

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

## **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

**Код эмитента: 45483-Е**

**за 2 квартал 2020 г.**

**Адрес эмитента: 403342 Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка,  
Индустриальная 2**

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

Генеральный директор  
Дата: 7 августа 2020 г.

\_\_\_\_\_ С. П. Рогачев  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 7 августа 2020 г.

\_\_\_\_\_ С. Н. Бутенко  
подпись

**Контактное лицо: Москаленко Оксана Сергеевна, Юрисконсульт**

**Телефон: (84463) 2-95-43**

**Факс: (84463) 2-94-92**

**Адрес электронной почты: [scz\\_udo\\_mos@mail.ru](mailto:scz_udo_mos@mail.ru)**

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: 1) [www.sebcement.ru](http://www.sebcement.ru) 2)  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021>**

## **Оглавление**

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

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- 4.8. Конкуренты эмитента
- Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

8.1.4.

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

- 8.1.5.  
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
  - 8.1.6.  
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
  - 8.2.  
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
  - 8.3.  
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
  - 8.3.1.  
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
  - 8.3.2.  
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
  - 8.4.  
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
  - 8.4.1.  
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
  - 8.4.2.  
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями
  - 8.5.  
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
  - 8.6.  
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
  - 8.7.  
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
  - 8.7.1.  
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
  - 8.7.2.  
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
  - 8.8.  
Иные сведения
  - 8.9.  
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
- Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

## 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: *Отделение №8621 ПАО Сбербанк России, город Волгоград*

Сокращенное фирменное наименование: *Отделение №8621 ПАО Сбербанк России, г. Волгоград*

Место нахождения: *403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Поперечная, д. 1*

ИНН: *7707083893*

БИК: *041806647*

Номер счета: *40702810811050100616*

Корр. счет: *30101810100000000647*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "Южный" г. Краснодар*

Сокращенное фирменное наименование: *Банка "ГПБ" (АО)*

Место нахождения: *400005, г.Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 56а*

ИНН: *7744001497*

БИК: *040349781*

Номер счета: *40702810011070005019*

Корр. счет: *30101810500000000781*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Банка ВТБ (ПАО) Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ*

Сокращенное фирменное наименование: *БАНК ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *344022 Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.СУВОРОВА,119/80*

ИНН: *7702070139*

БИК: *046015999*

Номер счета: *40702810208300000598*

Корр. счет: *30101810300000000999*

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 заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с Ограниченной Ответственностью "Центр-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Центр-Аудит"*

Место нахождения: *400074, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф.507*

ИНН: 3444058551

ОГРН: 1023403430049

Телефон: (8442) 78-17-20

Факс: (8442) 78-17-20

Адрес электронной почты: *centr-audit34@yanex.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

**107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2**

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
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
1-е полугодие 2015	
2-е полугодие 2015	
1-е полугодие 2016	
2-е полугодие 2016	
1-е полугодие 2017	
2-е полугодие 2017	
9-ть месяцев 2018	
4-й квартал 2018	
9-ть месяцев 2019	
4-й квартал 2019	

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



занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено*

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

*Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.*

*Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договор.*

*Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.*

*Размер оплаты его услуг определяется наблюдательным советом Общества.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

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

*Порядок определения размера вознаграждения аудитора оговорено в договоре на оказание услуг. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2019г - 796 500 руб. 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: *Рогачев Сергей Петрович*

Год рождения: *1955*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Бутенко Светлана Николаевна*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия.*

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

*Эмитент не подвержен серьёзным рискам, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия.*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия*

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

*Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия.*

#### 2.4.6. Стратегический риск

*Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия.*

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Эмитент не подвержен серьёзному риску, т. к. за многолетнюю работу предприятия налажена хорошая организация внутренней структуры и внешнего взаимодействия.*

### 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: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **27.11.2015**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **27.11.2015**

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

**1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 317962, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 декабря 2006г. срок действия регистрации истекает 07.09.2015г. Продлен 07.04.2015г. до 07.09.2025г..**

**2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 625785, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04 августа 2017г. срок действия регистрации истекает 05 июля 2026г.**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Себряковский цементный завод имени П. А. Юдина**

Сокращенное фирменное наименование: **СЦЗ**

Дата введения наименования: **01.09.1953**

Основание введения наименования:

**Основание завода**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Дата введения наименования: **05.01.1993**

Основание введения наименования:

**Приватизация гос. имущества**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Дата введения наименования: **27.06.2002**

Основание введения наименования:  
**перерегистрация**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Дата введения наименования: **27.11.2015**

Основание введения наименования:  
**приведение в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ**

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **298**

Дата государственной регистрации: **05.01.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация г. Михайловка, Волгоградской обл.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023405564522**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **11.11.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Волгоградской области.**

### **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:

**АО «Себряковцемент» создано на базе Себряковского цементного завода, зарегистрировано 5 января 1993 года. Администрацией города Михайловка Волгоградской области. Себряковский цементный завод начал свою деятельность 28 сентября 1953 года. Предприятие было создано с целью производства различных видов цемента, клинкера и сухих строительных смесей. Предприятие существовало 40 лет до гос. регистрации, которая осуществлена в 1993 году. После регистрации не прекращает свою деятельность по настоящее время. Предприятие создано на неопределенный срок.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**403342 Россия, Волгоградская область, г. Михайловка,, Индустриальная 2**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**403342 Россия, Волгоградская область, г. Михайловка,, Индустриальная 2**

Телефон: **(84463) 2-94-93**

Факс: **(84463) 2-98-60**

Адрес электронной почты: **sc@sebcement.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **1) [www.sebcement.ru](http://www.sebcement.ru) 2) <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021>**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**3437000021**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## 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
23.51

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Реализацию своей продукции Общество ведёт самостоятельно. Осуществляется продажа, как навалёного цемента, так и тарированного*

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

**Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции:**

- не достаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках сбыта,
- изношенность оборудования,
- конкурирующий импорт,
- неопределенность экономической ситуации,
- несовершенство нормативно-правовой базы.

**Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов:**

- выпуск продукции высокого качества,
- расширение ассортимента,
- проведение гибкой ценовой политики,
- обновление основных фондов.

### 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, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВЛГ 80116 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **разведка и добыча строительных песков на участке недр Себряковского месторождения русловых песков**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.05.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.05.2037**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ - 39 – 002202 (О)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **производство маркшейдерских работ.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.03.2011**

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 по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **34.12.01.002.Л.000006.04.12**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: установка рентгеновская для осмотра багажа и товаров.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.04.2012**

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-39-014452**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.01.2016**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство здравоохранения Волгоградской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЛО-34-01-002162**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Медицинская деятельность**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **08.05.2014**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **серия 034 № 00287**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.06.2016**

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВЛГ 02238 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Для разведки и добычи полезных ископаемых, в**

*том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.11.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2036**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основными направлениями деятельности завода на 2020г. являются направления, связанные с обновлением основных средств, разработкой экологических проектов и внедрением новой техники в т. ч.:*

- 1. Внедрение автоматизированной системы управления (АСУ) горнотранспортным комплексом*
- 2. Внедрение первого этапа единой системы автоматизации управления и контроля отгрузок готовой продукции предприятия на базе точки отгрузки в автоцементовозы под 13 и 15 силосами;*
- 3. Приобретение и монтаж автомобильных весов с поосным взвешиванием, с системой автоматической видео фиксации и идентификации транспортного средства, система контроля проезда по весовой платформе*
- 4. Модернизация линии паллетирования ООО "Боймер"*
- 5. Модернизация системы фильтрации и кондиционирования воздуха компрессорных станций на печи № 5*
- 6. Блок по формированию склада унифицированных запасных частей для печи № 5 и № 7, сырьевого завалочного отделения и цементной мельницы № 13..*

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

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

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

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*Организация не проводит политику в области научно-технического развития, в отношении патентов, новых разработок и исследований*

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

*Наряду с решением вопросов по основным направлениям развития предприятия в рамках ежегодной инвестиционной программы, приоритетным остаётся направление на дальнейшую реконструкцию завода, в том числе и реализация проектов по подготовке документации на реконструкцию печи № 8 и на строительство новой цементной мельницы № 14.*

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

*Данный анализ на предприятии не проводится.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Основными конкурентами АО «Себряковцемент» являются следующие цементные заводы: заводы холдинга ЗАО «Евроцемент групп»: ЗАО "Осколцемент", ЗАО "Мальцовский портландцемент", ЗАО "Кавказцемент", ЗАО "Белгородский цемент", ЗАО "Подгоренский цемент", ЗАО "Михайловцемент", ЗАО "Липецкцемент", ПАО "Мордовцемент", а так же ОАО "Новоросцемент", ОАО "Верхнебаканский цементный завод", ОАО "Холсим".*

### **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;
- наблюдательный совет;



- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Наблюдательный совет и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.

Единый исполнительный орган (генеральный директор) назначается наблюдательным советом.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 2) принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
- 3) внесение изменений, дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 4) принятие решения о реорганизации Общества;
- 5) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 6) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Количественный состав наблюдательного совета общества определяется уставом общества, но не может быть менее чем пять членов;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение заключения ревизионной комиссии;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) принятие решения о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций при условии, что размер дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Общества;
- 13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 16) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение порядка публикации;
- 17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п. 21.3 и п.21.4 Устава Общества;
- 18) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 11 Устава;
- 21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

*К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положением статьи 15 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 п. 15.1.1 Устава;*
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;*
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с разделом 11 Устава общества и предложений по котировке акций;*
- 8) принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в том числе цены покупки;*
- 9) назначение и прекращение полномочий генерального директора акционерного общества, определение размера его вознаграждений и других компенсаций; принятие решения об одобрении предложений генерального директора о структуре управления Обществом и размере ассигнований на содержание аппарата управления, а также назначении на должность заместителей генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера;*
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;*
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, смет на содержание аппарата управления;*
- 14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них;*
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном п. 21.3 Устава Общества;*
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) утверждение итогов размещения дополнительных акций;*
- 18) утверждение формы требования акционером о выкупе Общества акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;*
- 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;*
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 21) получение Обществом кредитов и займов, а также заключение договоров залога в отношении какого либо имущества Общества или выдача Обществом займов и кредитов, гарантий и любого рода поручительства третьим лицам, которые не входят в обычную хозяйственную деятельность Общества;*
- 22) осуществление Обществом инвестиций в виде участия в создании других юридических лиц, или приобретения акций или долей в других компаниях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 п. 15.1. настоящего Устава;*
- 23) заключение сделок по приобретению/отчуждению какого либо имущества Общества, которое не входит в обычную хозяйственную деятельность Общества;*
- 24) утверждение и изменение бизнес-плана и ежегодного бюджета Общества, составляемого исполнительным органом Общества;*
- 25) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

*Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров.*

Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества сроком на 1 год. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового генерального директора. Права и обязанности генерального директора определяются законодательством РФ, Уставом Общества, Положением «О генеральном директоре» и договором, заключаемым с наблюдательным советом Общества, который подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом - генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах». Совершение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества должности в органах управления других организаций, допускается только с согласия наблюдательного совета Общества.

Если полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается в пределах предоставленных прав имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты по согласованию с наблюдательным советом общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает и увольняет своих заместителей, финансового директора и главного бухгалтера, а также применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания по предварительному согласованию с наблюдательным советом;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение достоверного бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- составляет бизнес-план и годовой бюджет Общества и представляет их на утверждение наблюдательного совета;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, Положением «О генеральном директоре» и трудовым договором за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета общества.

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

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

ФИО: Макропулос Аристодимос Антониос

**(председатель)**

Год рождения: **1949**

Образование: **1974г. - диплом инженера-химика (Университет Патр (Греция)), 1980г. - диплом экономиста (Афинский Университет (Греция))**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	GNC EQUITY LIMITED	Полномочный представитель фирмы.
2012	наст. время	ООО "Прометей"	Генеральный директор
2003	наст. время	"СуперСтромт", ООО	Управляющий

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.884**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.884**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Коласис Фаидон**

Год рождения: **1984**

Образование: **2009г. - Университет г. Пиреи (Греция), 2015г. - Университет Лесестер (ВБ)**

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		
2018	наст. время	ООО "Прометей"	Финансовый директор
2012	2017	Porto Rio SA	Финансовый директор

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Смехов Евгений Юрьевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноябрь 2004	наст. время	ЗАО "РГР"	Президент
январь 2010	наст. время	ООО "Управляющая компания "РГР"	Президент
сент. 2003	наст. время	"СуперСтромт", ООО	Генеральный директор

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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: **является родным братом Смехова Владимира Юрьевича - члена Наблюдательного совета АО "Себряковцемент"**

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

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

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Смехов Владимир Юрьевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее экономическое**

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		
декабрь 2003	февраль 2014	ЗАО "Цеминвест"	Президент
январь 2010	настоящее время	ООО "Управляющая компания "РГР"	Первый Вице-президент
сентябрь 2013	настоящее время	ООО "Управляющая компания "РГР"	Генеральный директор

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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: **является родным братом Смехова Евгения Юрьевича - члена Наблюдательного совета АО "Себряковцемент"**

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: **к указанным видам ответственности не привлекался**

*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: **Яковлев Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1944**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.04.2009г.	настоящее время	Российский Союз Строителей	Президент

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Христэас Кириакос**

Год рождения: **1960**

Образование: **1984г. - Университет г. Оклахома (США), 1986г. - Диплом МБА университет г. Оклахома**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2016	ЕТЕPAL SA	Коммерческий директор
2017	наст. время	Porto Rio SA	Вице-президент

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

а) Сведения о единоличном исполнительном органе

ФИО: **Рогачев Сергей Петрович**

Год рождения: **1955**

Образование: **Таганрогский радиотехнический институт**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	АО "СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.04**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.04**

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

**В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга**

б) Сведения о единоличном исполнительном органе

ФИО:

Год рождения:

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

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

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):

### 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	2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

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

***Выплаты не предусмотрены***

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020, 6 мес.
Совет директоров	

Дополнительная информация:

***Выплаты не предусмотрены***

#### **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.*

*Ревизионная комиссия, избирается на годовом общем собрании акционеров в составе 4 человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.*

*Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.*

*В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества избранного общим собранием акционеров, наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии.*

*Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.*

*В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием, следующим через 1 год за годовым общим собранием, на котором был избран состав ревизионной комиссии, прекративший свои полномочия.*

*Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Общества, единоличного исполнительного органа и ликвидационной комиссии.*

*Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.*

*Если голоса членов ревизионной комиссии при голосовании разделились поровну, то голос председателя ревизионной комиссии не является решающим.*

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:*

- самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*
- общего собрания акционеров;*
- наблюдательного совета Общества;*
- генерального директора;*
- по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.*

*По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.*

*При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.*

*По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:*

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;*

*информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

*Размер вознаграждения, связанного с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется решением общего собрания.*

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 соответствии со статьей 19 Федерального закона №402-ФЗ от 6 декабря 2011г. "О бухгалтерском учете" на АО «Себряковцемент» организована и осуществляется система внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни.*

*Данная система включает в себя:*

- 1. Ревизионную комиссию, утверждаемую общим собранием акционеров, в составе 4 человек. В функции ревизионной комиссии входят плановые (не реже одного раза в год) и внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.*
- 2. Юридическая служба, в обязанности которой входит проверка контрагентов, заключаемых договоров на соответствие нормам действующего законодательства;*
- 3. Бухгалтерская служба завода, во главе с главным бухгалтером. При этом на главного бухгалтера возложены обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета, контроль за правильностью ведения и своевременности отражения фактов хозяйственной деятельности.*
- 4. Экономическая служба завода, во главе с директором по экономике, осуществляющая контроль за выполнением бюджетных показателей.*

*Для обеспечения своевременности и полноты отражения фактов хозяйственной жизни общества внедрен и функционирует график документооборота на предприятии.*

*В целях определения и разграничения обязанностей разработаны должностные инструкции.*

*Все управленческие решения на предприятии оформляются приказами, распоряжениями, в которых указаны ответственные лица и сроки исполнения.*

*Ежегодно перед составлением годовой отчетности проводится инвентаризация материальных запасов, товаров, драгоценных металлов, дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств. Один раз в 3 года проводится инвентаризация основных средств. По результатам инвентаризации составляется акт с отражением данных в бухгалтерском учете.*

*В целях обеспечения контроля за дебиторской задолженностью покупателей, соблюдением установленных лимитов и отсрочек на предприятии ежемесячно проводится заседание комиссии по дебиторской задолженности.*

*Все вышеуказанные меры позволяют полноценно и всесторонне осуществлять внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.*

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

*см. выше*

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

## 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: **Бенционок Светлана Владимировна**

Год рождения: **1981**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
февраль 2010	август 2013	ООО "Ф1-Аудит"	главный бухгалтер
сентябрь 2013	июнь 2014	ООО "Металл-Групп"	Финансовый директор
июль 2014	май 2015	ООО "Атлант"	Заместитель главного бухгалтера
октябрь 2015	январь 2016	ООО "ГастроноМир"	Главный бухгалтер
январь 2016	август 2017	МКУ "СССПД"	Главный бухгалтер
ноябрь 2017	январь 2020	ООО "ПРОМЕТЕЙ"	Главный бухгалтер

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Васищева Лариса Васильевна (председатель)***

Год рождения: ***1960***

Образование: ***среднее техническое***

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		
январь 2010	наст. время	ООО "Управляющая компания "РГР"	Бухгалтер-ревизор

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Рычкова Светлана Владимировна***

Год рождения: ***1964***

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
январь 2010	август 2019	ООО "Управляющая компания "РГР"	Вице-президент, руководитель Службы финансового контроля и казначейства, Главный бухгалтер
август 2019	наст. время	ООО "Управляющая компания "РГР"	Генеральный директор, Вице-президент, руководитель ФЭК, Казначей, Главный бухгалтер

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Точилкина Антонина Васильевна*

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2003	настоящее время	"СуперСТРОМТ" ООО	Главный бухгалтер

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 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	2020, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Выплаты не предусмотрены.**

**Компенсации**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2020, 6 мес.
Ревизионная комиссия	

Дополнительная информация:  
**Выплаты не предусмотрены.**

Дополнительная информация:  
**Выплаты не предусмотрены.**

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 349
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	286 848.8
Выплаты социального характера работников за отчетный период	4 261.9

*Первичная профсоюзная организация АО "Себряковцемент" существует с 1953г.*

**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: **736**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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): **736**

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): **01.06.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **736**

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: **"СуперСТРОМТ" Общество с ограниченной ответственностью**

Сокращенное фирменное наименование: **"СуперСТРОМТ" ООО**

Место нахождения

**125040 Россия, г. Москва, Скаковая 17 корп. 1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **89.211%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **89.211%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

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

**Указанных лиц нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

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

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

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

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

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

**Указанных сделок не совершалось**



## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

#### Бухгалтерский баланс на 30.06.2020

Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: 23.51 - Производство цемента

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 403342 Россия, Волгоградская область,  
г. Михайловка,, Индустриальная 2

Форма по ОКУД	Коды
	0710001
Дата	30.06.2020
по ОКПО	00281223
ИНН	3437000021
по ОКВЭД	23.51
по ОКОПФ / ОКФС	12200 / 16
по ОКЕИ	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	47 698	48 972	37 597
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			2 678
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	9 791 759	10 149 946	9 632 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	170 996	138 919	114 452
	Финансовые вложения	1170	309 110	304 783	305 321
	Отложенные налоговые активы	1180	114 578	32 918	15 955
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	10 434 141	10 675 538	10 108 096
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 051 828	1 670 878	1 718 544
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51 475	55 638	19 919

	Дебиторская задолженность	1230	617 800	383 954	790 248
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	163	142	593
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	635 756	282 145	159 351
	Прочие оборотные активы	1260	180	482	321
	ИТОГО по разделу II	1200	3 357 202	2 393 239	2 688 976
	БАЛАНС (актив)	1600	13 791 343	13 068 777	12 797 072

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	137	137	137
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	87 391	87 391	91 754
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	58 534	58 534	58 534
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 273 935	11 633 786	11 051 316
	ИТОГО по разделу III	1300	12 419 997	11 779 848	11 201 741
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	460 438	213 597	232 459
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	460 438	213 597	232 459
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	100 109	302 839	754 186
	Кредиторская задолженность	1520	714 585	688 410	532 626
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	96 214	84 083	76 060
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	910 908	1 075 332	1 362 872
	БАЛАНС (пассив)	1700	13 791 343	13 068 777	12 797 072

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **23.51 - Производство цемента**

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **403342 Россия, Волгоградская область,  
г. Михайловка,, Индустриальная 2**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**30.06.2020**

**00281223**

**3437000021**

**23.51**

**12200 / 16**

**384**

По- я с н я	Наименование показателя	Код стро к и	За 6 мес.2020 г.	За 6 мес.2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 819 118	4 858 060
	Себестоимость продаж	2120	-2 513 507	-2 648 004
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 305 611	2 210 056
	Коммерческие расходы	2210	-1 249 987	-1 284 293
	Управленческие расходы	2220	-159 789	-175 170
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	895 835	750 593
	Доходы от участия в других организациях	2310		12 557
	Проценты к получению	2320	5 401	8 581
	Проценты к уплате	2330	-13 480	-30 958
	Прочие доходы	2340	119 593	91 163
	Прочие расходы	2350	-199 604	-98 402
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	807 745	733 534
	Текущий налог на прибыль	2410		-171 416
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-235 841	18 888
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70 911	3 827
	Прочее	2460	-2	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	642 813	584 833
	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	642 813	584 833
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	5	4

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

### 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.: **137 421**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **137 421**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

*Величина уставного капитала, приведённой в настоящем пункте 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*

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

*Сообщение акционерам о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, а сообщение о проведении общего собрания, 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 50 дней до дня его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации по адресу: (<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021>).*

*При этом Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: <http://sebcement.ru>, через иные средства массовой информации или путем направления писем.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании:*

- его собственной инициативы,
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
- требования аудитора,
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

*Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом.*

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

*Решением о проведении общего собрания наблюдательный совет Общества определяет:*

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- повестку дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих на эту дату право на участие в общем собрании акционеров;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

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

*Повестка дня общего годового собрания акционеров утверждается наблюдательным советом Общества. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров определяется настоящим разделом 15.6 Устава Общества.*

*Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества по вопросам компетенции общего годового собрания, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного года, имеют право подать предложения в письменном виде в повестку дня.*

*Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.*

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):

*Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в*

*сообщении.*

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 оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. При заочном голосовании они 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 подписания протокола собрания.***

#### **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 "Себряковский цемент и бетон"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "СЦБ"***

Место нахождения

***403342 Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка,, Индустриальная 8***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***99.4646%***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

***2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Себряковская транспортная компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "СТК"***

Место нахождения

***403343 Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка,, Индустриальная 2***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

***3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БАУТЕК"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "БАУТЕК"***

Место нахождения

***214518 Россия, Смоленская обл., Смоленский район, д. Раздорово,, Производственная база ЗАО "РГР", расположенная на расстоянии 900м восточнее д. Раздорово***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***95%***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

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

***Указанные сделки в течение данного периода не совершались***

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

***Известных эмитенту кредитных рейтингов нет***

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

Категория акций: **обыкновенные**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **137 421**

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.03.1993	29-1-П188

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждый акционер имеет право свободно приобретать, отчуждать, переуступать любое количество акций в любое время на приемлемых только для себя условиях и не несет вследствие этого каких-либо иных обязательств перед другими акционерами, равно как и перед Обществом в целом, кроме как связанных с владением акциями.*

*Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества при условии своей именной регистрации в реестре акционеров имеют право:*

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, по всем вопросам компетенции собрания, включенным в повестку дня;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшуюся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд (пункт 7 ст. 49 и пункт 5 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

*Обыкновенные акции.*

*Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.*

*Обыкновенные акции Общества являются голосующими ак-циями по всем вопросам компетенции общего собрания по правилу: одна акция - один голос.*

*Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в размере, утвержденном решением общего собрания, только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов, по которым в два раза выше против обыкновенных акций.*

*Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном п.1 ст. 23 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также имеют право:*

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества. Акционеры-владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным законом «Об акционерных обществах» и Уставом вопросам повестки дня общего собрания, имеют право:
  - принимать участие в голосовании на общих собраниях только при решении этих отдельных вопросов;
  - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием положительных решений по этим отдельным вопросам;
  - размещения дополнительных акций при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более, чем на размер вознаграждения посредника, установленным в процентном отношении к цене размещения таких акций.

#### *Акционерное соглашение.*

Акционеры Общества вправе заключать акционерное соглашение – договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции, в порядке, предусмотренном ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*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 ВТБ Регистратор*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Регистратор*

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23*

ИНН: *5610083568*

ОГРН: *1045605469744*



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

Номер: **045-13970-000001**

Дата выдачи: **21.02.2008**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**01.01.1998**

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

*Экспорт и импорт капитала не осуществляется.*

**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**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров (участников). Решение по итогам: 1-го полугодия - Протокол № 2 от 17.08.2015г.; 3-го квартала - Протокол № 3 от 18.11.2015г. Дата принятия решения совпадает с датой протокола.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	4 201
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	577 305 621
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	по итогам: 1-го полугодия - 23.07.2015г.; 3-го квартала - 23.11.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Юридическим лицам – безналичным перечислением через банк. Физическим лицам: иногородним – безналичным перечислением через банк, жителям города и района – выплата наличными через кассу предприятия.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых	Чистая прибыль отчетного года.

лет, специальный фонд)	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	57.27
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	574 785 563
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.56
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Не обращение акционеров для получения дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Указана общая сумма дивидендов распределенных и выплаченных за 2015г. в т.ч.: 1-е полугодие - 2 781 руб. на 1 акцию, 3-й квартал - 1 420 руб. на 1 акцию, дивиденды за 4-й квартал принято не выплачивать.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров (участников). Решение по итогам: 1-го полугодия - Протокол № 2 от 29.07.2016г.; 3-го квартала - Протокол № 3 от 11.11.2016г.; 4-го квартала - Протокол № 1 от 19.05.2017г. Дата принятия решения совпадает с датой протокола.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	6 125
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	841 703 625
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	по итогам: 1-го полугодия - 27.06.2016г.; 3-го квартала - 17.10.2016г.; 4-го квартала - 29.05.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Безналичное перечисление.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	59.23
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	828 884 508.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98.48

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Не обращение акционеров для получения дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Указана общая сумма дивидендов распределенных и выплаченных за 2016г. в т.ч.: 1-е полугодие - 2 668 руб. на 1 акцию, 3-й квартал - 2 723 руб. на 1 акцию, 4-й квартал - 734 руб. на 1 акцию.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров (участников). Решение по итогам: 1-го полугодия - Протокол № 2 от 28.07.2017г.; 3-го квартала - Протокол № 3 от 27.10.2017г. Дата принятия решения совпадает с датой протокола.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7 342
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 008 944 982
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	по итогам: 1-го полугодия - 08.08.2017г.; 3-го квартала - 07.11.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Безналичное перечисление.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	54.41
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	991 978 511
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98.32
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Не обращение акционеров для получения дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Указана общая сумма дивидендов распределенных и выплаченных за 2017г. в т.ч.: 1-е полугодие - 3 631 руб. на 1 акцию, 3-й квартал - 3 711 руб. на 1 акцию, дивиденды за 4-й квартал принято не выплачивать.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров (участников). Решение по итогам: 1-го полугодия - Протокол № 2 от 27.07.2018г. Дата принятия решения совпадает с датой протокола.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3 202
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	440 022 042
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	по итогам: 1-го полугодия - 07.08.2018г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, при этом срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Безналичное перечисление.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	37.62
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	440 022 042
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных решений по выплате дивидендов за 2018г. не принималось.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 3 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров (участников). Решение по итогам: 1-го полугодия - Протокол № 2 от 26.07.2019г. Дата принятия решения

	совпадает с датой протокола.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2 476
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	340 254 396
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06.08.2019г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим - не позднее 16 августа 2019г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 06 сентября 2019г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Безналичное перечисление денежных средств
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	36.95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	340 077 672
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.95
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Не обращение акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 9 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 3 мес.
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., 6 мес.
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**

#### **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. Учетная политика**