**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Публичное акционерное общество "Омскшина"***

***Код эмитента: 00111-A***

**за 1 квартал 2018 г.**

Адрес эмитента: **644018, Россия, Омская область, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 15 мая 2018 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Б. Гришина подпись |
| Главный бухгалтерДата: 15 мая 2018 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Маар подпись М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Пацерина Анна Игоревна, ведущий юрисконсульт отдела корпоративно-имущественных отношений**Телефон: **(3812) 39-23-50**Факс: **(3812) 39-23-50**Адрес электронной почты: **patserina@cordiant-omsk.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.omsktyre.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573** |  |

# Оглавление

Оглавление 2

Введение 5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 9

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 11

1.4. Сведения о консультантах эмитента 11

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 11

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 11

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 11

2.2. Рыночная капитализация эмитента 12

2.3. Обязательства эмитента 12

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 12

2.3.2. Кредитная история эмитента 15

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 15

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 22

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 22

2.4.2. Страновые и региональные риски 23

2.4.3. Финансовые риски 23

2.4.4. Правовые риски 23

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 24

2.4.6. Стратегический риск 24

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 24

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 24

3.1. История создания и развитие эмитента 24

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 24

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 25

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 25

3.1.4. Контактная информация 26

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 27

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 27

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 27

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 27

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 27

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 29

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 30

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 30

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 32

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 32

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 32

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 32

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 32

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 32

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 33

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 35

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 35

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 36

4.3. Финансовые вложения эмитента 37

4.4. Нематериальные активы эмитента 38

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 39

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 39

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 39

4.8. Конкуренты эмитента 39

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 40

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 40

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 44

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 44

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 49

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 50

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 50

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 51

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 52

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 54

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 55

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 55

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 56

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 56

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 56

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 57

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 57

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 58

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 59

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 62

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 64

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 64

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 74

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 77

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 77

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 77

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 77

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 77

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 77

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 77

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 77

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 77

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 77

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 80

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 80

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 81

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 82

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 82

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 82

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 82

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 83

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 83

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 83

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 83

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 83

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 84

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 84

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 84

8.8. Иные сведения 84

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 84

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 85

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 86

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 87

# Введение

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

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

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

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

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4, корп. 1

ИНН: 7707083893

БИК: 045209673

Номер счета: 40702810745000103961

Корр. счет: 30101810900000000673

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное Общество) "Западно-Сибирский"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ГПБ (АО) "Западно-Сибирский"

Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2

ИНН: 7744001497

БИК: 045004783

Номер счета: 40702810400290001563

Корр. счет: 30101810400000000783

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное Общество) "Западно-Сибирский"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ГПБ (АО) "Западно-Сибирский"

Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2

ИНН: 7744001497

БИК: 045004783

Номер счета: 40702840500290000081

Корр. счет: 30101810400000000783

Тип счета: текущий валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное Общество) "Западно-Сибирский"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ГПБ (АО) "Западно-Сибирский"

Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2

ИНН: 7744001497

БИК: 045004783

Номер счета: 40702840800297000069

Корр. счет: 30101810400000000783

Тип счета: транзитный валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное Общество) "Западно-Сибирский"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ГПБ (АО) "Западно-Сибирский"

Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2

ИНН: 7744001497

БИК: 045004783

Номер счета: 40702810470290000112

Корр. счет: 30101810400000000783

Тип счета: расчетный (корпоративный)

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное Общество) "Западно-Сибирский"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ГПБ (АО) "Западно-Сибирский"

Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2

ИНН: 7744001497

БИК: 045004783

Номер счета: 40702978600290000057

Корр. счет: 30101810400000000783

Тип счета: текущий валютный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное Общество) "Западно-Сибирский"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ГПБ (АО) "Западно-Сибирский"

Место нахождения: 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2

ИНН: 7744001497

БИК: 045004783

Номер счета: 40702978800297000054

Корр. счет: 30101810400000000783

Тип счета: транзитный валютный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4, корп. 1

ИНН: 7707083893

БИК: 045209673

Номер счета: 40706810045000000838

Корр. счет: 30101810900000000673

Тип счета: отдельный для ГОЗ

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4, корп. 1

ИНН: 7707083893

БИК: 045209673

Номер счета: 40706810345000000839

Корр. счет: 30101810900000000673

Тип счета: отдельный для ГОЗ

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, к. 715

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 30601810700001028862

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: лицевой счет (брокерские операции)

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4, корп. 1

ИНН: 7707083893

БИК: 045209673

Номер счета: 40706810245000001145

Корр. счет: 30101810900000000673

Тип счета: отдельный для ГОЗ

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4, корп. 1

ИНН: 7707083893

БИК: 045209673

Номер счета: 40706810345000001566

Корр. счет: 30101810900000000673

Тип счета: отдельный для ГОЗ

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Сокращенное фирменное наименование: Омское отделение №8634 Сбербанка России

Место нахождения: 644024, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4, корп. 1

ИНН: 7707083893

БИК: 045209673

Номер счета: 40706810545000002080

Корр. счет: 30101810900000000673

Тип счета: отдельный для ГОЗ

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) г. Москва

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810700000004747

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: ***расчетный (корпоративный)***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) г. Москва

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702978600000000233

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: текущий валютный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) г. Москва

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702978400007000232

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: транзитный валютный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) г. Москва

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702840200000000295

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: текущий валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) г. Москва

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702840800007000274

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: транзитный валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) г. Москва

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810400000003310

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: расчетный

(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)

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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 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 завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РеКа-Аудит»

Место нахождения: 141090, Московская область, город Королев, Микрорайон Юбилейный, улица Пионерская, д. 12, помещение 14

ИНН: 5054091998

ОГРН: 1105018002726

Телефон: +7 (499) 553-0707

Факс: +7 (499) 553-0707

Адрес электронной почты: info@cfoservices.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Дополнительная информация: ***нет***

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 |
| 2013 | 2013 |
| 2014 | 2014 |
| 2015 | 2015 |
| 2016 |  |
| 2017 |  |
| 2018 |  |

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
аудитор был предложен Советом директоров и утвержден на годовом общем собрании акционеров 08.06.2017г. большинством голосов.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие работы не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
размер вознаграждения определяется советом директоров Общества и составляет 403 371 рубль, в том числе НДС

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Гришина Лариса Борисовна

Год рождения: 1970

Сведения об основном месте работы:

Организация: АО "Кордиант-Восток"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Маар Александр Александрович

Год рождения: 1980

Сведения об основном месте работы:

Организация: ПАО "Омскшина"

Должность: Главный бухгалтер

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

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
| Производительность труда | 1 179.58 | 1 222.04 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 3.41 | 1.48 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.04 | 0.04 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | -160.69 | 66.51 |
| Уровень просроченной задолженности, % |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
| Производительность труда | 4 522.01 | 5 097.10 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 3.49 | 0.58 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.04 | 0.04 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 21.73 | 3.07 |
| Уровень просроченной задолженности, % |  |  |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Темп прироста уровня производительности труда за 2017 к уровню производительности труда за 2016 год составил 13%, это обусловлено ростом объема продаж более высокими темпами (+13,3%) по сравнению с ростом численности работников (+0,5%).
Отношение размера задолженности к собственному капиталу сократилось на 2,91% и составило 0,58 за счет снижения совокупных обязательств в 5,7 раза.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (коэффициент капитализации) не изменился в 2017 г. по сравнению с 2016 годом.
Степень покрытия долгов текущими доходами за 2017 год сократилась в 7,1 раза по сравнению с 2016 годом, что обусловлено снижением краткосрочной задолженности за вычетом денежных средств (-83%).
По итогам 2017 года предприятие не имеет просроченной дебиторской задолженности.
Темп прироста уровня производительности труда за 1 квартал 2018 к уровню производительности труда за 1 квартал 2017 года составил 4%, это обусловлено ростом объема продаж (+1%) и сокращением численности работников (-3%).
Отношение размера задолженности к собственному капиталу сократилось на 57% и составило 1,48 за счет снижения совокупных обязательств в 2,1 раза.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (коэффициент капитализации) не изменился.
Степень покрытия долгов текущими доходами находится в положительной зоне за счет получения прибыли в отчетном периоде.
По итогам 1 квартала 2018 года предприятие не имеет просроченной дебиторской задолженности.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2017 г. | На 31.03.2018 г. |
| Рыночная капитализация | 464 933 040 | 484 136 796 |

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Ценные бумаги ПАО "Омскшина" обращаются на фондовом рынке ПАО Московская Биржа с 09.03.2010 г.

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 29 646 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты |  |
|  займы, за исключением облигационных | 29 646 |
|  облигационные займы |  |
| Краткосрочные заемные средства | 0 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты |  |
|  займы, за исключением облигационных |  |
|  облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
|  в том числе: |  |
|  по кредитам |  |
|  по займам, за исключением облигационных |  |
|  по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 684 443 |
|  из нее просроченная |  |
|  в том числе |  |
|  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 128 993 |
|  из нее просроченная |  |
|  перед поставщиками и подрядчиками | 108 963 |
|  из нее просроченная |  |
|  перед персоналом организации | 36 750 |
|  из нее просроченная |  |
|  прочая | 409 737 |
|  из нее просроченная |  |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д.69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Сумма задолженности: 521 332

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, штрафные санкции не применялись

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.99%

На 31.03.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 33 153 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты |  |
|  займы, за исключением облигационных | 33 153 |
|  облигационные займы |  |
| Краткосрочные заемные средства | 252 |
|  в том числе: |  |
|  кредиты |  |
|  займы, за исключением облигационных | 252 |
|  облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
|  в том числе: |  |
|  по кредитам |  |
|  по займам, за исключением облигационных |  |
|  по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 1 880 545 |
|  из нее просроченная |  |
|  в том числе |  |
|  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 123 194 |
|  из нее просроченная |  |
|  перед поставщиками и подрядчиками | 115 458 |
|  из нее просроченная |  |
| перед персоналом организации | 38 567 |
|  из нее просроченная |  |
|  прочая | 1 603 326 |
|  из нее просроченная |  |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д.69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Сумма задолженности: 1 931 308

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, штрафные санкции не применялись

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.99%

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2017 г. |
| Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) | 8 315 806 262.24 |
|  в том числе по обязательствам третьих лиц | 8 315 806 262.24 |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога |  |
|  в том числе по обязательствам третьих лиц |  |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства | 8 315 806 262.24 |
|  в том числе по обязательствам третьих лиц | 8 315 806 262.24 |

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства, по которому ПАО «Омскшина» (Поручитель) обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) за надлежащее исполнение АО «Кордиант» (Должник) всех его обязательств, возникших из заключенного Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31 июля 2014 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 600 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Поручительство действует с даты заключения и по «31» июля 2022 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 1 600 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ПАО «Омскшина» обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» за надлежащее исполнение АО «Кордиант» всех его обязательств, возникших из заключенного Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31 июля 2014 г. Процентная ставка - с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых; с «03» августа 2017г. по «31» июля 2019г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
Сумма лимита выдачи – 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей. Срок действия лимита выдачи – до «31» июля 2019 г.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство действует с даты заключения и по «31» июля 2022 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
вероятность появления таких факторов низка

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства, по которому ПАО «Омскшина» (Поручитель) обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) за надлежащее исполнение АО «Кордиант» (Должник) всех его обязательств, возникших из заключенного между Заемщиком и Банком Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31 июля 2014 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 714 285 714.29

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Поручительство действует с даты заключения и по «30» июля 2024 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 1 714 285 714.29

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ПАО «Омскшина» обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» за надлежащее исполнение АО «Кордиант» всех его обязательств, возникших из заключенного Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31 июля 2014 г. Процентная ставка - с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых; с «03» августа 2017г. по «30» июля 2021г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
Сумма лимита выдачи – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок действия лимита выдачи – до «30» июля 2021 г.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство действует с даты заключения и по «30» июля 2024 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
вероятность появления таких факторов низка

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 202/17-Р от 22.09.2017 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Договора поручительства действует со дня его подписания и до «01» октября 2022 года. Поручительство прекращается по истечении указанного срока.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 2 000 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) за исполнение Должником обязательств, возникших из Кредитного соглашения.
Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.
В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №203/16-Р от 31.05.2017 года не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей.
Окончание Периода использования кредитной линии: «05» октября 2017 г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.
Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «01» октября 2019 г. (включительно).
Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств, погашение задолженности по кредитам перед другими банками.
Процентная ставка за пользование Кредитом - ключевая ставка Банка России + не более 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Договора поручительства действует со дня его подписания и до «01» октября 2022 года. Поручительство прекращается по истечении указанного срока.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
вероятность появления таких факторов низка

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 001 520 547.95

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 3 001 520 547.95

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Публичное акционерное общество «Омскшина», ОГРН 1025501244779, (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант», ОГРН 1027600842972, за своевременное и надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г.
Сумма кредита (Выплата): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
Период использования – 1 (Один) месяц с даты подписания Соглашения.
Целевое использование – кредит предоставлен Заемщику Банком на цели:
- финансирование текущей деятельности Заемщика;
- рефинансирование действующего (-их) кредита (-ов).
Процентная ставка – 9,55 % (Девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в одностороннем порядке.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
вероятность появления таких факторов низка

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.03.2018 г. |
| Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) | 9 465 276 426.62 |
|  в том числе по обязательствам третьих лиц | 9 465 276 426.62 |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога |  |
|  в том числе по обязательствам третьих лиц |  |
| Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства | 9 465 276 426.62 |
|  в том числе по обязательствам третьих лиц | 9 465 276 426.62 |

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства, по которому ПАО «Омскшина» (Поручитель) обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) за надлежащее исполнение АО «Кордиант» (Должник) всех его обязательств, возникших из заключенного Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31 июля 2014 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 600 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Поручительство действует с даты заключения и по «31» июля 2022 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 1 600 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ПАО «Омскшина» обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» за надлежащее исполнение АО «Кордиант» всех его обязательств, возникших из заключенного Кредитного договора № 00.02-2-2/01/150/14 от 31 июля 2014 г. Процентная ставка - с «31» июля 2014г. по «02» августа 2017г. в размере 11 (Одиннадцать) процентов годовых; с «03» августа 2017г. по «31» июля 2019г. в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
Сумма лимита выдачи – 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей. Срок действия лимита выдачи – до «31» июля 2019 г.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство действует с даты заключения и по «31» июля 2022 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства, по которому ПАО «Омскшина» (Поручитель) обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) за надлежащее исполнение АО «Кордиант» (Должник) всех его обязательств, возникших из заключенного между Заемщиком и Банком Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31 июля 2014 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 714 285 714.29

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Поручительство действует с даты заключения и по «30» июля 2024 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 1 714 285 714.29

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
ПАО «Омскшина» обязывается отвечать перед Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» за надлежащее исполнение АО «Кордиант» всех его обязательств, возникших из заключенного Кредитного договора № 00.02-2-2/01/151/14 от 31 июля 2014 г. Процентная ставка - 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Сумма лимита выдачи – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок действия лимита выдачи – до «30» июля 2021 г.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Поручительство действует с даты заключения и по «30» июля 2024 г. (включительно). По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

Вид обеспеченного обязательства: поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства между ПАО «Омскшина» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 202/17-Р от 22.09.2017 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Срок действия Договора поручительства: со дня его подписания и до «01» октября 2022 года. Поручительство прекращается по истечении указанного срока.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 2 000 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант» (Должник) за исполнение Должником обязательств, возникших из Кредитного соглашения.
Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет – 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.
В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №203/16-Р от 31.05.2017 года не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей.
Окончание Периода использования кредитной линии: «05» октября 2017 г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.
Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «01» октября 2019 г. (включительно).
Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств, погашение задолженности по кредитам перед другими банками.
Процентная ставка за пользование Кредитом - ключевая ставка Банка России + не более 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Срок действия Договора поручительства: со дня его подписания и до «01» октября 2022 года. Поручительство прекращается по истечении указанного срока.

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

Вид обеспеченного обязательства: поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства между ПАО «Омскшина» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г.

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 000 760 273.97

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 3 000 760 273.97

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Публичное акционерное общество «Омскшина», ОГРН 1025501244779, (Поручитель) обязуется перед Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) отвечать солидарно с Акционерным обществом «Кордиант», ОГРН 1027600842972, за своевременное и надлежащее исполнение Заемщиком обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении кредита № 001/0398L/17 от 30.08.2017 г.
Сумма кредита (Выплата): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.
Период использования – 1 (Один) месяц с даты подписания Соглашения.
Целевое использование – кредит предоставлен Заемщику Банком на цели:
- финансирование текущей деятельности Заемщика;
- рефинансирование действующего (-их) кредита (-ов).
Процентная ставка – 9,55 % (Девять целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых, с возможностью увеличения Банком процентной ставки на 1% (Один процент) годовых в одностороннем порядке.

Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.

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

Вид обеспеченного обязательства: поручительство

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 0017/0/1708/02 между ПАО «Омскшина» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ГС-0017/0/1708 (Соглашение).

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 150 230 438.36

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: Договор поручительства действует со дня его подписания и до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 1 150 230 438.36

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Публичное акционерное общество «Омскшина» (Поручитель) обязуется отвечать солидарно перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) за исполнение Акционерным обществом «Кордиант» (Заемщик) всех обязательств, возникших из Соглашения, а также по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения.
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности с лимитом задолженности (максимальным размером единовременной задолженности по кредитной линии) 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей на срок не более 24 (Двадцать четыре) календарных месяцев. Предоставление средств в рамках Соглашения производится посредством заключения отдельных Кредитных сделок путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
Кредитная сделка считается заключенной, если Стороны (Заемщик и Банк) согласовали существенные условия Кредитной сделки, к которым относятся: сумма кредита в валюте лимита Соглашения, дата предоставления кредита, дата возврата кредита, процентная ставка, платежные реквизиты, и выразили взаимное согласие на ее заключение посредством обмена (в порядке, установленном Соглашением) Подтверждениями, содержащими идентичные существенные условия сделки, согласованные Сторонами, и ссылку на Соглашение.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее даты, наступающей через 24 (Двадцать четыре) календарных месяцев с даты заключения Соглашения.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 180 (Сто восемьдесят) дней.
Заемщик уплачивает Кредитору плату за резервирование в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до заключения первой Кредитной сделки в рамках Соглашения.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).
Проценты за пользование Кредитами уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);
- если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «30» (Тридцатого) числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

Срок, на который предоставляется обеспечение: Договор поручительства действует со дня его подписания и до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

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

## 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:
Политика компании в области управления рисками реализуется в виде комплексного подхода, позволяющего оперативно выявлять риски, оценивать их существенность, а также оперативно реагировать на них, ограничивая их влияние на деятельность компании. Управление рисками в организации является постоянным, динамичным и непрерывным процессом. В Обществе функции управления рисками распределены между Советом директоров, Генеральным директором и подразделениями компании.

**2.4.1. Отраслевые риски**

Отраслевой риск предприятия определяет уровень конкуренции на рынке, динамика цен на сырье, услуги и продукцию.
Шинная отрасль отличается высоким уровнем конкуренции. Помимо внутренних производителей автошин, усиление конкуренции обусловлено активным развитием зарубежных производителей шин. Это в первую очередь относится к легковым и легкогрузовым шинам, уровень конкуренции на рынке грузовых шин также очень высок и усиливается с каждым годом.
Соответственно, к качеству шин предъявляются все более высокие требования: срок службы, ремонтопригодность, скоростная выносливость, относительно небольшой вес при сохранении высоких эксплуатационных свойств, максимально хорошее сцепление с дорогой. Не последнюю роль играют экономические показатели, такие как ходимость, сопротивление качению для снижения потребления топлива, механическая прочность.
Значительные риски на внутреннем и внешнем рынках также связаны с повышением цен на основные группы сырья и первичные энергоресурсы для производства шин. Увеличение цен на сырье приводят к уменьшению маржинальной рентабельности продукции и угрожают прибыльности предприятия.
Отраслевые риски, указанные выше, не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента и выполнение обязательств по ценным бумагам.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски эмитента связаны с Российской Федерацией, т.к. ПАО «Омскшина» осуществляет свою основную деятельность на территории этого государства.
Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на деятельность эмитента. Так как сбыт продукции в основном ограничен странами СНГ, эмитент будет испытывать более серьезные трудности, по сравнению с западными производителями шин.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России могут негативно сказаться не только на деятельности эмитента, а также на деятельности всей шинной отрасли в целом.
Омская область (регион, где зарегистрирован эмитент) расположена на юге Западно-Сибирской равнины, в среднем течении Иртыша. Омская область вместе с областным центром – городом Омском - образует вполне развитую и сформировавшуюся транспортную сеть. Она представлена всеми ее видами транспорта: речным, железнодорожным, автомобильным, воздушным, трубопроводным. Поэтому риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью региона отсутствует.
В связи с тем, что на участках, расположенных вблизи водных поверхностей складывается более мягкий микроклимат, а Омск расположен на берегу Иртыша, особенности континентального климата, характерного для юга Западно-Сибирской равнины, проявляются менее резко. Единственным неблагоприятным фактором, связанным с географическими особенностями Омской области являются сильные заморозки (иногда до -37 градусов по Цельсию). Повышенная опасность стихийных бедствий отсутствует.
Для снижения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: войной, забастовками, стихийными бедствиями, введение чрезвычайного положения эмитент ведет свою договорную деятельность с учетом таких событий, договора эмитента содержат статьи “Форс-мажор”, призванные снизить финансовые потери эмитента при наступлении описанных событий.

## 2.4.3. Финансовые риски

Валютные риски. В связи с тем, что основной объем продаж продукции эмитента приходится на российский рынок, валютные риски минимальны. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого Эмитента.
Экспорт отсутствует в общем объеме реализации продукции. В связи с этим риск, связанный с изменением валютных курсов, можно признать ничтожным. Зависимость финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности от валютного курса незначительна.
Риск изменения процентных ставок. В части финансовых рисков предприятие не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок и невозвратом займов, поскольку все вопросы кредитования предприятия на покрытие кассовых разрывов и обеспечение инвестиционной деятельности решаются на уровне АО «Кордиант».
Риск роста дебиторской задолженности по выданным авансам поставщикам ТМЦ и подрядчикам незначителен и управляем даже в условиях финансового кризиса.
Риск инфляции. Инфляция может привести к повышению себестоимости услуг эмитента. В то же время, рост себестоимости приведет к росту цен на готовую продукцию, предоставляемую эмитентом своим клиентам.
Наиболее подверженными финансовым рискам показателями финансовой отчетности эмитента являются показатели себестоимости и выручки эмитента. В связи с характером конкурентной борьбы на шинном рынке и особенностями структуры этого рынка, рост себестоимости в большинстве случаев будет сопровождаться соответствующим ростом выручки.

## 2.4.4. Правовые риски

Изменение валютного регулирования: в связи с тем, что сырье для изготовления продукции приобретается у российских производителей, а также реализация продукции происходит на российском рынке, изменение валютного регулирования не окажет существенного влияния на деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства: возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся в обществе на финансирование текущей деятельности и исполнения обязательств, возможно уменьшение чистой прибыли.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: может привести к сокращению объемов поставок, как продукции собственного производства, так и импортного сырья, снижению рентабельности, а также сказаться на сроках таможенного оформления.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): риск, связанный с лицензированием основной деятельности эмитента отсутствует, в связи с тем, что основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит, в остальных случаях изменение требований к лицензированию может затруднить процесс получения лицензии, повысить затраты, связанные с получением лицензии и т.д.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: не окажут значимого влияния на финансовое состояние эмитента и возможность выполнения эмитентом своих обязательств (отсутствуют).

## 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации может быть связан с чрезвычайным происшествием, нарушающим производственный процесс; обвинением компании в низком качестве или небезопасности ее продукции со стороны заинтересованных групп (потребителей, контролирующих органов); неэтичное или неправомерное поведение конкурентов/контрагентов; освещение в СМИ негативной информации о компании, ее сотрудниках, членах органов управления.

## 2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у предприятия убытков возможен в результате уплаты штрафов; потери части ресурсов вследствие хищений или нарушений техники безопасности; потери качества вследствие невыполнения требований разработанных стандартов; изменения политической ситуации в стране.

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют.
Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц отсутствуют.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует, т.к. эмитент не занимается реализацией своей продукции.

# 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: Публичное акционерное общество "Омскшина"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.06.2015

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Омскшина"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа “Омскшина”

Сокращенное фирменное наименование: АООТ “Омскшина”

Дата введения наименования: 25.12.1992

Основание введения наименования:
Постановление Городской регистрационной палаты г. Омска № 342 от 25.12.1992 г., в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Омскшина”

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Омскшина”

Дата введения наименования: 17.06.1996

Основание введения наименования:
Постановление Городской регистрационной палаты г. Омска № 1845 от 17.06.1996 г., в соответствии с решением общего собрания акционеров АООТ “Омскшина” от 26 апреля 1996 г., протокол № 3 от 27.04.1996 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Омскшина"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Омскшина"

Дата введения наименования: 22.06.2015

Основание введения наименования:
на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО "Омскшина" от 26.05.2015, протокол №58 от 29.05.2015

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 38600309

Дата государственной регистрации: 25.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Омская городская регистрационная палата администрации г. Омска

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025501244779

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 14.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому административному округу г. Омска

## 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:
Целью создания в соответствии с уставом Общества является извлечение прибыли. Ориентиром руководства в качестве основы для принятия управленческих решений служит миссия предприятия, являющаяся основной общей целью организации. Миссия Общества заключается в предоставлении клиентам соответствующих высоким стандартам качества шин различных модификаций, резинотехнических изделий в широком ассортименте, продукции производственно-технического назначения, а также товаров народного потребления и других видов товаров и услуг, пользующихся спросом на потребительском рынке. Важным моментом миссии является стремление Общества к занятию господствующего положения на рынке выпускаемой им продукции.
Многолетняя история Омского шинного завода насыщена разнообразными событиями: вступали в строй производственные цеха, велась реконструкция, развивался соцкультбыт, внедрялись новые разработки, заводу присваивались многочисленные награды. Менялось и название предприятия: в 1979 году на базе Омского шинного завода создается производственное объединение "Омскшина", а в конце 1992 г. в результате приватизации государственного предприятия "Омскшина" становится акционерным обществом открытого типа.
На момент распада СССР Омский шинный завод оказался в весьма сложном положении, в котором находились так или иначе все промышленные предприятия страны: несмотря на огромные объемы производства (до 5,7 млн. автомотошин), продукция являлась нерентабельной и устаревшей.
В условиях рыночной экономики такие шины не могли конкурировать с импортными, поэтому в последующие несколько лет произошел серьезный спад производства. Стало очевидным заметное технологическое отставание предприятия. Эти проблемы требовали серьезных изменений и активных действий по модернизации оборудования и технологий, которые не могли быть предприняты руководством завода на тот момент в силу сложного финансового положения.
Ситуация стала меняться к лучшему лишь с 1999 года, когда омский завод вошел в состав вертикально интегрированного холдинга "СИБУР", что обеспечило гарантированные поставки сырья и сбыт продукции.
Сегодня Общество предлагает своим потребителям большой выбор моделей шин радиальной и диагональной конструкций.
Учитывая требования рынка и новейшие достижения шинной промышленности, специалисты технологических и конструкторских служб предприятия постоянно работают над обновлением и расширением ассортимента выпускаемой продукции, повышением ее качества.
В апреле 2004 года нефтегазохимический холдинг "АК "СИБУР" принял "Программу по повышению качества продукции шинных заводов ОАО "АК "СИБУР" с углубленной их специализацией и оптимизацией модельного ряда шин". В рамках выполнения этой программы, ОАО "Омскшина" специализируется на производстве грузовых радиальных шин. В январе 2005 года "Омскшина" передала в аренду производство легковых и легкогрузовых шин ЗАО "Кордиант-Восток".
В 2005 году ОАО "Омскшина" стало обладателем золотой и серебряной медали в номинации "Шины для грузовых автомобилей" конкурса "Лучшая автомобильная шина на дорогах России".
На российской выставке вооружений Russan Expo Arms-2005 предприятие было награждено дипломом и золотой медалью "За разработку и производство шин повышенной грузоподъемности для автомобилей семейства КамАЗ.
В августе 2005 года состоялся пуск собственной мини-ТЭЦ, благодаря которой "Омскшина" обеспечивается собственной электроэнергией на 15%.
С 2006 года предприятие активно использует статистические методы управления процессами, позволяющие поддерживать производственные процессы в стабильном состоянии, добиваться соответствия выпускаемой продукции требованиям потребителей, снижать количество претензий потребителей по качеству продукции.
В 2007 году разработаны новые модели шин: 215/75 R17,5 VM-207, типоразмеров 11.00R20, 12.00R20, 10.00R20, 9.00R20 «TYREX CRG» мод. VM-201 с универсальным рисунком протектора. Рисунок протектора мод. VM-201 обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики на дорогах с усовершенствованным покрытием категории 111, 1V и 1V-п и переходных 1V и V категории при температуре окружающего воздуха от -45° до +55°.
В 2008 году на заводе были реализованы важные мероприятия по использованию автоматизированных систем управления и информационных технологий, среди которых внедрение АСУ процессами изготовления резиновых смесей в автокамерном цехе, введение системы весового контроля, системы учета энергоносителей в производстве радиальных шин. Также в ОАО "Омскшина" был проведен надзорный аудит системы менеджмента качества, который показал соответствие принятым международным гражданским и военным стандартам. В течение 2008 года успешно проводилась работа по выводу на аутсорсинг непрофильных активов.
С целью повышения конкурентоспособности и получения стабильных результатов периодических испытаний шины 11.00R20 «TYREX CRG Universal» мод.О-168 (для автомобилей КамАЗ, КрАЗ, МАЗ) был проведен комплекс мероприятий по изменению конструкции шины и модернизации сборочного оборудования. В результате данных мероприятий был достигнут стабильный уровень максимальной скорости при стендовых испытаниях 120 км/ч.
Приоритетным направлением деятельности Общества по-прежнему является укрепление позиций на рынке грузовых шин, прежде всего радиальной конструкции.
Так, в 2010 году проведены мероприятия по усилению конструкции шины 9.00R20 О-40БМ-1. В 2011 году еще семь моделей шин радиальной конструкции планируются к модернизации, что позволит повысить потребительские свойства шин.
В 2011 году приступили к внедрению экструзионной линии профилирования «Триплекс», предназначенной для изготовления протектора. Так же успешно прошла интеграция с ЗАО «Кордиант-Восток».
С целью обеспечения выполнения поставленных задач был проведен значительный объем работ, связанных с осуществлением мероприятий плана поддержания основных фондов, улучшением качественных характеристик продукции, оптимизацией организационной структуры предприятия, мероприятий направленных на мобилизацию инвестированного капитала и снижение уровня запасов.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2

Телефон: (3812) 39-22-04

Факс: (3812) 39-22-93

Адрес электронной почты: info@cordiant-oshz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.omsktyre.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративно-имущественных отношений Филиала АО "Кордиант" в г. Омске

Адрес нахождения подразделения: г. Омск, ул. П.В.Будеркина, д. 2

Телефон: (3812) 39-23-50

Факс: (3812) 39-23-50

Адрес электронной почты: patserina@cordiant-omsk.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5506007419

## 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 |
| 22.11 |

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 22.19.1 |
| 22.19.7 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Грузовые шины

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 5 941 360 | 6 634 587 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 59.5 | 58.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 1 583 496 | 1 452 672 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 59.8 | 54.5 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента в 2017 году от основной хозяйственной деятельности составило 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Причины отклонения: увеличение объемов производства основной продукции (рост спроса на продукцию) и увеличение объемов и отпускных цен на реализацию полуфабрикатов.
За 3 мес. 2018 года указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг, прочая продукция

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 3 580 647 | 4 095 327 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 35.9 | 36.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 943 411 | 1 070 637 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 35.6 | 40.2 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента в 2017 году от основной хозяйственной деятельности составило 14,4% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Причины отклонения: увеличение объемов производства основной продукции (рост спроса на продукцию) и увеличение объемов и отпускных цен на реализацию полуфабрикатов.
Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 1 квартал 2018 года от основной хозяйственной деятельности составило 13,5% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Причины отклонения: увеличение объемов производства основной продукции (рост спроса на продукцию) и увеличение объемов и отпускных цен на реализацию полуфабрикатов.

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
| Сырье и материалы, % | 76.5 | 78.9 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 1.2 | 1.1 |
| Топливо, % | 3.8 | 3.3 |
| Энергия, % | 4.4 | 4 |
| Затраты на оплату труда, % | 7.5 | 7.1 |
| Проценты по кредитам, % % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % % | 0.2 | 0.2 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 2.7 | 2.4 |
| Амортизация основных средств, % | 1.5 | 1.4 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0.3 | 0.2 |
| Прочие затраты, % | 2 | 1.4 |
|  амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
|  вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
|  обязательные страховые платежи, % |  |  |
|  представительские расходы, % |  |  |
|  иное (пояснить), % |  |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 100.5 | 100.7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
| Сырье и материалы, % | 78 | 77.6 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0.8 | 0.8 |
| Топливо, % | 4.4 | 4.6 |
| Энергия, % | 4.4 | 4.6 |
| Затраты на оплату труда, % | 7.2 | 7.4 |
| Проценты по кредитам, % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % | 0.2 | 0.2 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 2.5 | 2.5 |
| Амортизация основных средств, % | 1.4 | 1.6 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0.2 | 0.3 |
| Прочие затраты, % | 0.9 | 0.4 |
|  амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
|  вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
|  обязательные страховые платежи, % |  |  |
|  представительские расходы, % |  |  |
|  иное (пояснить), % |  |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 97.6 | 99.5 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ

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

За 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д.69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Доля в общем объеме поставок, %: 99.9

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д.69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Доля в общем объеме поставок, %: 99.9

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной рынок сбыта готовой продукции эмитента – рынок Российской Федерации. Доля самостоятельной реализации продукции эмитентом минимальна. Вся продукция реализуется АО “Кордиант”

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отгрузка продукции производится на условиях предварительной оплаты, поэтому факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции минимальны. На сбыт эмитентом его продукции могут повлиять общеэкономические и отраслевые риски, описанные в п. 2.4 настоящего отчета.

## 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: Комитет природных ресурсов по Омской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОМС 00054 ВЭ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод хозяйственно-питьевого назначения (с предварительной специальной обработкой) из водоносных песков олигоценовых отложений журавской (2 скв.) и новомихайловской (1 скв.) свиты

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.01.2000

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-61-002393

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2014

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ РФ по Омской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1284

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2016

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 146684

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2016

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия ПРД №5506624

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по осуществлению погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам (слив бензина из ж/д цистерн) на железнодорожном транспорте

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2013

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности РФ по Омской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1285

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2016

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.06.2021

## 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

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство грузовых шин радиальной и диагональной конструкции. Сохранение и дальнейшее увеличение доли потребительского рынка данной группы шин является основной целью деятельности Общества.
В условиях высокой конкуренции в шинной отрасли, основные усилия в 2018 году будут направлены на улучшение качества и потребительской оценки продукции: повышение работоспособности и эксплуатационных характеристик шин. Также приоритетом является реализация мероприятий повышения производительности труда и в целом эффективности бизнеса.

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов"

Cрок участия эмитента: с 09 августа 2016 г.

Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО "Омскшина" является членом Ассоциации "Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов". ПАО "Омскшина" участвует в работе Общих собраний членов Ассоциации при принятии всех решений, без которых Ассоциация не сможет продолжать свою деятельность, оплачивает ежегодные членские взносы.

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полигон»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полигон»

Место нахождения

644529 Россия, Омская область, Омский район, станция Развязка

ИНН: 5504017549

ОГРН: 1035507002057

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 23.78%

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 23.78%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:
Сбор отходов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Лакман Тамара Александровна | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЦ "Технотайр"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЦ "Технотайр"

Место нахождения

150040 Россия, г. Ярославль, Советская 81

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1117606003217

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 1%

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 1%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:
Ремонт машин и оборудования.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Великанов Александр Иванович | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 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

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Здания | 815 414 061.48 | 290 624 351 |
| Сооружения | 339 619 632.40 | 271 672 726.90 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 2 171 970 538.99 | 1 796 780 741.23 |
| Транспортные средства | 29 551 236.39 | 27 018 499.15 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 24 629 773.50 | 23 427 482.93 |
| Многолетние насаждения | 665 191 | 392 790.90 |
| Земельные участки | 11 175 106.78 | 0 |
| Другие виды основных средств | 1 506 756.61 | 1 360 777.61 |
| ИТОГО | 3 394 532 297.15 | 2 411 277 369.72 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования

Отчетная дата: 31.12.2017

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Здания | 816 630 112.56 | 293 448 360.33 |
| Сооружения | 339 619 632.40 | 274 852 217.33 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 2 193 775 118.99 | 1 831 665 377.76 |
| Транспортные средства | 30 046 099.55 | 27 411 431.03 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 24 605 482.22 | 23 534 522.04 |
| Многолетние насаждения | 665 191 | 396 435.27 |
| Земельные участки | 11 175 106.78 | 0 |
| Другие виды основных средств | 1 506 756.61 | 1 360 777.61 |
| ИТОГО | 3 418 023 500.11 | 2 452 669 121.37 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования

Отчетная дата: 31.03.2018

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

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

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
| Норма чистой прибыли, % | 0.31 | 0.58 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 1.73 | 5.25 |
| Рентабельность активов, % | 0.54 | 3.04 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 2.43 | 4.81 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату |  |  |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
| Норма чистой прибыли, % | -1.81 | -0.49 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.48 | 0.80 |
| Рентабельность активов, % | -0.87 | -0.39 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -3.85 | -0.97 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату |  |  |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % |  |  |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли по итогам работы за 2017 г. находится в положительной зоне. Рост данного показателя по сравнению с прошлым годом составил 0,27 п.п. ПАО "Омскшина" имеет положительный конечный финансовый результат деятельности за 2017 год, его рост составил 110% по сравнению с величиной финансового результата предприятия за 2016 год. Рост выручки составил 13,28%, что связано с увеличением объемов продаж основной продукции, а также прочей продукции, в частности полуфабрикатов для АО "Кордиант-Восток". Также следует отметить, что росту выручки поспособствовал рост цен на полуфабрикаты, реализуемые предприятием.
Коэффициент оборачиваемости активов увеличился в 3 раза в основном за счет сокращения балансовой стоимости активов на 63%. Данное снижение обусловлено уменьшением уровня задолженности.
Рентабельность собственного капитала и активов составили 4,81% и 3,04% соответственно. Показатели находятся в положительной зоне, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Норма чистой прибыли по итогам работы за 1 квартал 2018 г. находится в отрицательной зоне. Рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,32 п.п. за счет формирования более низкого убытка - в 3,6 раза ниже сравнительного периода. Рост выручки составил 0,64%, что обусловлено в основном с увеличением объемов продаж прочей продукции, в частности полуфабрикатов для АО "Кордиант-Восток". Также следует отметить, что росту выручки поспособствовал рост цен на полуфабрикаты, реализуемые предприятием.
Коэффициент оборачиваемости активов увеличился в 1,6 раза в основном за счет сокращения балансовой стоимости активов на 39%. Данное снижение обусловлено уменьшением уровня задолженности.
Рентабельность собственного капитала и активов составили -0,97% и -0,39% соответственно. Показатели находятся в отрицательной зоне из-за получения убытка по итогам 1 квартала 2018 года.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
| Чистый оборотный капитал | 56 028 | 94 321 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1.01 | 1.13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0.97 | 0.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 3 мес. | 2018, 3 мес. |
| Чистый оборотный капитал | 9 761 | 124 016 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 | 1.06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0.93 | 0.91 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Изменение чистого оборотного капитала по итогам 2017 года по сравнению с итогами 2016 года составило 68%, это обусловлено менее существенным снижением оборотных активов по сравнению с краткосрочными обязательствами.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности находятся в рамках нормативных значений. Отклонения от показателей за аналогичный период прошлого года незначительны.
Изменение чистого оборотного капитала по итогам 1 квартала 2018 года по сравнению с итогами 1 квартала 2017 года составило 114 млн. руб., это обусловлено менее существенным снижением оборотных активов по сравнению с краткосрочными обязательствами.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности находятся в рамках нормативных значений. Отклонения от показателей за аналогичный период прошлого года незначительны.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество "Полигон"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полигон"

Место нахождения: 644529, Россия, Омская область, Омский район, станция Развязка

ИНН: 5504017549

ОГРН: 1035507002057

Размер вложения в денежном выражении: 263 366.46

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 23.78

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На годовом общем собрании акционеров ЗАО "Полигон", которое состоялось 22.06.2017 г. было принято решение о распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 году, объявить выплату дивидендов: 2590,23 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Размер дохода, полученного ПАО "Омскшина" в 2017 году составил 6 206 139,42 рублей. Срок выплаты: 31.07.2017 г.

Дополнительная информация:
нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
таких убытков в отчетном периоде не было

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

На 31.03.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество "Полигон"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полигон"

Место нахождения: 644529, Россия, Омская область, Омский район, станция Развязка

ИНН: 5504017549

ОГРН: 1035507002057

Размер вложения в денежном выражении: 263 366.46

Единица измерения: руб.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 23.78

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0

Дополнительная информация:
нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
таких убытков в отчетном периоде не было

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
РСБУ

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Товарный знак (OMSKHINA) | 462 141.59 | 57 767.71 |
| ИТОГО | 462 141.59 | 57 767.71 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Отчетная дата: 31.12.2017

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Товарный знак (OMSKSHINA) | 462 141.59 | 71 098.72 |
| ИТОГО | 462 141.59 | 71 098.72 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Отчетная дата: 31.03.2018

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

Затраты ПАО “Омскшина” на осуществление научно-технической деятельности на 31.12.2017 года составили: 13 976 115,92 рублей, а на 31.03.2018 года - 1 046 610,17 рублей.
Сведения о создании и получении ПАО “Омскшина” правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
1. № патента:49072. № заявки: 99500698 (013586). Дата приоритета: 16.06.1999г. Патент использован в шине размера 225/75R16С модели О-115.
ПАО “Омскшина” располагает правами на товарные знаки:
1.Свидетельство № 20487 выдано на право исключительного пользования товарным знаком «ОШЗ» Государственным комитетом по изобретениям и открытиям 14 июля 1961 года. Срок действия продлен до 14 июля 2021 года (факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действий лицензий, до этого времени отсутствуют).
2.ПАО «Омскшина» в соответствии с лицензионным договором № М.217/15 от 05.08.2015 г., заключенным с АО «Кордиант», использует товарный знак «TyRex CRG». Период использования товарного знака до 31.12.2020 г.
3.С 30 декабря 2010г. ПАО «Омскшина» в соответствии с договором, заключенным с АО «Кордиант», использует товарный знак (знак обслуживания).

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

***Объем производства ПАО «Омскшина» в 1 квартале 2018 году составил 0,2 млн штук автошин. Относительно уровня 1 квартала 2017 года, снижение составило -11%.***

***В условиях высокой конкуренции в шинной отрасли, основные усилия эмитента направлены на улучшение качества и потребительской оценки продукции: повышение работоспособности и эксплуатационных характеристик шин. Также приоритетом является реализация мероприятий повышения производительности труда и в целом эффективности бизнеса.***

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Среднесрочная стратегия развития шинного бизнеса АО “Кордиант” предполагает дальнейшую специализацию шинных заводов в рамках Холдинга и дальнейшее совершенствование ассортиментного ряда продукции с отказом от устаревших моделей.
За счет модернизации производства и выхода на рынок с новыми моделями шин современной конструкции планируется восстановить утраченную долю рынка и увеличить ее за счет выхода в средний ценовой сегмент рынка.
Основные факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: конкурентные условия и экономическая конъюнктура.
В будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, планируется обеспечить дальнейшее снижение себестоимости производства продукции и повышение качества продукции, расширение производства, рост производительности труда, а также постоянное обновление производственного оборудования.
Слабой стороной ПАО «Омскшина» можно считать удалённость завода от европейской части РФ, на которую приходится большая часть грузовых перевозок. Сильные стороны исчерпываются близостью к рынкам стран Средней Азии (Казахстан и др.).
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновение факторов): ужесточение конкурентных условий.

## 4.8. Конкуренты эмитента

На российском грузовом шинном рынке усиливается конкуренция за счет роста поставок грузовых ***ЦМК шин R20*** со стороны китайских производителей. Кроме того, ввиду постепенной модернизации автотранспортной техники и выбытия старого парка техники происходит снижение спроса на грузовые комбинированные шины.
Основными конкурентами компании на рынке являются: отечественные Нижнекамскшина и Алтайский шинный комбинат, а также китайские производители (Aeolus, Triangle и прочие).

# 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 общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (п.14.1. Устава).
К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся (п.15.1. Устава):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8) 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;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом:
Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества (п.19.1. Устава).

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п.20.1. Устава):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
3) рассмотрение отчетов об исполнении годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
10) назначение Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение размера вознаграждения (оклада) Единоличному исполнительному органу Общества и утверждение условий договора с ним;
11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
12) принятие рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества, а также предварительное согласование кандидатуры аудитора дочернего общества, в случае если назначение и/или избрание аудитора дочернего общества является обязательным для такого общества в силу закона и/или его учредительных документов;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества. Совет директоров Общества, помимо внутренних документов, утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом прямо отнесено к компетенции Совета директоров Общества утверждает следующие внутренние документы:
1) Положения о филиалах и представительствах Общества;
2) Положение о дивидендной политике Общества;
16) рассмотрение предложений о внесении изменений в учредительные документы Общества, а также в учредительные документы дочерних обществ Общества. Принятие рекомендаций для утверждения Общим собранием акционеров Общества изменений в учредительные документы Общества;
17) создание филиалов, открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества, изменение их места нахождения, а также их ликвидация. Назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, утверждение условий трудовых договоров с ними;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
20) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки;
21) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
22) принятие решения о совершении Обществом сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, обременению или возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия в коммерческих организациях;
23) принятие решений по вопросам получения ссуд, займов, кредитов, гарантий, приобретения и выдачи векселей, приобретения и отчуждения облигаций, иных финансовых инструментов в случае, когда их размер составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и более, за исключением сделок, совершаемых между юридическими лицами группы Общества (включая само Общество);
24) принятие решения об участии, в том числе путем учреждения, или прекращения участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, установленных законом;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжение договора с ним;
26) согласование кандидатур для назначения (перевода) на должности заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера Общества, единоличных исполнительных органов (генеральных директоров) дочерних обществ, а также освобождение от должности указанных лиц;
27) утверждение размера премирования сотрудников Общества и Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по результату года;
28) утверждение, по представлению Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), размера поощрения сотрудников, занимающих должности заместителей Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, Главного бухгалтера Общества, а также иных сотрудников Общества, определяемых Советом директоров Общества;
29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и утверждение размера его поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
30) согласование кандидатуры для назначения на должность руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, условий заключаемого с ним Трудового договора, а также его увольнения по инициативе Общества;
31) утверждение Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества, согласование Положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, а также его численности и организационно-штатной структуры;
32) поручение отдельных заданий структурному подразделению Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности, обладающих приоритетом перед заданиями исполнительных органов, и установление сроков их выполнения;
33) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
34) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации, добровольной ликвидации, подачи заявления о признании банкротом Общества и его дочерних обществ;
35) Принятие решений о совершении сделок (за исключением сделок между юридическими лицами группы Общества, включая само Общество) связанных с:
35.1) выдачей Обществом займов лицу, не являющему дочерним обществом;
35.2) выдачей Обществом поручительств и гарантий за лицо, не являющееся дочерним обществом;
35.3) заключением договора банковской гарантии для обеспечения обязательств лица, не являющегося дочерним обществом;
35.4) приобретение векселей у лица, не являющегося дочерним обществом и/или авалирование векселей такого лица;
за исключением сделок с условием об отсрочке платежа (коммерческий кредит) на срок до 181 дня, предоставляемой по договорам купли-продажи, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
36) уступка прав и перевод долга на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей (за исключением сделок между юридическими лицами группы Общества, включая само Общество);
37) принятие решения о совершении сделок финансовая задолженность (кредиторская и/или дебиторская) может превысить 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (за исключением сделок между юридическими лицами группы Общества, включая само Общество);
38) образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров Общества, рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров Общества;
39) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его Уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. (п. 24.1 Устава)
Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (Три) года, если решением Совета директоров Общества не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Генерального директора Общества может быть продлен решением Совета директоров неограниченное количество раз. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.
Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, условия договора определяются решением Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.
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;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Генерального директора Общества;
- совершает от имени Общества сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о ее совершении;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совет директоров Общества;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента на дату утверждения настоящего отчета не разработан.

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

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

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

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

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

ФИО: Горбунов Вячеслав Геннадьевич

(председатель)

Год рождения: 1974

Образование:
Наименование учебного учреждения: 1. Уфимский государственный авиационный технический университет
Дата окончания: 16.06.1997
Специальность: Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер
2. Башкирский государственный университет
Дата окончания: 11.06.1999
Специальность: Юриспруденция, юрист
3. Московский энергетический институт (технический университет)
Дата окончания: 29.06.2006
Специальность: Кандидат экономических наук

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 09.2016 | наст.время | АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) | Член Правления |
| 09.2016 | наст.время | АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
| 02.2012 | 26.12.2016 | АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
| 02.2012 | 26.12.2016 | АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) | Член Правления |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Грачев Олег Викторович

Год рождения: 1972

Образование:
Наименование учебного учреждения: 1.Военный университет
Дата окончания: 24.06.1996
Специальность: Юрист
2. Московский государственный лингвистический университет
Дата окончания: 22.05.2007
Специальность: Кандидат юридических наук

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 27.12.2016 | наст.время | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) в г. Москве | Директор Департамента экономической безопасности |
| 04.2012 | 26.12.2016 | Филиал АО "Кордиант" (1077746376729) в г. Москве | Директор Департамента экономической 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гришина Лариса Борисовна

Год рождения: 1970

Образование:
Наименование учебного учреждения: 1.УЛТИ г. Екатеринбург
Дата окончания: 1993
Специальность: Инженер
2. ГОУ ВПО "Российская Экономическая
Академия им. В.Г. Плеханова"
Дата окончания: 2008
Специальность: 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 |  |  |
| 09.2016 | наст. время | АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) | Член Правления |
| 04.2013 | наст. время | ПАО "Омскшина" | Генеральный директор |
| 04.2013 | наст. время | АО "Кордиант-Восток" | Генеральный директор |
| 11.2013 | 26.12.2016 | АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) | Член Правления |
| 2011 | 2012 | ООО "Уралшина" | 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чибинов Владислав Владимирович

Год рождения: 1969

Образование:
Наименование учебного учреждения: 1.Институт точной механики и оптики г. Санкт-Петербурга
Дата окончания: 1993
Специальность: Инженер-оптик-физик
2. Стокгольмская школа экономики в г. Санкт-Петербург
Дата окончания: 2002
Специальность: Управление проектами в организации
3. Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
Дата окончания: 2003
Специальность: Менеджер, управление проектами
4. Уральский государственный технический университет (МВА - стратегический менеджмент)
Дата окончания: 2008
Специальность: Мастер делового администрирования

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 |  |  |
| 27.12.2016 | наст. время | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) в г. Москве | Директор департамента материально-технического снабжения |
| 06.2013 | 26.12.2016 | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) в г. Москве | Директор департамента материально-технического снабжения |
| 11.2009 | 06.2013 | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) в г. Москве | Директор департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кондратьев Василий Юрьевич

Год рождения: 1978

Образование:
Наименование учебного учреждения: Ульяновский государственный университет
Специальность: Менеджмент

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | наст. время | Филиал АО "Кордиант" в г. Москве | Директор департамента экономики и внутреннего контроля |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бакин Александр Иванович

Год рождения: 1973

Образование:
Наименование учебного учреждения: 1. Вятский государственный университет
Дата окончания: 1998
Специальность: Технология переработки пластических масс и эластомеров
2. Вятский государственный университет
Дата окончания: 2005
Специальность: Экономика и управление на предприятии

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 |  |  |
| 27.12.2016 | наст. время | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) в г. Москве | Директор технологического департамента |
| 01.2013 | 26.12.2016 | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) в г. Москве | Директор технологического департамента |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рогозин Евгений Анатольевич

Год рождения: 1970

Образование:
Наименование учебного учреждения: Ярославский политехнический институт
Дата окончания: 1993
Специальность: Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов

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 |  |  |
| 27.12.2016 | наст. время | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) в г. Москве | Директор департамента развития инфраструктуры и реализации проектов |
| 12.2013 | 26.12.2016 | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) в г. Москве | Директор департамента развития инфраструктуры и реализации проектов |
| 07.2011 | 11.2013 | ОАО "Ярославский шинный завод" | Главный инженер |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гришина Лариса Борисовна

Год рождения: 1970

Образование:
Наименование учебного учреждения: 1.УЛТИ г. Екатеринбург
Дата окончания: 1993
Специальность: Инженер
2. ГОУ ВПО "Российская Экономическая
Академия им. В.Г. Плеханова"
Дата окончания: 2008
Специальность: 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 |  |  |
| 09.2016 | наст. время | АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) | Член Правления |
| 04.2013 | наст. время | ПАО "Омскшина" | Генеральный директор |
| 04.2013 | наст. время | АО "Кордиант-Восток" | Генеральный директор |
| 11.2013 | 26.12.2016 | АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) | Член Правления |
| 2011 | 2012 | ООО "Уралшина" | 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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения 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 | 2017 | 2018, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  |  |
| Заработная плата |  |  |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа управления | 2017 | 2018, 3 мес. |
| Совет директоров |  |  |

Дополнительная информация:
В отчетном периоде компенсации членам Совета директоров не начислялись и не выплачивались

Дополнительная информация: ***нет.***

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. (п.26.1. Устава)
В компетенцию ревизионной комиссии входит (п.26.4. Устава):
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
7)проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В ПАО “Омскшина” существует подразделение, созданное для решения задач, связанных с проведением внутреннего аудита, - отдел внутреннего контроля и аудита.
Подразделение существует с 2007 года.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
1. Контроль за учетом хозяйственной деятельности и формированием достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, который осуществляется путем регулярного проведения аудиторских проверок, и соответственно информирование руководства об обнаруженных рисках и проблемах.
2. Оценка экономической обоснованности управленческих решений и эффективности деятельности подразделений предприятия.
Подотчетность службы внутреннего аудита: отдел находится в непосредственном подчинении Генерального директора
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента:
Отдел имеет право запрашивать и получать необходимую для осуществления возложенных на него функций информацию в рамках компетенции, установленной внутренними документами эмитента (Положением о Отделе внутреннего контроля и аудита). Своевременно предоставляет генеральному директору информацию о деятельности Общества и имеющихся проблемах, вырабатывает рекомендации по их устранению и повышению качества работы структурных и обособленных подразделений Общества.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего 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:
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Приказ Генерального директора ОАО “Омскшина” от 09 октября 2008 года № 609 “О защите сведений, составляющих коммерческую тайну”

Дополнительная информация: нет.

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

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

ФИО: Овчинников Георгий Викторович

Год рождения: 1977

Образование:
Наименование учебного учреждения: Финансовая академия при Правительстве РФ
Дата окончания: 1999
Специальность: Финансы и кредит

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 |  |  |
| 2016 | наст. время | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) в г. Москве | Начальник отдела методологии и внутреннего аудита |
| 2012 | 2015 | ОАО "Стройтрансгаз" | Директор по внутреннему контролю и аудиту |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Журавлева Елена Владимировна

Год рождения: 1976

Образование:
Наименование учебного учреждения: Омский Государственный Университет им. Ф.М. Достоевского
Дата окончания: 1998
Специальность: экономист - менеджер

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 |  |  |
| 08.2015 | наст. время | ПАО "Омскшина" | Начальник ООТиЗ |
| 2010 | 08.2015 | ПАО "Омскшина" | Руководитель группы |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осиновская Юлия Валерьевна

Год рождения: 1974

Образование:
Наименование учебного учреждения: Омский технологический институт бытового обслуживания
Дата окончания: 1996
Специальность: бухгалтерский учет и аудит

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 |  |  |
| 27.12.2016 | наст. время | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1027600842972) в г. Омске | начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12.2013 | 26.12.2016 | Филиал АО "Кордиант" (ОГРН 1077746376729) в г. Омске | начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
| 12.2013 | наст. время | ПАО "Омскшина" | начальник ОВКА |
| 12.2013 | наст. время | АО "Кордиант-Восток" | начальник ОВКА |
| 07.2001 | 11.2013 | ООО Аудиторская фирма "Консультант информ" | аудитор |

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: тыс. руб.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 | 2018, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |  |  |
| Заработная плата |  |  |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В отчетном периоде вознаграждения членам Ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2017 | 2018, 3 мес. |
| Ревизионная комиссия |  |  |

Дополнительная информация:
В отчетном периоде компенсации членам Ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались

Дополнительная информация: ***нет.***

## 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 | 2017 | 2018, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 2 286 | 2 239 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 797 200 605 | 195 351 763 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 5 390 001 | 1 335 901 |

Профсоюзный орган – Первичная профсоюзная организация работников публичного акционерного общества «Омскшина» (ППО ПАО «Омскшина»)
год создания: 1942
дата присвоения ОГРН: 16.12.2002
Председатель профсоюзного комитета - Пивоваров Владимир Сергеевич

## 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

# 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: 2 897

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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): 3 998

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): 31.03.2018

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 998

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003 Россия, Ярославская область, г. Ярославль, Советская 69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

ФИО: Гyринoва Гaлинa Никoлаевнa

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 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 79.7

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 79.7

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ-ИНВЕСТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБИРЬ-ИНВЕСТ"

Место нахождения: 127055 Россия, г. Москва, Переулок Угловой, д. 2, помещение VII, ком. 2

ИНН: 7707366027

ОГРН: 1167746446504

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

ФИО: Иванов Дмитрий Николаевич

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 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99.1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

##

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 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: 03.04.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.85

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.85

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь-Инвест»

Место нахождения: 127055, гор. Москва, переулок Угловой, д.2, пом. VII, ком.2

ИНН: 7707366027

ОГРН: 1167746446504

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.95

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.95

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь-Инвест»

Место нахождения: 127055, гор. Москва, переулок Угловой, д.2, пом.VII, ком.2

ИНН: 7707366027

ОГРН: 1167746446504

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.98

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь-Инвест»

Место нахождения: 127055, гор. Москва, переулок Угловой, д.2, пом. VII, ком.2

ИНН: 7707366027

ОГРН: 1167746446504

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.10.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.98

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирь-Инвест»

Место нахождения: 127055, гор. Москва, переулок Угловой, д.2, пом. VII, ком.2

ИНН: 7707366027

ОГРН: 1167746446504

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Дополнительная информация: ***нет.***

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

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

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
| Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность | 20 | 5 556 278 182.06 |
| Cовершенных 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 | 10 | 5 447 116 041.52 |
| Cовершенных 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 | 10 | 109 162 140.54 |

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: 01.12.2005

Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поставки товара (готовой продукции)

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "Омскшина" поставляет АО "Кордиант" товар (готовую продукцию) по спецификациям

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кордиант»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кордиант»

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является контролирующим лицом общества и стороной по сделке

ФИО: Гришина Лариса Борисовна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО "Омскшина", одновременно являющаяся членом правления АО "Кордиант"

ФИО: Горбунов Вячеслав Геннадьевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
член Совета директоров ПАО "Омскшина", одновременно являющийся членом правления АО "Кордиант"

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 819 203 350,28 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 84.39

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1 квартал 2018 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.06.2017

Дата составления протокола: 14.06.2017

Номер протокола: 65

иных сведений нет

Дата совершения сделки: 01.01.2009

Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поставки товара (сырье)

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Кордиант" поставляет ПАО "Омскшина" продукцию по спецификациям

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кордиант»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кордиант»

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является контролирующим лицом общества и стороной по сделке

ФИО: Гришина Лариса Борисовна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО "Омскшина", одновременно являющаяся членом правления АО "Кордиант"

ФИО: Горбунов Вячеслав Геннадьевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
член Совета директоров ПАО "Омскшина", одновременно являющийся членом правления АО "Кордиант"

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 494 148 407,08 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 115.7

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1 квартал 2018 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.06.2017

Дата составления протокола: 14.06.2017

Номер протокола: 65

иных сведений нет

Дата совершения сделки: 17.12.2012

Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи товара

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "Омскшина" поставляет АО "Кордиант-Восток" товар по заявкам

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кордиант»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Кордиант»

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является контролирующим лицом общества, одновременно является контролирующим лицом АО "Кордиант-Восток" - стороной по сделке

ФИО: Гришина Лариса Борисовна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором АО «Кордиант-Восток» - стороной по сделке

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 133 764 284,16 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 52.59

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1 квартал 2018 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.06.2017

Дата составления протокола: 14.06.2017

Номер протокола: 65

иных сведений нет

Дополнительная информация: ***нет.***

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2017 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 187 818 |
|  в том числе просроченная | 32 806 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению |  |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |  |
|  в том числе просроченная |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 474 634 |
|  в том числе просроченная | 288 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 662 452 |
|  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 33 094 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д.69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Сумма дебиторской задолженности: 538 858

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет, штрафные санкции, пени не применялись

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.99%

На 31.03.2018 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 403 484 |
|  в том числе просроченная | 41 200 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению |  |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |  |
|  в том числе просроченная |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 1 358 589 |
|  в том числе просроченная | 296 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 1 762 073 |
|  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 41 496 |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кордиант"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Кордиант"

Место нахождения: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д.69

ИНН: 7601001509

ОГРН: 1027600842972

Сумма дебиторской задолженности: 1 631 170

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет, штрафные санкции, пени не применялись

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 74.99%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 74.99%

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2017

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 404 | 458 |  |
| 2 | Результаты исследований и разработок | 1120 |  | 1 037 | 4 876 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
| 3 | Основные средства | 1150 | 1 281 232 | 1 247 452 | 1 220 678 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
| 5 | Финансовые вложения | 1170 | 413 | 413 | 413 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 11 248 | 11 935 | 30 025 |
| 4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 836 | 24 716 | 27 284 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 325 133 | 1 286 011 | 1 283 276 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 165 831 | 180 667 | 161 713 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 662 452 | 4 283 368 | 495 617 |
| 5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 001 | 27 256 | 2 208 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 128 | 49 |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 830 412 | 4 491 340 | 659 538 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 2 155 545 | 5 777 351 | 1 942 814 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
| 9 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
| 9 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  | -9 568 |  |
| 9 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 579 981 | 581 855 | 588 249 |
| 9 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 605 929 | 605 929 | 605 929 |
| 9 | Резервный капитал | 1360 | 152 | 152 | 152 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 175 075 | 107 732 | 70 100 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 362 148 | 1 287 111 | 1 265 441 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 29 646 | 25 284 |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 27 659 | 29 644 | 36 798 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 57 305 | 54 928 | 36 798 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 684 443 | 4 381 237 | 595 257 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 |  | 17 |
| 20 | Оценочные обязательства | 1540 | 51 648 | 54 075 | 45 301 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 736 092 | 4 435 312 | 640 575 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 2 155 545 | 5 777 351 | 1 942 814 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер,****восстановление резиновых шин и покрышек** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2017 г. |  За 12 мес.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Выручка | 2110 | 11 310 454 | 9 984 599 |
| 15 | Себестоимость продаж | 2120 | -10 947 735 | -9 666 457 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 362 719 | 318 142 |
| 15 | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
| 15 | Управленческие расходы | 2220 | -281 044 | -266 730 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 81 675 | 51 412 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 6 206 | 6 006 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 72 | 57 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -771 |  |
| 17 | Прочие доходы | 2340 | 76 715 | 45 549 |
| 17 | Прочие расходы | 2350 | -79 926 | -53 156 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 83 971 | 49 868 |
| 12 | Текущий налог на прибыль | 2410 | -20 323 | -1 227 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -1 976 | -3 980 |
| 12 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 985 | 7 155 |
| 12 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -432 | -19 881 |
|  | Прочее | 2460 | 267 | -4 677 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 65 468 | 31 238 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 65 468 | 31 238 |
| 18 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0.065 | 0.031 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

|  |
| --- |
| 1. Движение капитала |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 1 011 |  | 1 194 178 | 152 | 70 100 | 1 265 441 |
|  За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  |  |  |  | 37 632 | 37 632 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  | 31 238 | 31 238 |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  | 6 394 | 6 394 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  | -9 568 | -6 394 |  |  | -15 962 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3222 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  | -6 394 |  |  | -6 394 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  | -9 568 |  |  |  | -9 568 |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 1 011 | -9 568 | 1 187 784 | 152 | 107 732 | 1 287 111 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  | 9 568 |  |  | 67 343 | 76 911 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  | 65 468 | 65 468 |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  | 1 875 | 1 875 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  | 9 568 |  |  |  | 9 568 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  | -1 874 |  |  | -1 874 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3322 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  | -1 874 |  |  | -1 874 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 1 011 |  | 1 185 910 | 152 | 175 075 | 1 362 148 |

|  |
| --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок |
|  |  |  | Изменения капитала за 2016 г. |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2015 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3420 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3500 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3421 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3501 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Справки |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 1 353 290 | 1 287 111 | 1 265 441 |

Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2017 г. |  За 12 мес.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 15 176 852 | 6 795 955 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 15 064 186 | 6 681 318 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 103 970 | 109 219 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |  |
| прочие поступления | 4119 | 8 696 | 5 418 |
| Платежи - всего | 4120 | -15 081 949 | -6 668 393 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -13 954 775 | -5 615 413 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -690 716 | -655 268 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -771 |  |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -2 505 |  |
| прочие платежи | 4125 | -7 094 |  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 94 903 | 127 562 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 20 372 | 15 373 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 14 166 | 9 368 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 |  |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 |  |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 6 206 | 6 005 |
| прочие поступления | 4219 |  |  |
| Платежи - всего | 4220 | -145 601 | -133 603 |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -142 886 | -132 625 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 |  |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 |  |  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | -2 715 | -978 |
| прочие платежи | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -125 229 | -118 230 |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 5 071 | 25 284 |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 362 | 25 284 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 709 |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |  |
| прочие поступления | 4319 |  |  |
| Платежи - всего | 4320 |  | -9 568 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  | -9 568 |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 |  |  |
| прочие платежи | 4329 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 5 071 | -15 716 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -25 255 | 25 048 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 27 256 | 2 208 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 001 | 27 256 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |

Приложение к бухгалтерскому балансу

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710006** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер,****восстановление резиновых шин и покрышек** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки |  За 12 мес.2017 г. |  За 12 мес.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 |  |  |
| Поступило средств |  |  |  |
| Вступительные взносы | 6210 |  |  |
| Членские взносы | 6215 |  |  |
| Целевые взносы | 6220 |  |  |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 |  |  |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 |  |  |
| Прочие | 6250 |  |  |
| Всего поступило средств | 6200 |  |  |
| Использовано средств |  |  |  |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 |  |  |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 |  |  |
| иные мероприятия | 6313 |  |  |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 |  |  |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 |  |  |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 |  |  |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 |  |  |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 |  |  |
| прочие | 6326 |  |  |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 |  |  |
| Прочие | 6350 |  |  |
| Всего использовано средств | 6300 |  |  |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 |  |  |

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 31.03.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **31.03.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 391 | 404 | 458 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  | 1 037 |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 1 239 933 | 1 281 232 | 1 247 452 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 413 | 413 | 413 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 12 317 | 11 248 | 11 935 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 31 504 | 31 836 | 24 716 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 1 284 558 | 1 325 133 | 1 286 011 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 299 667 | 165 831 | 180 667 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  |  |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 762 073 | 662 452 | 4 283 368 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 144 | 2 001 | 27 256 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 128 | 128 | 49 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 062 012 | 830 412 | 4 491 340 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 3 346 570 | 2 155 545 | 5 777 351 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 011 | 1 011 | 1 011 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  | -9 568 |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 579 945 | 579 981 | 581 855 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 605 929 | 605 929 | 605 929 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 152 | 152 | 152 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 161 962 | 175 075 | 107 732 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 348 999 | 1 362 148 | 1 287 111 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 33 153 | 29 646 | 25 284 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 26 413 | 27 659 | 29 644 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 59 566 | 57 305 | 54 928 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 252 |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 880 545 | 684 443 | 4 381 237 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 9 | 1 |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 57 199 | 51 648 | 54 075 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 938 005 | 736 092 | 4 435 312 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 3 346 570 | 2 155 545 | 5 777 351 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Март 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **31.03.2018** |
| Организация: **Публичное акционерное общество "Омскшина"** | по ОКПО | **5766869** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5506007419** |
| Вид деятельности: **производство резиновых покрышек и камер, восстановление резиновых шин и покрышек** | по ОКВЭД | **22.11** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 3 мес.2018 г. |  За 3 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 2 664 057 | 2 646 988 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -2 610 584 | -2 644 688 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 53 473 | 2 300 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -65 971 | -67 293 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -12 498 | -64 993 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 |  | 72 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -584 | -50 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 35 649 | 28 674 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -37 882 | -20 947 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -15 315 | -57 244 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -108 |  |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -803 | -640 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 1 245 | 1 219 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 123 | 9 590 |
|  | Прочее | 2460 | -93 | -1 595 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -13 148 | -48 030 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -13 148 | -48 030 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | -0.013 | -0.048 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
У эмитента отсутствуют подконтрольные организации.
Эмитент не относится к организациям, упомянутым в пп.1-8 ч.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности".

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

## 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.: 1 010 724

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 1 010 724

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

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

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров общества

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
(п.17.4. Устава) Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам способом, определенным решением Совета директоров Общества, обеспечивающим оперативное их доведение до каждого акционера, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
(п.17.5 Устава) Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
(в соответствии с действующим законодательством) Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. (п. 14.2. Устава).

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
(п.17.2.Устава) Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Указанные предложения должны быть направлены в Совет директоров Общества не позднее 60 дней после окончания финансового года в письменной форме (заказным письмом) по почтовому адресу Общества.
(п. 17.3. Устава) Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
(п.17.5.Устава) Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
(Ст.26 “Положения об общем собрании акционеров”): Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Ст.28 “Положения об общем собрании акционеров”: Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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 четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Полигон”

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Полигон”

Место нахождения: 644529 Россия, Омская область, Омский район, станция Развязка

ИНН: 5504017549

ОГРН: 1035507002057

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23.78%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 23.78%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.12.2005

Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поставки товара (готовой продукции)

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "Омскшина" поставляет АО "Кордиант" товар (готовую продукцию) по спецификациям

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1 квартал 2018 г.

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 819 203 350,28 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 84.39

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 155 545 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Cведения 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: 08.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14.06.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 65

иных сведений нет

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2009

Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поставки товара (сырье)

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Кордиант" поставляет ПАО "Омскшина" продукцию по спецификациям

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1 квартал 2018 г.

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 494 148 407,08 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 115.7

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 155 545 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Cведения 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: 08.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14.06.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 65

иных сведений нет

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2012

Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи товара

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО "Омскшина" поставляет АО "Кордиант-Восток" товар по заявкам

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1 квартал 2018 г.

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

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 133 764 284,16 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 52.59

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 155 545 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Cведения 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: 08.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 14.06.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 65

иных сведений нет

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

##

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

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 1 010 724

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: 2 000 000 000

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 28.01.1993 | 1-01-00111-А |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
(п.9.1., 9.2.Устава):
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право
-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
-получать дивиденды;
-получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
-участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
-получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
-передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам без согласия других акционеров и Общества.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании Распоряжения ФСФР России от 22.05.2007 осуществлено объединение выпусков в результате которого аннулированы ранее зарегистрированные номера выпусков (52-1п-92 от 28.01.1993 и 1-01-00111-А от 09.11.2004) с одновременным присвоением единому выпуску номера 1-01-00111-А от 22.05.2007 г.
В соответствии с письменными разъяснениями Службы Банка России по финансовым рынкам 07.02.2014 в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «Омскшина» внесены изменения в дату регистрации выпуска ценных бумаг с 22.05.2007г. на 28.01.1993г.

## 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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА"

Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

ИНН: 7704011964

ОГРН: 1037739162240

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

Номер: 10-000-1-00291

Дата выдачи: 26.12.2003

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 22.09.2004

иных сведений нет

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
1) Федеральный закон от 26.12.1995г. (с последующими изменениями и дополнениями) №208-ФЗ “Об акционерных обществах”.
2) Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. (с последующими изменениями и дополнениями) № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”.
3) Федеральный закон от 10.07.2002г. (с последующими изменениями и дополнениями) №86-ФЗ “О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)”.
4) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая), от 31.07.1998г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 146-ФЗ.
5) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая), от 05.08.2000г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 117-ФЗ.
6) Федеральный закон РФ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
7) Федеральный закон РФ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
9) Инструкция Центрального банка РФ от 16.08.2017 № 181-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления”.

## 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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.8. Иные сведения

Иных сведений нет

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

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

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

## Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

## Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика