями), непосредственно выполняющих заводской заказ;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и оказания услуг;
- доля общепроизводственных затрат, списываемых в период изготовления готовой продукции на заводской заказ пропорционально величине прямых расходов.

2.9. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

К коммерческим расходам относятся расходы, связанные со сбытом готовой продукции (расходы по погрузке, транспортировке и предпродажной подготовке готовой продукции, агентское вознаграждение, а также расходы на рекламу и страхование)

К управленческим расходам относятся расходы по содержанию аппарата управления, хозяйственных служб, служб подготовки производства (конструкторских, технологических отделов)

Коммерческие и управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.10. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

2.11. Связанные стороны

Операции и денежные потоки со связанными сторонами отражаются в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

Сальдо расчетов со связанными сторонами отражается в отчетности с учетом налога на добавленную стоимость

2.12. Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному Центральным банком РФ на дату платежа.

3. Изменения в формах бухгалтерской отчетности

При формировании данных отчетности за 2019 год Обществом проведены корректировки соответствующих статей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах за 2018 год.

Руководствуясь п.п.1, п.9, ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете», п.4.23. Учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета проведены корректировки ретроспективно за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.1. Изменения по форме Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2017г.

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Переоценка внеоборотных активов	1340	690 628	(42 669)	647 959
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	(769 735)	41 334	(728 401)
Итого по разделу III		38 512	(1 335)	37 177
Оценочные обязательства	1540	588 131	1 335	589 466
Итого по разделу V		2 754 433	1 335	2 755 768
Итого по Пассиву код строки 1700		3 130 523	—	3 130 523

- Строка 1340 – исправление отражения переоценки земельных участков;
- Строка 1540- исправление (уточнение ретроспективно) величины резерва по судебным разбирательствам (1 335 тыс. руб.);

3.2. Изменения по форме Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2018г.

Наименование показателя	Код показателя	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Переоценка внеоборотных активов	1340	781 877	(48 940)	732 937
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	(767 137)	(1 068)	(768 205)
Итого по разделу III		132 359	(50 008)	82 351
Кредиторская задолженность	1520	776 498	48 673	825 171
Оценочные обязательства	1540	269 072	1 335	270 407
Итого по разделу V		1 356 735	50 008	1 406 743
Итого по Пассиву код строки 1700		2 996 703	--	2 996 703

- Строка 1340 – исправление отражения переоценки земельных участков;
- Строка 1520- исправление (уточнение) величины расчетов с прочими кредиторами по итогам судебного разбирательства (48 673 тыс. руб.), сформировано ретроспективно;
- Строка 1540- исправление (уточнение) величины резерва по судебным разбирательствам (1 335 тыс. руб.) сформировано, ретроспективно;

Корректировки за 2017-2018г.г. в части нераспределенной прибыли отражены в Отчете об изменениях капитала.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Основные средства

	Здания, сооруже- ния	Машины и обору- дование	Земельные участки	Транс- портные средства	Другие виды ос- новных средств	Итого
Первоначальная стоимость						
Остаток на 1 января 2018 года	442 651*	820 451*	666 672	15 722	83 978	2 029 474
Поступление	—	—	—	—	—	—
Ввод в эксплуатацию	1 925	17 714	—	1 610	1 578	22 828
Выбытие	(315)	(18 347)	—	(68)	(563)	(19 293)
Переоценка	—	—	91 611	—	—	91 611
Остаток на 31 декабря 2018 года	444 261*	819 819*	758 283	17 264	84 993	2 124 620
Поступление	—	—	—	—	—	—
Ввод в эксплуатацию	5 285	67 552	—	—	725	73 562
Выбытие	(6 557)	(2 543)	—	(1 498)	(893)	(11 491)
Переоценка	—	—	(98 670)	—	—	(98 670)
Остаток на 31 декабря 2019 года	442 989	884 828	659 613	15 766	84 826	2 088 022
Накопленная амортизация						
Остаток на 1 января 2018 года	(221 556)*	(556 488)*	—	(15 185)	(65 217)	(858 446)
Амортизация	(10 235)	(48 045)	—	(512)	(5 092)	(63 884)
Выбытие	315	9 675	—	68	563	10 621
Остаток на 31 декабря 2018 года	(231 476)*	(594 858)*	—	(15 629)	(69 746)	(911 709)
Амортизация	(9 571)	(50 672)	—	(378)	(4 036)	(64 657)
Выбытие	4 359	2 281	—	1 498	893	9 031
Остаток на 31 декабря 2019 года	(236 688)	(643 249)	—	(14 509)	(72 889)	(967 335)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года	212 785*	224 961*	758 283	1 635	15 247	1 212 911
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года	206 301	241 570	659 613	1 257	11 937	1 120 687

*- рекласс между группами ОС (1 552 тыс. руб. - первоначальная стоимость; 646 тыс. руб. – остаточная стоимость; накопленная амортизация - 831 тыс. руб. – по состоянию на 01.01.2018г. и 906 тыс. руб. – по состоянию на 31.12.2018г. соответственно).

Приказом №553 от 29.12.2018г. По отдельным объектам ОС изменены сроки полезного использования. В 2019 году влияние принятого решения на величину амортизации составило 7 847 тыс. руб. (в 2018 году - 10 580 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом, составляет 2 407 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 2 407 тыс. руб.).

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования и реконструкции в 2019 году составило 30 265 тыс. руб. (в 2018 году – 4 698).

По состоянию на 31.12.2019г. сумма основных средств, находящихся в залоге кредитных учреждений – 251 744 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018г. аналогичная величина составляла 2 086 461 тыс. руб.

4.2. Отложенные налоговые активы

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Расходы будущих периодов	113 095	95 186
Оценочные обязательства и резервы	44 676	77 720
Основные средства	3 352	3 304
Незавершенное производство	100	612
Прочие	142	76
Итого	<u>161 365</u>	<u>176 898</u>

4.3. Прочие внеоборотные активы

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Авансы выданные	89 121	29 407
Вложения во внеоборотные активы	—	97
Прочие внеоборотные активы	79 225	2 174
Итого	<u>168 346</u>	<u>31 678</u>

4.4. Запасы

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Основное производство	609 158	370 778
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	490 549	325 475
Готовая продукция	347 941	67 709
Вспомогательное производство	57 192	41 035
Прочие запасы	34 605	43 777
За вычетом: резерв под снижение стоимости	(164 402)	(174 288)
Итого	<u>1 375 043</u>	<u>674 486</u>

4.5. Дебиторская задолженность

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Покупатели и заказчики	145 406	68 690
Подитог	145 406	68 690
Краткосрочная дебиторская задолженность		
Покупатели и заказчики	995 304	731 887
Авансы выданные	93 870	88 990
Прочая дебиторская задолженность	54 403	2 569
Подитог	1 143 577	823 446
За вычетом: резерв по сомнительным долгам	(51 240)	(2 277)
Итого	<u>1 237 743</u>	<u>889 859</u>

4.6. Заемные средства

Долгосрочные заемные средства	Срок погашения	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Займы	2021	60 000	1 222 000
Проценты	2021	1 782	43 413
Итого		<u>61 782</u>	<u>1 265 413</u>

Краткосрочные заемные средства	Срок погашения	2019	2018
Займы	2020	1 689 400	294 900
Кредиты	2020	—	—
Проценты	2020	183 889	16 265
Итого		1 873 289	311 165

4.7. Информация о выданных обеспечениях обязательств и платежей

Контрагент	Договор	2018
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0010-18-1 от 07.03.2018г.	587 033
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0011-18-1 от 07.03.2018г.	346 579
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №LG0155-0046-17-1 от 04.12.2017г.	346 579
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0001-17/01 от 02.03.2017г.	277 263
ПАО «Санкт-Петербург» Банк	Договор об ипотеке №GR0155-0014-17/01 от 09.06.2017г.	277 263
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДИ-0067/100-00/2 от 16.10.2015г. от 02.02.2016г.	130 266
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДЗ-0011/100-00/1 от 25.25.2016г. от 28.02.2017г.	65 343
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДИ-0010/100-00/1 от 29.05.2015г. от 02.02.2016г.	56 135
АО «ВБРР»	Договор о залоге прав (требований) №18БГ-0013/2017-3П от 08.09.2017г.	51 469
АО «ВБРР»	Договор о залоге прав (требований) №04БГ-0013/2016-3П от 12.07.2016г.	43 089
АО «Газпромбанк»	Договор о банковской гарантии №2917-028-1021968 от 11.04.2017г.	679
АО «РОСЭКСИМБАНК»	Договор гарантийного депозита №2от 03.10.2018г.	662
Итого		2 182 360

Контрагент	Договор	2019
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДИ-0067/100-00/2 от 16.10.2015г. от 02.02.2016г.	130 266
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДЗ-0011/100-00/1 от 25.25.2016г. от 28.02.2017г.	65 343
ПАО «Межтопэнергобанк»	ДС к договору залога недвижимого имущества (ипотеки) ДИ-0010/100-00/1 от 29.05.2015г. от 02.02.2016г.	56 135
Итого		251 744

4.8. Информация об обеспечениях обязательств полученные

Контрагент	Договор	2019	2018
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Договор поручительства за НПО «ЭЛСИБ» ПАО № 2918-080-27956/1/п от 10.09.2018г. с АО «Газпромбанк»	1 221 629	345 271
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Договор поручительства за НПО «ЭЛСИБ» ПАО №14859ГА/18-Р-п от 10.09.2018г. с АО «Газпромбанк»	140 102	132 985
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	Договор поручительства за НПО «ЭЛСИБ» ПАО №ЕТГК-19/2 от 01.03.2019г. с ПАО Новолипецкий металлургический комбинат	9 765	—
Итого		1 371 496	478 256

4.9. Кредиторская задолженность

	2019	2018
Долгосрочная кредиторская задолженность		
Авансы полученные	198 671	113 814
Поставщики и подрядчики	61 505	61 100
Подитог	260 176	174 914

Краткосрочная кредиторская задолженность

Авансы полученные	1 064 449	488 146
Поставщики и подрядчики	346 258	126 732
Налоги и сборы	138 111	120 957
Оплата труда	53 973	40 090
Прочая	61 249	49 246
Подитог	1 664 040	825 171
Итого	1 924 216	1 000 085

4.10. Оценочные обязательства долгосрочные

	2019	2018
Резерв на гарантийный ремонт	37 620	41 282
Итого	37 620	41 282

4.11. Оценочные обязательства краткосрочные

	2019	2018
Оценочные обязательства по расходам	46 760	175 600
Оценочные обязательства по оплате труда	45 075	44 557
Резерв на выплату вознаграждений	23 891	26 494
Резерв на гарантийный ремонт	16 915	21 615
Прочие оценочные обязательства	1 829	2 141
Итого	134 470	270 407

4.12. Выручка

	2019	2018
Турбогенераторы	716 648	749 250
Крупные электрические машины	550 237	506 670
Ремонт и сервисное обслуживание	679 542	451 502
Гидрогенераторы	364 610	220 124
Прочая	26 350	24 152
Итого	2 337 387	1 951 698

4.13. Себестоимость продаж

	2019	2018
Себестоимость продаж турбогенераторов		
Материалы и запасные части	389 401	296 765
Общепроизводственные расходы	184 185	155 102
Оплата труда	43 541	76 009
Работы и услуги производственного характера	21 704	138
Подитог	638 831	528 014
Себестоимость продаж гидрогенераторов		
Материалы и запасные части	130 739	30 292
Общепроизводственные расходы	86 082	30 144
Оплата труда	57 241	19 127
Работы и услуги производственного характера	27 108	26 468
Подитог	301 170	106 031
Себестоимость продаж крупных электрических машин		
Материалы и запасные части	189 119	195 408
Общепроизводственные расходы	112 420	128 835
Оплата труда	69 486	45 898
Работы и услуги производственного характера	2 615	—
Подитог	373 640	370 141

Себестоимость продаж сервиса и ремонта

Материалы и запасные части	129 249	118 934
Общепроизводственные расходы	111 243	84 608
Оплата труда	25 833	25 892
Работы и услуги производственного характера	52 195	26 676
Подитог	318 520	256 110

Себестоимость прочих продаж

Прямые расходы	16 363	9 289
Общепроизводственные расходы	7 797	3 802
Подитог	24 160	13 091

Итого

1 656 321	1 273 387
------------------	------------------

4.14. Коммерческие расходы

	2019	2018
Оплата труда	32 790	29 096
Транспортировка (экспедирование)	19 286	82 840
Командировочные расходы	3 445	5 124
Прочие	2 944	3 515

Итого

58 465	120 575
---------------	----------------

4.15. Управленческие расходы

	2019	2018
Оплата труда	307 225	281 908
Расходы на содержание зданий, сооружений, затраты на хоз. инвентарь	36 094	28 796
Услуги сторонних организаций	26 753	35 218
Налоги и сборы	12 851	19 330
Амортизация	5 286	6 191
Прочие	16 823	21 380

Итого

405 032	392 823
----------------	----------------

4.16. Прочие доходы

	2019	2018
Восстановление резервов	66 082	27 821
Доходы от оприходования ТМЦ, выявленные при инвентаризации	6 529	2 088
Доходы от оприходования ТМЦ	5 842	13 470
Прочие	4 902	3 071

Итого

83 355	46 450
---------------	---------------

4.17. Прочие расходы

	2019	2018
Расходы по списанным ТМЦ	48 362	15 446
Штрафы, пени неустойки	22 707	6 199
Услуги кредитных организаций	7 840	12 932
Резервы доначисление	5 823	13 888
Благотворительная, спонсорская, финансовая и материальная помощь	2 869	7 979
Прочие	7 660	7 050

Итого

95 261	63 494
---------------	---------------

4.18. Налог на прибыль

	2019	2018
Текущий налог на прибыль	—	—
Отложенный налог на прибыль	(16 380)	(5 487)
Итого расход по налогу на прибыль	(16 380)	(5 487)

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Ниже приведена сверка теоретической суммы налога на прибыль, рассчитанного исходя из применяемой Обществом ставки налога на прибыль в размере 20%, и фактической суммы налога на прибыль, отраженной в отчете о финансовых результатах.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Прибыль до налогообложения, за исключением доходов от участия в других организациях	57 883	7 723
Условный расход по налогу на прибыль	11 577	1 545
Постоянный налоговый расход	<u>4 803</u>	<u>3 942</u>
Итого расход по налогу на прибыль	<u>16 380</u>	<u>5 487</u>

4.19. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не отличаются, так как разводнение отсутствует.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	1 400 000	1 400 000
Чистая прибыль отчетного года	<u>41 503</u>	<u>2 236</u>
Базовая прибыль на акцию, в руб.	<u>29,65</u>	<u>1,60</u>

4.20. Выплата дивидендов

В 2019 и 2018 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды.

4.21. Информация о связанных сторонах

АО «Кузбассэнерго (97,9667 % владения), владелец - ООО «Сибирская генерирующая компания».

ООО «Сибирская генерирующая компания» контролируется Акционерным обществом «Сибирская угольная энергетическая компания» с долей владения 99,9379%.

Информация об основном конечном бенефициаре АО «Сибирская угольная энергетическая компания» указана на сайте: <http://www.suek.ru/investors/share-capital/>

4.21.1. Операции с основным хозяйственным обществом

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	32 600	2 198

4.21.2. Денежные потоки от операций с основным хозяйственным обществом

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Поступления в оплату выручки	32 600	2 198
Оплата за приобретенные товары, работы, услуги	(857)	—

4.21.3. Сальдо расчетов с основным хозяйственным обществом

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Дебиторская задолженность	857	—

4.21.4. Операции с обществами, находящимися под общим контролем

	2019	2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	156 925	412 351
Проценты к уплате	(144 350)	(115 987)
Приобретение товаров, работ, услуг	(46 618)	(16 088)

4.21.5. Сальдо расчетов с обществами, находящимися под общим контролем

	2019	2018
Займы полученные	1 710 000	1 477 500
Кредиторская задолженность	392 060	180 945
Проценты по договору займа	175 805	53 752
Дебиторская задолженность	46 128	49 131

5. Расшифровка показателей Отчета о движении денежных средств

5.1. Прочие поступления

	2019	2018
Возврат от поставщиков	6 810	2 903
НДС	2 753	21 179
Проценты на остаток денежных средств	502	6 362
Прочие поступления	127	11 223
Прочее	9 118	3 120
Итого	19 310	44 787

5.2. Прочие платежи

	2019	2018
Оплата командировочных расходов	35 199	29 609
Оплата налогов	15 590	25 830
Оплата комиссий банкам	8 052	13 061
Пени штрафы	2 553	14 187
Культурно массовые и благотворительные мероприятия	1 125	5 770
Прочее	154	7 507
Итого	62 673	95 964

6. Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за отчетный период

	2019	2018
Оплата труда и ежегодный оплачиваемый отпуск	25 311	28 654
Иные вознаграждения	17 553	17 427
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи	10 636	8 900
Итого	53 500	54 981

7. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, в Обществе не было.

Генеральный директор
«26» февраля 2020 год



Д.А. Бельницкий

Главный бухгалтер

М.В. Кочеткова

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности Научно-производственного
объединения «ЭЛСИБ» публичного
акционерного общества по итогам
деятельности за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества (Организация) (ОГРН 1025401300748, дом 56, улица Сибиряков-Гвардейцев, город Новосибирск, Новосибирская область, 630088), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



Е.Р. Вторых

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006020340

26 февраля 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)	31	03	2020	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			
Вид экономической деятельности	ИНН			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)	Коды			
	0710001			
	05757937			
	5403102702			
	27.11.1			
	12247	16		
	384			

630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибиряков-Гвардейцев ул, дом № 56

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	819	888	1 151
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 150 430	1 120 686	1 212 911
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	218 181	161 365	176 898
	Прочие внеоборотные активы	1190	151 711	168 347	31 678
	Итого по разделу I	1100	1 521 141	1 451 286	1 422 638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 416 798	1 375 043	674 486
	в том числе:				
	Материалы	12101	508 993	404 041	240 357
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	10	14	279
	Готовая продукция	12104	231 810	302 397	19 689
	Основное производство	12105	604 372	609 158	370 778
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	2 675	2 241	2 348
	Вспомогательные производства	12107	68 938	57 192	41 035
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	458	672	220
	Дебиторская задолженность	1230	964 101	1 237 743	889 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	93 391	93 870	89 021
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	868 240	1 138 146	798 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 617	20 345	8 316
	Прочие оборотные активы	1260	71	71	489
	Итого по разделу II	1200	2 437 045	2 633 874	1 574 065
	БАЛАНС	1600	3 958 186	4 085 160	2 996 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 000	112 000	112 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	635 618	635 651	732 937
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19	19	19
	Резервный капитал	1360	5 600	5 600	5 600
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 600	5 600	5 600
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(945 184)	(726 334)	(768 205)
	Итого по разделу III	1300	(191 947)	26 936	82 351
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	140 991	61 782	1 265 413
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 024	26 847	26 000
	Оценочные обязательства	1430	34 669	37 620	41 282
	Прочие обязательства	1450	464 265	260 176	174 914
	Итого по разделу IV	1400	669 949	386 425	1 507 609
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 663 521	1 873 289	311 165
	Кредиторская задолженность	1520	1 665 007	1 664 040	825 171
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	280 132	346 258	126 732
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 192 258	1 064 449	488 146
	Расчеты по налогам и сборам	15203	72 743	117 327	103 720
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 851	20 784	17 237
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	38 837	53 973	40 090
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	61 186	61 249	49246
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	151 656	134 470	270 407
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 480 184	3 671 799	1 406 743
	БАЛАНС	1700	3 958 186	4 085 160	2 996 703


 Руководитель: Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Кочеткова Марианна Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2020

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2020 г.

Организация **Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
05757937		
5403102702		
27.11.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	467 673	97 414
	Себестоимость продаж	2120	(584 469)	(67 482)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(116 796)	29 932
	Коммерческие расходы	2210	(26 021)	(14 748)
	Управленческие расходы	2220	(105 815)	(104 593)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(248 632)	(89 409)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	149	180
	Проценты к уплате	2330	(30 384)	(35 004)
	Прочие доходы	2340	65 776	46 667
	Прочие расходы	2350	(59 432)	(44 323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(272 523)	(121 889)
	Налог на прибыль	2410	53 639	23 941
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	53 639	23 941
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(218 884)	(97 948)

Форма 0710002 с.2				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(218 884)	(97 948)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кочеткова Марианна Владимировна

(расшифровка подписи)

15 апреля 2020 г.