

**Акционерное общество
«Синара - Транспортные Машины»**

УТВЕРЖДЁН:

Единственным акционером АО «СТМ»
«24» июля 2020 г.
(Решение б/н от 24.07.2020 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Советом директоров АО «СТМ»
«24» июля 2020 г.
(Протокол б/н от 24.07.2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2019 год

город Екатеринбург

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.
7. Информация об органах управления и контроля Общества. Состав совета директоров Общества.
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в органы управления Общества.
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
11. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.
12. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
13. Иная информация об Обществе.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» (далее – АО «СТМ», Общество) – одно из ведущих предприятий в области транспортного машиностроения (локомотивостроения, железнодорожной техники), двигателестроения, а также сервисного обслуживания железнодорожной техники. АО «СТМ» – корпоративный центр дивизионального холдинга, объединяющего научно-технический и производственный потенциал российских предприятий (связанных бизнес-единиц) по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.

Общество создано 05 июля 2007 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 005091959), ОГРН 1076672030820, ИНН 6672241304.

Наименование Общества на момент создания – Открытое акционерное общество «Синара – Транспортные машины». В 2015 году в соответствии с требованиями действующего законодательства наименование Общества было изменено на Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины» (государственный регистрационный номер записи 2156658604947 от 06 августа 2015 года).

Место нахождения Общества: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.51, пом.634.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Организация разработки и производства перспективной энергоэффективной железнодорожной техники (локомотивов, путевой железнодорожной техники) различных типов и модификаций с повышенным уровнем надёжности;
- Организация разработки и освоения серийного выпуска новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка (новых видов и типов энергоэффективных, надежных и высокоэкономичных локомотивов, путевой техники и двигателей нового семейства в рамках Федеральных целевых программ РФ);
- Организация продаж железнодорожной техники (локомотивы и путевая техника) различных типов и модификаций на внутренний рынок РФ (для ОАО «РЖД», частных операторов и предприятий промышленного рынка) и на экспортные рынки стран СНГ и Дальнего зарубежья с оптимальными техническими, технологическими и ценовыми параметрами под требования потребителей;
- Повышение качества продукции, выпускаемой предприятиями группы СТМ, за счёт повышения уровня надёжности, требуемых коэффициентов готовности железнодорожной техники и дизельных двигателей, улучшения технологий производства и инжиниринга;
- Повышение уровня рентабельности продукции предприятий группы СТМ и снижения ее себестоимости с целью обеспечения конкурентоспособности продукции при предложении ее на внешний рынок в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры;
- Закупка комплектующих, необходимых для производства железнодорожной техники различных модификаций и производства дизелей и дизель-генераторов; централизация закупочной деятельности предприятий холдинга АО «СТМ» в едином центре ответственности, аккумулирование потоков, повышение контроля и управляемости процесса.
- Развитие кооперации между предприятиями группы СТМ в части производства компонентов и производственных технологических операций;
- Обеспечение сервисной поддержки конечного продукта и потребителей в рамках концепции жизненного цикла выпускаемой продукции;
- Организация продвижения продукции предприятий группы СТМ, в том числе через

отраслевые ярмарочно-выставочные мероприятия, сайт организации, тематические отраслевые ресурсы Интернет;

- Технический, финансовый и маркетинговый аудит и управление предприятиями СТМ.

Продукция, выпускаемая предприятиями группы СТМ, пользуется значительным спросом на отраслевом рынке, который связан, как с реализацией комплексной программы обновления парка подвижного состава ОАО «РЖД» и крупных предприятий промышленного рынка, так и с потенциальным развитием конкуренции на рынке частных железнодорожных перевозок. В сегменте дизельных двигателей спрос подкреплен развитием Правительством РФ программ импортозамещения и локализации, что способствует конкурентоспособности продукции отечественного производства на российском рынке.

Реализуемая в РФ «Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» определяет спрос на продукцию транспортного машиностроения до 2025г. и далее. В настоящий момент такие предприятия группы СТМ, как АО «ЛТЗ», АО «Калугапутьмаш», Группа компаний «Ремпутьмаш» и ООО «УДМЗ», занимают ведущие позиции на отечественном рынке локомотивостроения (тепловозы маневрового, маневрово-вывозного назначения), производство путевой техники широкой номенклатуры и двигателестроения.

В рамках программ развития Общество пользуется поддержкой ОАО «РЖД», Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, региональных и территориальных органов власти, тесно взаимодействует с профильными НИИ, компаниями-операторами тягового подвижного состава, зарубежными производителями аналогичного вида продукции. Совместно с этими партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству железнодорожной техники и двигателей широкого спектра применения.

На отечественном рынке тепловозостроения доля предприятий, входящих в группу СТМ, по итогам работы в 2019 г. составила – 35% (при этом в сегменте РЖД – 26%; в сегменте общепром – 64%);

На отечественном рынке дизелестроения доля предприятий, входящих в группу СТМ, по итогам работы в 2019 г. составила – 17% (при этом в сегменте двигатели для дизельных тепловозов – 30 %);

На рынке путевой техники доля предприятий, входящих в СТМ, по итогам 2019 г. составила 85%.

На рынке сервиса железнодорожной техники, доля предприятий, входящих в СТМ, по итогам 2019 г. составила 43%.

Для стабилизации своего положения в отрасли Обществом в отчетный период были приняты следующие меры:

- организация проектирования ряда новых модификаций продуктов для рынка (маневровые газотепловозы средней мощности, магистральный тепловоз, двухдизельный тепловоз с электропередачей средней мощности).

- работа по постоянному улучшению и усовершенствованию традиционной продукции под различные требования потребителей.

- экспорт продукции Общества в такие страны как Куба, формирование задела для продаж в Индию.

- поиск альтернативных поставщиков комплектующих с целью сохранения качества на закупаемое оборудование и обеспечение конкурентоспособности ценовых характеристик конечного продукта.

- участие в отраслевых выставках (Промышленный форум-выставка Иннопром, Международный железнодорожный форум PRO//Движение и PRO//Движение. ЭКСПО 1520. Международная выставка IREE-2020 и др.), научно-технических отраслевых совещаниях.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся:

- Продвижение и развитие экспорта железнодорожной техники различных типов и модификаций на внешние рынки стран СНГ и Дальнего зарубежья (Куба, Индия, страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока).
- Разработка новых видов железнодорожной техники магистрального и маневрового назначения для нужд ОАО «РЖД».
- Заключение долгосрочных договоров, направленных на взаимовыгодное сотрудничество в части снабжения потребителей железнодорожной техникой.
- Сохранение оптимального качества на закупаемое оборудование и обеспечения конкурентоспособности ценовых характеристик конечного продукта, предлагаемого Обществом на внешний рынок.
- Инвестирование в НИОКР и техническое перевооружение производства.
- Адаптация технической политики Общества под введенные на территории Российской Федерации требования Регламентов Таможенного Союза ТР ТС.
- Обеспечение правовой охраны и защиты созданных в Обществе результатов интеллектуальной деятельности.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества относятся:

Рыночные риски:

- влияние на объемы производства и ценовые параметры продукции монопольного потребителя – ОАО «РЖД»;
- сокращение размера денежных средств, направленных ОАО «РЖД» на закупки железнодорожной техники по сравнению с запланированными суммами расходов денежных средств в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД»;
- проведение ОАО «РЖД» политики развития конкуренции между производителями локомотивов;
- стагнация спроса на обновление железнодорожной инфраструктуры со стороны промышленных предприятий;
- активизация действий конкурентов по разработке и выпуску на внешний рынок аналогов продукции, рассматриваемых Обществом в качестве перспективных продуктовых направлений;
- изменение процедур сертификации продукции, связанные с вступлением в силу технических регламентов Таможенного Союза, изменение сроков внедрения требований стандартов ТР ТС.

В качестве мер, способствующих снижению указанных рисков, Общество предполагает использовать следующие действия:

- развитие и усовершенствование модельного ряда выпускаемой продукции, за счет новых современных образцов железнодорожной техники;
- предложение потребителю полного комплекса сервисной, гарантийной поддержки на всех стадиях жизненного цикла продукции, индивидуальных программ и подходов при финансовых расчетах за готовую продукцию;

Финансовые риски:

- нестабильная экономическая ситуация, вызванная внешним геополитическим фоном, а также резкие колебания цен на рынке сырья и комплектующих;
- колебания курса валют и изменение стоимости ресурсов, привлеченных на

развитие и создание новых технологических комплексов;

➤ осложнение условий кредитования для предприятий реального сектора экономики, являющихся приоритетными потребителями продукции Общества: пересмотр требований кредитных учреждений к залоговой базе, сокращение периода предоставления кредитных ресурсов;

➤ сокращение объёмов финансовой помощи, оказываемой ОАО «РЖД» за счёт средств Федерального бюджета и (или) Резервного Фонда Российской Федерации.

В качестве мер, способствующих снижению указанных рисков, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

➤ расчеты по вновь заключаемым с предприятиями договорам (кроме экспортно-импортных контрактов) производить только в национальной валюте;

➤ минимальное привлечение оборотных и кредитных средств; использование внутренних резервов и возможностей производства;

➤ осуществление контроля над соблюдением нормативов оборотных средств на всех стадиях операционного цикла

Риски НИОКР:

➤ получение отрицательных результатов после проведения научно-исследовательских работ, что может повлечь за собой отказ Общества заниматься запланированным ранее направлением бизнеса.

➤ полученные результаты могут опережать технические и технологические возможности производства (включая уровень подготовки и переподготовки кадров), необходимые для их освоения;

➤ отказ заказчика от приобретения результатов разработки по причине ее высокой себестоимости, либо недооценка заказчиком результатов НИОКР.

В качестве мер, способствующих снижению указанных рисков, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

➤ развитие опытно-экспериментальной базы на предприятиях,

➤ внедрение инновационных технологий в области ИТ при разработке конструкторской документации;

➤ согласование с заказчиком технического задания и результатов технико-экономического обоснования не позднее чем на этапе технического проекта

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Совета директоров в отчетном 2019 году была организована в соответствии с утвержденным планом работы. В отчетном периоде состоялось 20 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены, в том числе следующие вопросы:

➤ о финансово-хозяйственной деятельности Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества), а также ежеквартальное рассмотрение отчетов о результатах деятельности и/или ожидаемых результатах деятельности компании;

➤ об охране труда и промышленной безопасности на предприятиях, подконтрольных Обществу;

- о повышении качества и надежности выпускаемой подконтрольными обществами продукции, оказываемых ими услугах, развития производственной системы;
- о реализации прав акционера/участника в других обществах, в том числе и вопросы создания новых обществ.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Наименование показателя	Единица измерения	2019	
		Кол-во	Сумма, руб.
Бензин автомобильный	литры	26 319,01	1 041 158,17
Всего:		1 041 158,17	

В связи с отсутствием у Общества договоров на поставку энергетических ресурсов затраты по их использованию учтены в размере арендной платы.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества разработаны на период до 2022 года.

В краткосрочной перспективе (до конца 2020г.) план развития Общества предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год (план)
Выручка от реализации, млн. руб.	641	686	370	527	941	489
Выручка на 1 работающего, тыс. руб.	12 563	11 429	5 612	7 529	6 919	2 318
Прибыль/убыток, млн. руб.	- 410	63	448	935	362	62
Соотношение собственных и заемных средств	2,21	1,92	2,12	2,54	2,12	6,07

Стратегическое управление в отношении дочерних обществ будет направлено, в том числе на:

- поддержку продаж на внешний рынок маневрово-вывозных тепловозов с широким набором необходимых мощностей и типов приводов (тепловозы с гидро- и электропередачей), путевой техники для обслуживания железнодорожной инфраструктуры;
- организацию для коммерческого рынка и ОАО «РЖД» возможностей по предоставлению услуг по фирменному сервисному обслуживанию тепловозов, электровозов и иных видов железнодорожной техники;
- территориальное расширение рынков сбыта (страны Ближнего зарубежья, страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки);
- разработку новых модификаций локомотивов, путевой техники и дизельных двигателей широкого спектра мощностей.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Единственным акционером Общества 19 августа 2019 года было принято решение выплатить дивиденды на сумму 170 200 000 рублей за счет чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2019 года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата дивидендов была произведена в 4-м квартале 2019 года.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом АО «СТМ», высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В настоящее время все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – АО Группа Синара.

Основные полномочия по управлению делегированы Совету директоров, осуществляющему общее руководство деятельностью Общества. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией и аудитором на основании заключаемого с ним договора.

В отчетном 2019 году, решением единственного акционера (Решение № б/н от 28.06.2019 г.) Совет директоров избран в количестве 7 (Семи) членов, а именно:

ГРИЦЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

(Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1971

Образование: высшее профессиональное

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

ЭСКИНДАРОВ МУХАДИН АБДУРАХМАНОВИЧ

Год рождения: 1951

Образование: высшее профессиональное

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

ОСИНЦЕВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Год рождения: 1954

Образование: высшее профессиональное

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

ПАПИН СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

ЛЕШ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1972

Образование: высшее профессиональное

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

ХОДОРОВСКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

ПУМПЯНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

С 23.01.2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 01/19 от 18.01.2019) Генеральным директором Общества избран:

ЛЕШ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины»
Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

Место работы и должность:

23.01.2017 – наст. время	АО «Синара – Транспортные Машины», Генеральный директор
18.12.2019 – наст. время	ООО «СИНАРА-ШКОДА. Транспортные технологии», Генеральный директор (по совместительству)

9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

По итогам 2019 года денежные вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались. Соглашений о таких выплатах не заключалось.

Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением функций данного органа управления, в отчетном году Обществом не производились. Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Вместе с тем, Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе, рекомендованным к применению Банком России.

11. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ

СДЕЛКАХ.

1. 20.09.2019г. Обществом (Поручитель) заключен Договор поручительства №028K13004, с Акционерным обществом «Альфа-Банк» (Банк, Кредитор) для обеспечения исполнения Акционерным обществом «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №028K1L от 20.09.2019г.

В соответствии с Договором поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Предмет: Банк предоставил Заемщику кредитную линию в размере 4 000 000 000 рублей на пополнение оборотных средств и рефинансирование кредитов других банков.

Срок действия Кредитной линии составляет не более 5 лет.

Процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается:

- в размере не более 15% годовых или в размере не более: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5% (Пять процентов) годовых.

Цена сделки (общая сумма кредита, процентов, комиссионных платежей и других выплат, связанных с обслуживанием кредита) составляет не более 7 000 435 000 рублей.

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Цена сделки (объем поручительства) составляет не более 7 000 435 000 рублей.

Договор поручительства одобрен Решением единственного акционера АО «СТМ» 19.09.2019 года.

12. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Единственным акционером АО «СТМ» - АО Группа Синара принято решение об утверждении новой редакции Устава АО «СТМ» и неприменении к Обществу положений главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение единственного акционера от 30.06.2017 года б/н), касающихся необходимости получения согласия органов управления Общества на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Новая редакция Устава зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 24 июля 2017 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 6176658188393

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Чистые активы, тыс. руб.	3 802 666	3 865 496	4 313 197	5 119 317	5 310 915
Уставный капитал, тыс. руб.	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000

Уставный капитал Общества составляет 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот

миллионов) рублей.

Изменений уставного капитала в отчетном периоде не было.

Единственным акционером Общества является Акционерное общество Группа Синара, зарегистрированное ИФНС РФ по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга 11.12.2006 года за основным регистрационным номером 1069658112501 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 66 №005225934, выдано 11.12.2006г.).

Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная

Номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей

Количество ценных бумаг в выпуске: 460 000 000 штук

Общий объем выпуска: 4 600 000 000 рублей

Регистрирующий орган: ФСФР России, Банк России.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55323-Е

Размер дохода по ценным бумагам не установлен

Информация о ревизионной комиссии:

В отчетном 2019 году решением единственного акционера (Решение от 28.06.2019) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Кривицкий Юрий Валентинович;

Тюшняков Сергей Аркадьевич;

Храмов Сергей Александрович.

Информация об аудиторе Общества:

Решением единственного акционера от 28.06.2019 г. аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Менеджмент Апгрейд» (ОГРН 1026602330886, ОРНЗ 11603037598).

Информация о Регистраторе Общества:

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

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

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001.

Наименование и номер лицензии: Лицензия «На осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» №045-13976-000001.

Орган выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок, на который выдана: бессрочная.

Филиал Реестродержателя, в котором обслуживается Общество: Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». ИНН 7726030449, КПП 668543001.

Адрес места нахождения офиса, в котором осуществляется прием документов: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, Бизнес-центр "NEBO", 3 этаж, офис № 310.

Сведения о договоре, заключенном с Реестродержателем:

Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 16.12.2016 № 2016/66-ДВР-2442.