**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

***Открытое акционерное общество "Спектр"***

***Код эмитента: 01617-D***

**за 1 квартал 2020 года**

Место нахождения эмитента:

**173003, Россия, г. Великий Новгород, Великая 18**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,**

**подлежит раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: ­­ ­­­­«30» апреля 2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф.Осипов подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: ­­­­­«30» апреля 2020 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Кавтаськина подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Андреева Ольга Николаевна, Юрисконсульт**  Телефон: **(8162) 33-51-75**  Факс: **(8162) 33-51-70**  Адрес электронной почты: **spektr@mxc.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:[**www.disclosure.ru/issuer/5321036047**](http://www.disclosure.ru/issuer/5321036047)**/** |  |

# Оглавление

**Введение………………………………………………………………………………………………………………………стр. 5**

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет……….…………………………………………………………………………………………………………..………стр. 7

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3. Сведения об оценщике эмитента

1.4. Сведения о консультантах эмитента

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента……………………………………….……стр. 8

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 обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

III. Подробная информация об эмитенте…………………………………………………………………………..……..…стр. 10

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. Отраслевая принадлежность 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. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

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

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

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

3.6.1. Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………………………………………..……стр. 10

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

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…………………………………………………………………………………………………………………….стр. 11

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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность………………………………………………………………………………………………..………стр. 19

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация………………………………стр. 21

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

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 финансового года

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах………………..…стр. 45

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 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 (аннулированы)

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.4.2.Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

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

8.7.2. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 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

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

**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.

# I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,

# а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: 173025 г. Великий Новгород, пр. Мира, д.32, корп.1, Новгородское отделение №8629

ИНН: 7707083893

БИК: 044959698

Номер счета: 40702810843020109293

Корр. счет: 30101810100000000698

Тип счета: Расчётный счёт

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новаудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новаудит"

Место нахождения: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д.5а, офис 5,6

ИНН: 5321130843 ОГРН: 1085321009322

Телефон: (8162) 78-21-06

Адрес электронной почты: novaudit@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"

Место нахождения: Россия, г. Великий Новгород,

Дополнительная информация: Регистрационный №11603039758

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Нет

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2019 год.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Утверждается общим годовым собранием акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Предлагается главным бухгалтером, рассматривается Советом директоров и выносится на утверждение общим собранием акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Размер оплаты услуг аудитора предлагается Советом директоров и определяется Договорами оказания аудиторских услуг:  
2017 год - Договор об оказании услуг от 03.02. 2017года. Сумма оплаты за проведение аудита за 2017 год – 72 тыс.руб.

2018 год - Договор об оказании услуг от 22.01. 2018года. Сумма оплаты за проведение аудита за 2018 год – 72 тыс.руб.

***2019 год - Договор об оказании услуг от 22.01.2019года. Сумма оплаты за проведение аудита за 2019 год – 72тыс. руб***

***2020 год - Договор об оказании услуг от 18.11.2019года. Сумма оплаты за проведение аудита за 2020 год – 72тыс. руб.***

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Нет.

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

## 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

# 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**

*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. 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 бухгалтерском балансе, 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) эмиссионных ценных бумаг

## 2.4.1. Отраслевые риски: Нет

## 2.4.2. Страновые и региональные риски: Нет

## 2.4.3. Финансовые риски: Нет

## 2.4.4. Правовые риски: Нет

2.4.5. Риски потери деловой репутации: Нет

2.4.6. Стратегический риск: Нет

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

2.4.8. Банковские риски: Нет

# 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: Открытое акционерное общество «Спектр»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **01.11.2002**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Спектр»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **01.11.2002**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **2096 рз**

Дата государственной регистрации: **23.06.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Великого Новгорода

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025300790360**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **01.11.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по г. Великий Новгород**

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: **Срок существования не ограничен**

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:  
Завод "Спектр" образован 2 января 1978 года в составе научно-производственного объединения "Комплекс". В 1978 году выпущен первый видеомагнитофон "Электроника ВМ-590" черно-белый, катушечный, в 1979 г. - "Электроника ВМ-591" видео с видеокамерой "Электроника Н-201". В 1982 году начат выпуск цветного кассетного видеомагнитофона "Электроника ВМ-12". В 1990 году завод сдал в эксплуатацию новые производственные площади 10 тыс. кв. метров. Численность достигла 1980 человек. В 1992 году, по контракту с фирмой "Samsung", завод оснащен двумя полуавтоматическими конвейерными линиями по сборке видеомагнитофонов, сборочная мощность каждой из которых составляет 250 тыс. видеомагнитофонов в год. В 1992 году завод "Спектр" преобразован в акционерное общество открытого типа "Спектр" путем акционирования. В процессе приватизации все имущество, земля общей площадью 11 га в центре Великого Новгорода выкуплены обществом полностью, контрольным пакетом акций владеют 5 акционеров ОАО "Спектр". Доля государства в акционерном капитале общества отсутствует. В 1997 году выпущен видеомагнитофон собственной разработки - "СпектрВМ-97". 1997-1998год-спад производства.   
1999 год - возрождение производства, переориентация на рыночную экономику, рыночный спрос.2002 год -начало выпуска телевизоров фирм «Самсунг», 2004 год - телевизоров «Филипс», 2006год - телевизоров «Тектон» В 2005году произошла реорганизация ОАО «Спектр» путём присоединения к нему ЗАО «НЦКТБ» по решениям общих собраний акционеров. В настоящее время основным видом выпускаемой продукции являются трансформаторы, магнитопроводы, теплоприборы, почтовые ящики, услуги по литью пластмасс, услуги по механической обработке металлов. Собственная котельная предоставляет услуги близлежащим предприятиям по обеспечению их теплом. Оказываются услуги по сдаче нежилых помещений в аренду.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 173003 Россия, г. Великий Новгород, улица Великая, дом 18

Место нахождения эмитента: 173003 Россия, г. Великий Новгород, улица Великая, дом 18

Телефон: **8(8162) 33-51-80; 33-51-75; 33-51-79.**

Факс: **8 (8162) 33-51-70**

Адрес электронной почты: spektr@mxc.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [***www.spectrvn.ru***](http://www.spectrvn.ru)

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

***5321036047***

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.:

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 31.10.42.112 Производство трансформаторов |
| 28.52.20.110 Обработка металлических изделий |
| 28.40.20.190 Порошковая металлургия |
| 40.30.10.113 Выработка и продажа тепловой энергии |
| 25.24.9. Услуги по литью пластмасс |
| 70.20.12.000 Сдача в аренду нежилых помещений |

## 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:  
ООО"МПП ВЭРС" г. Новосибирск; ОАО Елатомский приборный завод, г. Елатьма Рязанской обл.; ООО "Магистраль" г. Новосибирск; ФГУП "КЗТА" г. Калуга ; ОАО "Новоанинский завод ЭМА" г. Новоанинский Волглградской обл.; ЗАО "Тепловизор Пром" г. Москва; ООО "ОСТ" г.Новочеркасск Ростовской обл.; ПК "Телеинформсвязь" г.Санкт-Петербург; ООО "ИНТЕРМИКС" г. Санкт-Петербург; ОАО "ТВЕС" Тулиновка Тамбовской обл.; ООО "Мера-Сервис" г. Москва; ОАО НПП "ЗВУКОТЕХНИКА" г. Муром Владимирской обл.; ОАО ВНИИР «Прогресс» г. Чебоксары, ООО "Минимакс" г. Санкт-Петербург; ЗАО "Красный Октябрь-Нева" г. Санкт-Петербург; ООО "Топливные системы" г.Санкт-Петербург; ООО "Жилищная управляющая компания" г.Санкт-Петербург.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Ухудшение налогового бремени, повышение цен на энергоносители, промышленная политика правительства по отношению к промышленным предприятиям.

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ВХ-22-005711

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, III, классов опасности

Дата выдачи: 10.02.2017

Дата окончания действия: бессрочно

## 3.2.6. Сведения о деятельности эмитентов, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Увеличение объёмов выпуска продукции и оказываемых услуг. Освоение новых видов товаров и услуг: трансформаторы, магнитопроводы, блоки питания, зарядные устройства, тепловентиляторы, печи электронагревательные, ящики почтовые, наборы складной мебели для загородного отдыха, насосы ручные водяные для колодцев, насосы ручные бочковые для масел, пластиковые стулья с металлическими ножками, лопаты и скребки снегоуборочные, урны металлические, изделия порошковой металлургии, изделия пластмассового производства, производство металлоизделий, сборочное производство.

## 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, 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

*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*

# 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:

*Научно-техническая деятельность эмитентом не осуществлялась.*

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

Тенденции развития отрасли экономики взаимоувязаны с тенденциями развития отрасли в России и зависят от уровней цен на материалы, энергоресурсы и налоговых ставок.

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

Факторы, влияющие на деятельность эмитента - налоговая политика, политика правительства по ценообразованию, антимонопольная и таможенная политика, мировой финансовый кризис. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – снижение объемов производства и реализации продукции, сокращение заключенных договоров и контрактов.   
Основными факторами, обусловившими снижение объёмов производства эмитента, явились Мировой экономический кризис, старение основных производственных фондов и отсутствие конкурентно-способных кадров. Прогноз продолжительности действия указанных факторов и условий – долгосрочный. Негативно влияющие на деятельность эмитента факторы: – частые проверки контролирующих организаций, высокие налоговые ставки, рост цен на основные материалы, топливо, энергию, покупные полуфабрикаты, на услуги сторонних организаций.  
Факторами, которые могут существенно улучшить результаты деятельности эмитента, являются: увеличение доли рынка реализации производимой продукции, освоение и производство новых, требуемых рынком, видов продукции, политика правительства в отношении к отечественной промышленности.

## 4.8. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами по основному виду деятельности являются: ОАО "Завод "Комета"; ОАО "Трансвит; ЗАО "Транс Лёд".

# 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:

Структура органов управления эмитента:  
 1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  
 2. В промежутках между собраниями акционеров высшим органом управления является Совет директоров.  
 3. Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором.  
  
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) определена в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:  
8.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  
8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.  
8.5.2. Реорганизация Общества.  
8.5.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.  
8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.  
8.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.  
8.5.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.  
8.5.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.  
8.5.8. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.  
8.5.9. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.  
8.5.10. Утверждение Аудитора Общества.  
8.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.  
8.5.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.  
8.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.  
 8.5.14. Дробление и консолидация акций.  
8.5.15. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность:  
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;  
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;  
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.  
8.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.  
8.5.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом Директоров на решение Общего собрания акционеров.  
8.5.18. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, установленных законом.  
8.5.19. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.  
8.5.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.  
8.6. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров.  
  
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) определена в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:  
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  
9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.  
9.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.  
9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.  
9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.  
9.2.5. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 8.5.2, 8.5.6, 8.5.7, 8.5.14 - 5.5.20 настоящего Устава.  
9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом.  
9.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций.  
9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, законом.  
9.2.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.  
 9.2.10. Представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.  
9.2.11. Представление рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.  
 9.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.  
9.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора.  
9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.5.19 настоящего Устава.  
9.2.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.  
9.2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  
9.2.17. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом.  
9.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.  
9.2.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законом.  
  
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов определена в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:  
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.  
16.1. Совет директоров Общества назначает Генерального директора Общества, который является единоличным исполнительным органом Общества.  
16.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания Акционеров или Совета директоров Общества.  
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Законом "Об Акционерных Обществах", иными правовыми актами РФ; договором, заключенным с Обществом.  
16.3. Обязанности Генерального директора в частности, включают:  
• управление, координирование и несение ответственности за работу АО;  
• принятие на работу и увольнение сотрудников в соответствии с общими указаниями Совета директоров;  
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;  
16.5. Действия, выходящие по своему масштабу или характеру за рамки обычной деятельности Общества или влекущие за собой далеко идущие последствия, могут быть предприняты Генеральным директором только в тех случаях, когда Совет директоров наделил его соответствующими полномочиями.  
В случае, когда ожидание принятия решения Советом директоров может нанести существенный ущерб деятельности Общества, Генеральный директор для производства необходимых действий должен получить согласие либо Председателя Совета директоров, либо 2 членов Совета директоров.  
В последнем случае Совет директоров должен быть поставлен в известность о таких действиях как можно скорее.  
16.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.spectrvn.ru](http://www.spectrvn.ru)

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

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

ФИО: Давтян Ивета Тельмановна - председатель

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | Наст.время | ООО «Ивета» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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:  
Добряков Александр Игоревич – сын;

Давтян Арсен Альбертович – муж;

Безлаковский Яков Антонович – племянник.

Сведения о привлечении 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 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: Добряков Александр Игоревич

Год рождения: 1991

Образование: ***Неоконченное*** высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | 2015 | ОАО «Новгородхлеб» | Инженер по организации транспортных перевозок |
| 2015 | 2016 | ООО «ЭКО-Новострой» | Зам. генерального директора |
| 2016 | наст. время | ООО «Новострой» | Коммерческий директор |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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:  
Давтян Ивета Тельмановна – мать;

Сведения о привлечении 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 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: Давтян Арсен Альбертович

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | 2016 | ЗАО «Проекстрой» | Генеральный директор |

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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:

Давтян Ивета Тельмановна – жена;

Сведения о привлечении 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 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: Осипов Владимир Фёдорович

Год рождения: 1955

Образование: Высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | наст. время | ОАО «Спектр» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.4

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.03

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 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 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: Карабанов Николай Петрович

Год рождения: 1947

Образование: Высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.07.12 г. | Наст время | пенсионер |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09

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 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 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: Безлаковский Яков Антонович

Год рождения: 1997

Образование***: Средне-техническое специальное***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | наст. время | ИП Безлаковский | Индивидуальный предприниматель |

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:  
Давтян Ивета Тельмановна – родная тетя.

Сведения о привлечении 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 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: Кукушин Виктор Пантелеевич

Год рождения: 1939

Образование: Высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | наст. время | Пенсионер |  |

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

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Осипов Владимир Фёдорович

Год рождения: 1955

Образование: Высшее

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | наст. время | ОАО «Спектр» | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.4

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.03

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

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:

**Совет директоров**

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | за 2019 год | за 3 мес. 2020 г. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 1800 | 450 |
| Заработная плата | 721 | 186 |
| Премии | 323 | 257 |
| Комиссионные | - | - |
| Льготы | - | - |
| Компенсации расходов | - | - |
| Иные виды вознаграждений | - | - |
| ИТОГО | 2834 | 893 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
По решению общих собраний акционеров с 01 июня 2014 года установить размер вознаграждения членам Совета директоров – 15 тыс. руб. ежемесячно, вознаграждение председателю Совета директоров – 60 тыс. руб. ежемесячно.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:  
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Выписка из Устава:   
 “ 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).  
Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.  
11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.  
11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.  
11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.  
11.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.  
11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.  
11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.  
11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров.  
11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

## 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: Новикова Ольга Николаевна

Год рождения: 1979

Образование: ***Высшее юридическое***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | 2017 | ООО «ТемпТранс» | Юрисконсульт |
| 2017 | сент. 2019 | ОАО «Спектр» | Юрисконсульт |
| сент.2019 | наст время | ОАО «Спектр» | Ведущий менеджер коммерческого отдела |

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 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 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: Фёдорова Марина Васильевна

Год рождения: 1964

Образование: Средне-техническое специальное

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2005 | нас.время | ОАО «Спектр» | Старший инспектор отдела кадров |

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 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 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: Герниченко Таисия Максимовна

Год рождения: 1955

Образование: Средне-техническое специальное

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2001 | август 2019 | ОАО «Спектр» | Ведущий менеджер коммерческого отдела. |
| сентябрь 2019 | по наст время | Пенсионер |  |

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | За 2019 год | За 3 мес. 2020 г |
| Вознаграждение | - | - |
| Заработная плата | 710 | 149 |
| Премии | 190 | 84 |
| Комиссионные | - | - |
| Льготы | - | - |
| Компенсации расходов | - | - |
| Иные имущественные представления | - | - |
| Иное | - | - |
| ИТОГО | 900 | 233 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Соглашений нет.

## 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 | за 2019 год | за 3 мес. 20120 г. |
| Средняя численность работников, чел. | 86 | 86 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 23218 | 7170 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 219 | 29 |

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

***Данных обязательств нет***

# 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: **1811**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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): **1812**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **22.04.2019 г**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 980 948**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **19 052**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **Нет**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций**: Нет**

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

***Мхитарян Маргарита Яковлевна***

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: 14.4 %

Безлаковская Элеонора Тельмановна

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

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

***Не участвует, специального права не имеет.***

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

***Ограничения не предусмотрены***

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2012г.***

Давтян Арсен Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: ***12***.6 %

Безлаковский Антон Игоревич

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.04.2013г.***

Давтян Арсен Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.2 %

Безлаковский Антон Игоревич

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2014.***

Давтян Арсен Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.2 %

Безлаковский Антон Игоревич

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2015г.***

Давтян Арсен Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента*:* ***14***.4 %

Безлаковский Антон Игоревич

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2016г.***

Давтян Арсен Альбертович

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.4 %

Безлаковская Элеонора Тельмановна

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2017г.***

***Мхитарян Маргарита Яковлевна***

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.4 %

Безлаковская Элеонора Тельмановна

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2018г.***

Мхитарян ***Маргарита Яковлевна***

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.4 %

Безлаковская Элеонора Тельмановна

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2019г.***

Мхитарян ***Маргарита Яковлевна***

Доля в уставном капитале эмитента: ***3***1.5 %

Осипов Владимир Федорович

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.4 %

Безлаковская Элеонора Тельмановна

Доля в уставном капитале эмитента: ***14***.9 %

Карабанов Николай Петрович

Доля в уставном капитале эмитента: 5.07 %

**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*

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

***Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Коды*** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | | |  |  | ***0710001*** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (число, месяц, год) | | |  | ***31*** |  | ***12*** | |  | ***2019*** |  |
| Организация ***ОАО "Спектр"*** | | |  |  |  |  |  |  | по ОКПО | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***23535494*** | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | |  | ИНН | |  |  | ***5321036047*** | | | | |  |
| Вид экономической | | ***Производство электродвигателей, генераторов и*** | | | | | |  | по | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***27.11.1*** | | |  |  |  |
| деятельности | | ***трансформаторов, кроме ремонта*** | | | | | |  | ОКВЭД 2 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | | | | |  |  |  |  | ***12200*** | | |  |  | ***16*** |  |
| ***Акционерные общества*** | | | / ***частная*** | | | | | по ОКОПФ / ОКФС | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: | | в тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ | |  |  | ***384*** | | |  |  |  |
| Местонахождение (адрес) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Великая ул, д. № 18*** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | | | | ***Х*** | ДА | |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ООО "НОВАУДИТ"*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального | | | | | | | | | ИНН | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***5321130843*** | | | | |  |
| аудитора | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской | | | | | | | |  | ОГРН/ | |  | ***1085321009322*** | | | | | |  |
| организации/индивидуального аудитора | | | | | | | |  | ОГРНИП | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | | | Наименование показателя | | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | | На 31 декабря | |  |
| 2019 г. | | 2018 г. | | 2017 г. | |  |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
|  | | | ***АКТИВ*** | |  |  | |  | |  | |  |
|  | | | ***I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ*** | | 1110 |  | |  | |  | |  |
|  | | | Нематериальные активы | | 62 | | 42 | | 11 | |  |
|  | | | Результаты исследований и разработок | | 1120 | - | | - | | - | |  |
|  | | | Нематериальные поисковые активы | | 1130 | - | | - | | - | |  |
|  | | | Материальные поисковые активы | | 1140 | - | | - | | - | |  |
|  | | | Основные средства | | 1150 | 23 741 | | 26 219 | | 27 458 | |  |
|  | | | Доходные вложения в материальные | | 1160 |  | |  | |  | |  |
|  | | | ценности | | - | | - | | - | |  |
|  | | |  |  |
|  | | | Финансовые вложения | | 1170 | 3 949 | | 3 949 | | 3 949 | |  |
|  | | | Отложенные налоговые активы | | 1180 | 258 | | 254 | | 232 | |  |
|  | | | Прочие внеоборотные активы | | 1190 | 274 | | - | | - | |  |
|  | | | Итого по разделу I | | 1100 | 28 284 | | 30 464 | | 31 650 | |  |
|  | | | ***II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ*** | |  |  | |  | |  | |  |
|  | | | Запасы | | 1210 | 6 554 | | 8 879 | | 9 425 | |  |
|  | | | Налог на добавленную стоимость по | | 1220 |  | |  | |  | |  |
|  | | | приобретенным ценностям | | - | | - | | - | |  |
|  | | |  |  |
|  | | | Дебиторская задолженность | | 1230 | 2 361 | | 2 295 | | 3 079 | |  |
|  | | | Финансовые вложения (за исключением | | 1240 |  | |  | |  | |  |
|  | | | денежных эквивалентов) | | - | | - | | 2 000 | |  |
|  | | |  |  |
|  | | | Денежные средства и денежные | | 1250 |  | |  | |  | |  |
|  | | | эквиваленты | | 5 531 | | 2 442 | | 4 469 | |  |
|  | | |  |  |
|  | | | Прочие оборотные активы | | 1260 | 749 | | 26 | | 12 | |  |
|  | | | Итого по разделу II | | 1200 | 15 195 | | 13 642 | | 18 985 | |  |
|  | | | ***БАЛАНС*** | | 1600 | 43 479 | | 44 106 | | 50 635 | |  |
|  |  | |  | |  |  | | Форма 0710001 с.2 | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| Пояснения | Наименование показателя | | Код | | На 31 декабря | На 31 декабря | | На 31 декабря | |  |
| 2019 г. | 2018 г. | | 2017 г. | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | ***ПАССИВ*** | |  | |  |  | |  | |  |
|  | ***III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ*** | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, | | 1310 | |  |  | |  | |  |
|  | уставный фонд, вклады товарищей) | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | |  |
|  |  | |  |
|  | Собственные акции, выкупленные у | | 1320 | |  |  | |  | |  |
|  | акционеров | | - | - | | - | |  |
|  |  | |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | | 1340 | | 25 373 | 25 373 | | 25 373 | |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | | 1350 | | - | - | | - | |  |
|  | Резервный капитал | | 1360 | | 124 | 124 | | 124 | |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый | | 1370 | |  |  | |  | |  |
|  | убыток) | | 4 354 | 6 131 | | 10 167 | |  |
|  |  | |  |
|  | Итого по разделу III | | 1300 | | 31 851 | 33 628 | | 37 664 | |  |
|  | ***IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*** | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Заемные средства | | 1410 | | - | - | | - | |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | | 1420 | | 1 019 | 1 152 | | 1 190 | |  |
|  | Оценочные обязательства | | 1430 | | - | - | | - | |  |
|  | Прочие обязательства | | 1450 | | - | - | | - | |  |
|  | Итого по разделу IV | | 1400 | | 1 019 | 1 152 | | 1 190 | |  |
|  | ***V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*** | |  | |  |  | |  | |  |
|  | Заемные средства | | 1510 | | - | - | | - | |  |
|  | Кредиторская задолженность | | 1520 | | 8 876 | 7 473 | | 9 983 | |  |
|  | Доходы будущих периодов | | 1530 | | - | - | | - | |  |
|  | Оценочные обязательства | | 1540 | | 1 733 | 1 853 | | 1 798 | |  |
|  | Прочие обязательства | | 1550 | | - | - | | - | |  |
|  | Итого по разделу V | | 1500 | | 10 609 | 9 326 | | 11 781 | |  |
|  | ***БАЛАНС*** | | 1700 | | 43 479 | 44 106 | | 50 635 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | |  | ***Осипов Владимир*** |  |
|  | ***Федорович*** |  |
|  | ***(подпись)*** |  | ***(расшифровка подписи)*** |  |

31 января 2020 г.

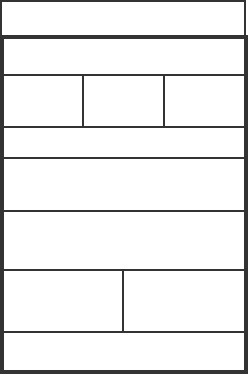


***Отчет о финансовых результатах***

***за Январь - Декабрь 2019 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | |
|  |  |  |  |  | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация ***ОАО*** ***"Спектр"*** | | |  |  |  | по ОКПО |
|  |  | | |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | |  | ИНН |
| Вид экономической | | ***Производство электродвигателей, генераторов и*** | | |  | по |
| деятельности | | ***трансформаторов, кроме ремонта*** | | |  | ОКВЭД 2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | | |  |  |
| ***Акционерные общества*** | | | / ***частная*** | | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: | | в тыс. рублей |  |  |  | по ОКЕИ |

***Коды***



***0710002***

***31*** ***12*** ***2019***

***23535494***

***5321036047***

***27.11.1***

***12200*** ***16***

***384***

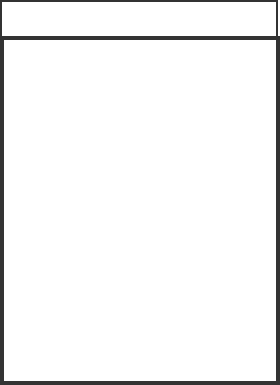
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | | Наименование показателя | | Код | | За Январь - Декабрь | | За Январь - Декабрь | | |  |
| 2019 г. | | 2018 г. | | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | Выручка | | 2110 | | 68 296 | | 75 127 | | |  |
|  | | Себестоимость продаж | | 2120 | | (23 689) | | (27 607) | | |  |
|  | | Валовая прибыль (убыток) | | 2100 | | 44 607 | | 47 520 | | |  |
|  | | Коммерческие расходы | | 2210 | | - | | - | | |  |
|  | | Управленческие расходы | | 2220 | | (45 062) | | (46 928) | | |  |
|  | | Прибыль (убыток) от продаж | | 2200 | | (455) | | 592 | | |  |
|  | | Доходы от участия в других организациях | | 2310 | | - | | - | | |  |
|  | | Проценты к получению | | 2320 | | - | | 15 | | |  |
|  | | Проценты к уплате | | 2330 | | - | | - | | |  |
|  | | Прочие доходы | | 2340 | | 1 281 | | 2 381 | | |  |
|  | | Прочие расходы | | 2350 | | (2 813) | | (3 836) | | |  |
|  | | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 2300 | | (1 987) | | (848) | | |  |
|  | | Текущий налог на прибыль | | 2410 | | (163) | | (500) | | |  |
|  | | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | | 2421 | |  | |  | | |  |
|  | | (активы) | | (423) | | (610) | | |  |
|  | |  | |  |
|  | | Изменение отложенных налоговых обязательств | | 2430 | | 133 | | 38 | | |  |
|  | | Изменение отложенных налоговых активов | | 2450 | | 4 | | 22 | | |  |
|  | | Прочее | | 2460 | | - | | - | | |  |
|  | | Чистая прибыль (убыток) | | 2400 | | (2 013) | | (1 288) | | |  |
|  | |  | |  | |  | | Форма 0710002 с.2 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Пояснения | | Наименование показателя | | Код | | За Январь - Декабрь | | За Январь - Декабрь | |  |
| 2019 г. | | 2018 г. | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | ***СПРАВОЧНО*** | |  | |  | |  | |  |
|  | | Результат от переоценки внеоборотных активов, не | | 2510 | |  | |  | |  |
|  | | включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | | - | | - | |  |
|  | |  | |  |
|  | | Результат от прочих операций, не включаемый | | 2520 | |  | |  | |  |
|  | | в чистую прибыль (убыток) периода | | - | | - | |  |
|  | |  | |  |
|  | | Совокупный финансовый результат периода | | 2500 | | (2 013) | | (1 288) | |  |
|  | | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | 2900 | | - | | - | |  |
|  | | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | 2910 | | - | | - | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | |  | ***Осипов Владимир*** |  |
|  | ***Федорович*** |  |
|  | ***(подпись)*** |  | ***(расшифровка подписи)*** |  |

31 января 2020 г.



***Отчет об изменениях капитала***



***за Январь - Декабрь 2019 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | |
|  |  |  |  |  | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация ***ОАО*** ***"Спектр"*** | | |  |  |  | по ОКПО |
|  |  | | |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | |  | ИНН |
| Вид экономической | | ***Производство электродвигателей, генераторов и*** | | |  | по |
| деятельности | | ***трансформаторов, кроме ремонта*** | | |  | ОКВЭД 2 |
| Организационно-правовая | | форма / форма собственности | | |  |  |
| ***Акционерные общества*** | | | / ***частная*** | | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: | | в тыс. рублей |  |  |  | по ОКЕИ |

***Коды***

***0710004***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***31*** |  | ***12*** | | ***2019*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***23535494*** | |  |
|  | ***5321036047*** | | | |
|  |  | |  |  |
|  | ***27.11.1*** | | |  |
|  | | |  |  |
| ***12200*** | | |  | ***16*** |
|  |  | |  |  |
|  | ***384*** | | |  |

1. ***Движение капитала***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные акции, |  |  |  | Нераспределенная |  |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | выкупленные у |  | Добавочный капитал | Резервный капитал | прибыль | Итого |
|  |  |  | акционеров |  |  |  | (непокрытый убыток) |  |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3100 | 2 000 |  | - | 25 373 | 124 | 10 167 | 37 664 |
| За 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - |  | - | - | - | 252 | 252 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 | Х | Х |  | Х | Х | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | Х | Х |  | - | Х | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на увеличение капитала | 3213 | Х | Х |  | - | Х | 252 | 252 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - |  | - | - | Х | Х | - |
| увеличение номинальной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акций | 3215 | - |  | - | - | Х | - | Х |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - |  | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - |  | - | - | - | (4 288) | (4 288) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 | Х | Х |  | Х | Х | (1 288) | (1 288) |
| переоценка имущества | 3222 | Х | Х |  | - | Х | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на уменьшение капитала | 3223 | Х | Х |  | - | Х | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акций | 3224 | - |  | - | - | Х | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - |  | - | - | Х | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - |  | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | Х | Х |  | Х | Х | (3 000) | (3 000) |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0710004 с.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные акции, |  |  |  | Нераспределенная |  |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | выкупленные у |  | Добавочный капитал | Резервный капитал | прибыль | Итого |
|  |  |  | акционеров |  |  |  | (непокрытый убыток) |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | Х | Х |  | - | - | - | Х |
| Изменение резервного капитала | 3240 | Х | Х |  | Х | - | - | Х |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | 2 000 |  | - | 25 373 | 124 | 6 131 | 33 628 |
| За 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - |  | - | - | - | 236 | 236 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 | Х | Х |  | Х | Х | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | Х | Х |  | - | Х | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на увеличение капитала | 3313 | Х | Х |  | - | Х | 236 | 236 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - |  | - | - | Х | Х | - |
| увеличение номинальной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акций | 3315 | - |  | - | - | Х | - | Х |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - |  | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - |  | - | - | - | (2 013) | (2 013) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 | Х | Х |  | Х | Х | (2 013) | (2 013) |
| переоценка имущества | 3322 | Х | Х |  | - | Х | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на уменьшение капитала | 3323 | Х | Х |  | - | Х | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акций | 3324 | - |  | - | - | Х | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - |  | - | - | Х | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - |  | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | Х | Х |  | Х | Х | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | Х | Х |  | - | - | - | Х |
| Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х |  | Х | - | - | Х |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 2 000 |  | - | 25 373 | 124 | 4 354 | 31 851 |



Форма 0710004 с.3

1. ***Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Изменения капитала за 2018 г. | |  |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | за счет чистой | за счет иных | На 31 декабря 2018 г. |
|  |  |  | прибыли (убытка) | факторов |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Капитал - всего*** |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый |  |  |  |  |  |
| убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

Форма 0710004 с.4

1. ***Чистые активы***

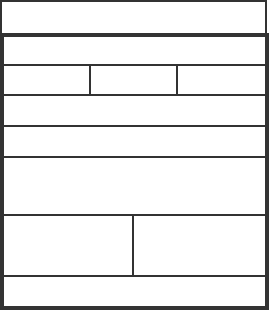
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|  |  |  |  |  |
| Чистые активы | 3600 | 31 851 | 33 628 | 37 664 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | |  | ***Осипов Владимир*** |  |
|  | ***Федорович*** |  |
|  | ***(подпись)*** |  | ***(расшифровка подписи)*** |  |

31 января 2020 г.



***Отчет о движении денежных средств***



***за Январь - Декабрь 2019 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | |
|  |  |  |  |  | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация ***ОАО*** ***"Спектр"*** | | |  |  |  | по ОКПО |
| Идентификационный | номер налогоплательщика | | | |  | ИНН |
| Вид экономической | | ***Производство электродвигателей, генераторов и*** | | |  | по |
| деятельности | | ***трансформаторов, кроме ремонта*** | | |  | ОКВЭД 2 |
| Организационно-правовая | | форма / форма собственности | | |  |  |
| ***Акционерные общества*** | | | / ***частная*** | | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: | | в тыс. рублей |  |  |  | по ОКЕИ |

***Коды***

***0710005***

***31*** ***12*** ***2019***

***23535494***

***5321036047***

***27.11.1***

***12200*** ***16***

***384***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Код | | За Январь - Декабрь | | За Январь - Декабрь | | |  |
| 2019 г. | | 2018 г. | | |  |
|  | |  | |  |
| ***Денежные потоки от текущих операций*** | |  | |  | |  | | |  |
| Поступления - всего | | 4110 | | 71 801 | | 79 617 | | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | | |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | | 4111 | | 70 994 | | 72 380 | | |  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, | |  | |  | |  | | |  |
| комиссионных и иных аналогичных платежей | | 4112 | | - | | - | | |  |
| от перепродажи финансовых вложений | | 4113 | | - | | - | | |  |
|  | | 4114 | | - | | - | | |  |
| прочие поступления | | 4119 | | 807 | | 7 237 | | |  |
| Платежи - всего | | 4120 | | (69 210) | | (79 984) | | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | | |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, | |  | |  | |  | | |  |
| услуги | | 4121 | | (33 222) | | (33 995) | | |  |
| в связи с оплатой труда работников | | 4122 | | (31 786) | | (34 578) | | |  |
| процентов по долговым обязательствам | | 4123 | | - | | - | | |  |
| налога на прибыль организаций | | 4124 | | (103) | | (272) | | |  |
|  | | 4125 | | - | | - | | |  |
| прочие платежи | | 4129 | | (4 099) | | (11 139) | | |  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | | 4100 | | 2 591 | | (367) | | |  |
| ***Денежные потоки от инвестиционных операций*** | |  | |  | |  | | |  |
| Поступления - всего | | 4210 | | 509 | | 233 | | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | | |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых | |  | |  | |  | | |  |
| вложений) | | 4211 | | 509 | | 233 | | |  |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | | 4212 | | - | | - | | |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи | |  | |  | |  | | |  |
| долговых ценных бумаг (прав требования денежных | |  | |  | |  | | |  |
| средств к другим лицам) | | 4213 | | - | | - | | |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым | |  | |  | |  | | |  |
| вложениям и аналогичных поступлений от долевого | |  | |  | |  | | |  |
| участия в других организациях | | 4214 | | - | | - | | |  |
|  | | 4215 | | - | | - | | |  |
| прочие поступления | | 4219 | | - | | - | | |  |
| Платежи - всего | | 4220 | | - | | (1 553) | | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | | |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, | |  | |  | |  | | |  |
| реконструкцией и подготовкой к использованию | |  | |  | |  | | |  |
| внеоборотных активов | | 4221 | | - | | (1 553) | | |  |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей | |  | |  | |  | | |  |
| участия) | | 4222 | | - | | - | | |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав | |  | |  | |  | | |  |
| требования денежных средств к другим лицам), | |  | |  | |  | | |  |
| предоставление займов другим лицам | | 4223 | | - | | - | | |  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в | |  | |  | |  | | |  |
| стоимость инвестиционного актива | | 4224 | | - | | - | | |  |
|  | | 4225 | | - | | - | | |  |
| прочие платежи | | 4229 | | - | | - | | |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | | 4200 | | 509 | | (1 320) | | |  |
|  | |  | |  | | Форма 0710005 с.2 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| Наименование показателя | | Код | | За Январь - Декабрь | | За Январь - Декабрь | |  |
| 2019 г. | | 2018 г. | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| ***Денежные потоки от финансовых операций*** | |  | |  | |  | |  |
| Поступления - всего | | 4310 | | - | | 2 231 | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |
| получение кредитов и займов | | 4311 | | - | | - | |  |
| денежных вкладов собственников (участников) | | 4312 | | - | | - | |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | | 4313 | | - | | - | |  |
| от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных | |  | |  | |  | |  |
| бумаг и др. | | 4314 | | - | | - | |  |
| Депозит | | 4315 | | - | | 2 000 | |  |
| прочие поступления | | 4319 | | - | | 231 | |  |
| Платежи - всего | | 4320 | | (7) | | (2 571) | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций | |  | |  | |  | |  |
| (долей участия) организации или их выходом из состава | |  | |  | |  | |  |
| участников | | 4321 | | - | | - | |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению | |  | |  | |  | |  |
| прибыли в пользу собственников (участников) | | 4322 | | (7) | | (2 571) | |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других | |  | |  | |  | |  |
| долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | | 4323 | | - | | - | |  |
|  | | 4324 | | - | | - | |  |
| прочие платежи | | 4329 | | - | | - | |  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | | 4300 | | (7) | | (340) | |  |
| ***Сальдо денежных потоков за отчетный период*** | | 4400 | | 3 093 | | (2 027) | |  |
| ***Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на*** | |  | |  | |  | |  |
| ***начало отчетного периода*** | | 4450 | | 2 442 | | 4 469 | |  |
| ***Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на*** | |  | |  | |  | |  |
| ***конец отчетного периода*** | | 4500 | | 5 531 | | 2 442 | |  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по | |  | |  | |  | |  |
| отношению к рублю | | 4490 | | (4) | | - | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | |  | ***Осипов Владимир*** |  |
|  | ***Федорович*** |  |
|  | ***(подпись)*** |  | ***(расшифровка подписи)*** |  |

**Пояснительная записка**

**к годовому бухгалтерскому балансу ОАО «Спектр» за 2019 год**

Юридический адрес организации:173003, Великий Новгород, ул. Великая, д.18

Государственная регистрация: 23.06.1992, Свидетельство серия 53 № 0745132 от 01.11.2002 г., ОГРН 1025300790360

ИНН/КПП 5321036047/532101001

Годовым общим собранием акционеров 16 мая 2019 года избран совет директоров в составе 7 человек: Давтян А.А., Давтян И.Т., Безлаковский Я.А., Добряков А.И., Карабанов Н.П., Осипов В.Ф. и избрана ревизионная комиссия в составе 3 человек: Новикова О.Н., Герниченко Т.М., Федорова М.В.

Совет директоров назначил Генеральным директором Осипова В.Ф., с которым заключен трудовой договор в 2019 году до проведения очередного собрания акционеров общества.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2019 года составила 89 человек.

Размер уставного капитала составляет 2000 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил в РФ бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете».

Служба внутреннего контроля как самостоятельное подразделение в организации отсутствует. Внутренний финансовый контроль осуществляется главным бухгалтером.

Учетная политика составлена в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

В отчетном периоде изменения в учетную политику по налоговому и бухгалтерскому учету не вносились.

Доходы и расходы в учете признавались по методу начисления, в том отчетном периоде (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от факта оплаты.

Выручка от реализации товаров (выполнения работ, услуг) и прочие доходы составили 69577 тыс. рублей.

Выручка от реализации электродвигателей, генераторов и трансформаторов составила 30663 тыс. рублей, в том числе продажа на экспорт составила 2806 тыс. рублей.

Выручка от реализации от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества составила 34237 тыс. руб., выручка от продажи имущества и прочий доход составила 1281 тыс. руб., выручка от реализации производств пара и горячей воды составила 3396 тыс. рублей.

Выручка от реализации признается «по отгрузке» в соответствии с ПБУ 9/99»Доходы организации».

Материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии учитывались по средней себестоимости. Незавершенное производство учитывалось на счете 20 «Основное производство» в размере стоимости материалов. При продаже товаров их стоимость списывалась на затраты по средней себестоимости.

Общество не создавало резервов под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

Управленческие расходы учитывались на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и полностью списывались в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж, управленческие расходы и прочие расходы в бухгалтерском учете составили 68751 тыс. рублей.

За отчетный период прибыль для целей налогообложения составил 813 тыс. руб., чистый убыток – 2013 тыс. рублей.

Чистые активы уменьшились на 1777 тыс.руб. и составили 31851 тыс.рублей.

По кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отражены объявленные, но невостребованные дивиденды, по которым истек срок исковой давности в сумме 236 тыс. руб. Указанная сумма также отражена в отчете об изменениях капитала.

Амортизация объектов основных средств, нематериальных активов начислялась линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу в бухгалтерском учете и не более 100 тыс. рублей в налоговом учете отражались в составе материально-производственных запасов и учитывались в расходах единовременно при передаче в эксплуатацию..

В отчетном периоде основные средства не приобретались. Списаны в связи с физическим и моральным износом и проданы на сумму 724 тыс. рублей.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств. Затраты по ремонту основных средств включались в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Структура затраты на производство:

По состоянию на 31.12.2018 г. резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете составил 542 тыс. рублей, в том числе ООО «ХК Новгород» - 483 тыс. руб., ООО «Инвестремстрой» - 59 тыс. руб. По ООО «ХК Новгород» резерв уменьшился на 297 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 г. резерв составил 245 тыс. рублей. Резерв по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами для налогового учета в отчетном году не создавался.

Резерв на оплату отпусков составил 1185 тыс.рублей, резерв на выплату вознаграждения по итогом года составил 408 тыс. руб., резерв для нужд гражданской обороны и для промышленной безопасности составил 140 тыс. рублей. В налоговом учете резерв оценочные обязательства не создавались.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Временные разницы в размере 25 тыс.рублей образовались в связи с различиями учета амортизации объектов основных средств для целей налогового и бухгалтерского учета, также полученного убытка от продажи основных средств и отражены в составе отложенных налоговых активов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 г. | 2018 г. |
| Материальные затраты | 15785 | 18640 |
| Расходы на оплату труда | 21160 | 23347 |
| Отчисления на социальные нужды | 6509 | 7927 |
| Амортизация | 2476 | 2675 |
| Прочие затраты | 22366 | 21776 |
| Итого по элементам | 68366 | 74365 |
| Изменение остатков (+,-) незавершенного производства, готовой продукции | 49  406 | (159)  329 |
| Итого расходы | 68751 | 74535 |

В составе отложенных налоговых активов учтены разницы между бухгалтерским и налоговым учетом незавершенного производства, готовой продукции, а также в амортизации стоимости основных средств, по которым в налоговом учете применялась амортизационная премия.

Постоянные разницы в размере 2116 тыс.рублей состоят из расходов, не принимаемых для целей налогового учета, а именно:

* вознаграждение совету директоров -1800 тыс.рублей,
* материальная помощь и др. расходы - 216 тыс.рублей,
* штраф - 100 тыс.рублей и др..

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на конец отчетного периода составила 1360 тыс. руб., что соответствует плановым нормативам.

Кредиторская задолженность перед поставщиками составила 512 тыс.рублей, что также соответствует плановым нормативам.

Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам и взносам во внебюджетные фонды составила 3337 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по оплате труда составила 1458 тыс. рублей.

Получены обеспечения имуществом для погашения задолженности от ООО «ХК Новгород» в размере 186 тыс. рублей.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды производились в полном объеме в сроки, установленные законодательством. Выплаты по заработной плате персоналу производились своевременно, в соответствии с законодательством. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Разница, возникшая в связи с пересчетом остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на начало и конец месяца составила 4,0 тыс. рублей.

Раздел внеоборотные активы в балансе включает долгосрочные финансовые вложения в размере 3949 тыс. рублей - доля в Уставном капитале ЗАО «Проектстрой».

К нематериальным активам относится исключительное право на товарный знак, его первоначальная стоимость 65 тыс.рублей, остаточная 7 тыс.рублей и сайты с первоначальной стоимостью 81,0 тыс. руб и остаточной 55 тыс. рублей.

Операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами для ОАО «Спектр» являются:

* аффилированные лица: Совет директоров, акционеры с количеством акций более 20% в капитале,

-контрагенты, руководителями (либо собственниками) которых являются члены Совета директоров,

-руководитель ОАО «Спектр», начальник производства, главный бухгалтер.

Генеральный директор ОАО «Спектр»  
Главный бухгалтер



В.Ф.Осипов Н.В.Кавтаськина

Сумма вознаграждения Совету директоров, выплаченная за 2019 год, в соответствии с решением собрания акционеров составила 1800 тыс. рублей.

Выплаты управленческому персоналу определены трудовыми договорами и составили 1783 тыс. рублей.

Дополнительные бонусы и иные поощрительные выплаты управленческому составу не предусмотрены.

В соответствии с решением собрания акционеров были определены дивиденды в 2019 году не выплачивались.

Кредитов и займов общество не привлекало.

События после отчетной даты, которые должны были быть отражены в отчетности за 2019 год, отсутствуют.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности происходило в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010.

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

**Бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коды | |
| Форма по ОКУД | | **0710001** | |
|  | Дата | **31.03.2020** | |
| Организация: **ОАО «Спектр»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | по ОКПО | **23535494** | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5321036047** | |
| Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта** | по ОКВЭД | **27.11.1** | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:  **Акционерные общества \_\_\_\_\_\_/ частная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | по ОКОПФ / ОКФС | **12200** | **16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** | |
| Местонахождение (адрес):  **173003, Новгородская обл., Великий Новгород, Великая ул., дом №18** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31 марта 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 55 | 62 | 42 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
|  | Основные средства | 1150 | 23 200 | 23 741 | 26 219 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 3 949 | 3 949 | 3 949 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 492 | 258 | 254 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 274 | 274 | - |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 27 970 | 28 284 | 30 463 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 6 575 | 6 554 | 8 879 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 413 | 2 361 | 2 295 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | -- | - |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 764 | 5 531 | 2 442 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 744 | 749 | 26 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 11 496 | 15 195 | 13 642 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 39 466 | 43 479 | 44 106 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31 марта 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 25 373 | 25 373 | 25 373 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
|  | Резервный капитал | 1360 | 124 | 124 | 124 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 978 | 4 354 | 6 131 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 29 475 | 31 851 | 33 628 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 124 | 1 019 | 1 152 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | - |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 | - | - |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 124 | 1 019 | 1 152 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | - | - |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 964 | 8 876 | 7 473 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 1 903 | 1 733 | 1853 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 8 867 | 10 609 | 9 326 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 39 466 | 43 479 | 44 106 |

**Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 марта 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коды | |
| Форма по ОКУД | | **0710001** | |
|  | Дата | **31.03.2020** | |
| Организация: **ОАО «Спектр»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | по ОКПО | **23535494** | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **5321036047** | |
| Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта** | по ОКВЭД | **27.11.1** | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:  **Акционерные общества \_\_\_\_\_\_/ частная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | по ОКОПФ / ОКФС | **12200** | **16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За Январь-Март 2020 года | За Январь-Март 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 16 815 | 18 022 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (5 657) | (6 024) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 158 | 11 998 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (12 950) | (12 959) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ( 1792) | (961) |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
|  | Проценты к получению | 2320 | - | - |
|  | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
|  | Прочие доходы | 2340 | 101 | 101 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (813) | (713) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2 504) | (1 573) |
|  | Налог на прибыль | 2410 | 128 | 149 |
|  | В том числе:  текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
|  | отложенный налог на прибыль | 2412 | 128 | 149 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (403) | (535) |
|  | Прочее | 2460 | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2 376) | 1 424) |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
|  | Налог на прибыль от операций, результатов которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (2 376) | (1 424) |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитентом не ведется*

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

“О формировании учетной политики для ведения бухгалтерского учета”   
ОАО “Спектр”  
Приказ по ОАО "Спектр" №164 от 23.12.2005 года “О формировании учетной политики для ведения бухгалтерского учёта”  
В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н и Положением по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” ПБУ1/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.12.98г. №60н   
  
ОБЯЗЫВАЮ:  
применять следующие способы ведения бухгалтерского учета:  
1.Вести журнально-ордерную форму бухгалтерского учета с использованием бухгалтерской программы “1С Бухгалтерия 7.7”;  
2.Руководствоваться рабочим планом счетов бухгалтерского учета, составленного на основе плана счетов, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н. (приложение 1);  
3.Применять типовые формы первичных учетных документов и самостоятельно разработанные для оформления фактов хозяйственной деятельности (ПБУ1/98 ст.11 п.5, Положение по ведению бухгалтерского учета и бух. отчетности  
 в РФ п.13);  
Аналитический учёт по давальческому сырью осуществлять производственно-диспетчерскому отделу. Сведения о наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку, представлять в бухгалтерию по заказчикам, видам сырья и материалов и местам их нахождения.  
4.Начислять амортизацию объектов основных средств, нематериальных активов линейным способом (ПБУ 6/01,р.3, п.18, ПБУ14/2000 п.15, п.п.48,56).  
Если срок полезного использования нематериальных активов невозможно определить, нормы амортизационных отчислений устанавливать в расчете на десять лет (ПБУ14/2000 п.15);   
Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию (ПБУ6/01, р.3,пункт18);  
Затраты на восстановление объекта основных средств (ремонт, модернизация и реконструкция) отражать в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся (ПБУ 6/01 р.4, п.26,27);   
5.При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценку производить по средней себестоимости (ПБУ 5/01, р.3,п.16,п.58);  
При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывать по средней себестоимости (п.60);  
6.Производить единовременное списание на затраты производства стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.   
Стоимость специальной оснастки, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, учитывать на счёте 10 "Материалы" и полностью погашать в момент передачи в производство (эксплуатацию). ( п.21, 25 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специальной одежды);   
7. Готовую продукцию отражать в бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат (п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух. отчетности в РФ, п.203 ПБУ5/01). Прямыми затратами считать затраты аналогичные применяемым для целей налогового учёта;  
Если готовая продукция направляется для использования в самой организации, то учитывать ее на счете 10 “Материалы” (Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организаций, пояснения к счету 43”Готовая продукция”);   
 Незавершённое прозводство отражать по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов (п.64);   
8 .Косвенные расходы списывать в дебет счета 90 “Продажи” (План счетов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организаций);  
9 Включать в себестоимость текущего отчетного периода по мере возникновения, расходы на оплату отпусков работникам (ПБУ10/99);  
10.Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся (п.65);  
11. Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности  
 (ПБУ 10/99, р.2. п 9);  
 12. Проводить инвентаризацию имущества и обязательств для достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по приказу руководителя общества (Приказ Минфина РФ от 13.06.95г. № 49 “Об инвентаризации имущества и финансовых обязательств” п.1.5).  
13.Факты хозяйственной деятельности организации относить к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами   
(ПБУ 1/98, п.6);  
14. Представлять годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами собственникам имущества, органам государственной статистики, инспекции по налогам и сборам ( Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ п.84).

## 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 финансового 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, за период с даты начала последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала

# 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **2 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 1 980 948

Размер доли в УК, %: 99,0474

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 19 052

Размер доли в УК, %: 0,9526

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

*Размер уставного капитала не изменился*

## 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 акционеров осуществляется путём опубликования информации в областном печатном издании - газета "Новгородские Ведомости", в распространяемой бесплатно городской газете "Вечевой центр", а также лично каждому акционеру заказным письмом.

**Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:**Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров, ревизионная комиссия, Аудитор общества или акционер (акционеры), владеющий (владнющие) не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:**Дату проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров и лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами на менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счётную комиссию , а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года или не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Такие предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в состав совета директоров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):**Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией о проведении общего собрания акционеров в помещении ОАО "Спектр" в течение 21 дяй до проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, а также по телефону 8 (8162) 33-51-759.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:**Непосредственно независимым регистратором на общем собрании акционеров, а также на сайте ОАО "Спектр" www.spectr.ru

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

*Указанных организаций нет*

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

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): 1 980 948

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций: 19 052

Количество акций, 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:

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
| 30.06.1992 | 50 -1П-00003 57 156 штук |
| 15.10.1992 | 50 -1 - 00010 12 000 штук |
| 06.04.1993 | 50 - 1- 00119 31 792 штук |
| 13.09.1993 | 50 - 1- 00208 860 000 штук |
| 03.12.1993 | 50 - 1- 00239 1 020 000 штук |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Права владельца акций данной категории (типа): (Выписка из Устава)  
5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты.  
5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право:  
1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе:  
- участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителей;  
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;  
2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;  
3) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;  
4) получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)пропорционально количеству принадлежащих ему акций;  
5) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.  
5.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 19 052

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество акций, 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:

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
| 30.06.1992 | 50 - 1П - 00003 19 052 штуки |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
(Выписка из Устава.) 5.4. Привилегированные акции Общества одного типа представляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:  
1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций, а также при решении вопросов по реорганизации и ликвидации общества.  
2) Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного   
дивиденда и ликвидационной стоимости наравне с владельцами обыкновенных акций.  
Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.  
Общество в праве один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям за исключением случаев, установленных законом. Дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания акционеров деньгами, иным имуществом.  
Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

## 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 (аннулированы)

*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 выпуска

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

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

*Эмитент не имеет обязательства по облигациям с ипотечным покрытием*

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

*Эмитент не имеет денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, кор..13

173003 г. Великий Новгород, ул. Набережной реки Гзень, д.11. (Новгородский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.")

ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757

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

Номер: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 14.08.2013 г.

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

## *Импорта и экспорта нет*

**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**

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, **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 по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

**За 2014 отчетный год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Обыкновенные, привилегированные акции типа А |
| 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 годовое собрание акционеров, решение принять 28 мая 2015 г., протокол от 28.05.2015 № 1-15. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 1 руб. 50 коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 3 000 000 руб. |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 10 июня 2015 г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2014 г. |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | до 16 июля 2015 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль за 2014 г. |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 100 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 2564000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 86 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов | Неполные сведения в реестре акционеров (неуказан адрес, не полные данные ФИО акционера, ликвидация некоторых юр. лиц -акционеров) |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

**За 2015 отчетный год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Обыкновенные, привилегированные акции типа А |
| 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 годовое собрание акционеров, решение принято 13 мая 2016 г., протокол от 17.05.2016 № 1/16. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 1 руб. 50 коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 3 000 000 руб. |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 31 мая 2016 г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015 г. |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | до 06 июля 2016 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль за 2015 г. |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 100 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 2610115 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 87 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов | Неполные сведения в реестре акционеров (неуказан адрес, не полные данные ФИО акционера, ликвидация некоторых юр. лиц -акционеров) |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

**За 2016 отчетный год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Обыкновенные, привилегированные акции типа А |
| 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 годовое собрание акционеров, решение принято 18 мая 2017 г., протокол от 18.05.2017 № 1/17. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 1 руб. 50 коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 3 000 000 руб. |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 31 мая 2017 г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2016 г. |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | до 06 июля 2017 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | нераспределенная чистая прибыль прошлых лет. |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 100 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 2560910,00 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 85 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов | Неполные сведения в реестре акционеров (неуказан адрес, не полные данные ФИО акционера, ликвидация некоторых юр. лиц -акционеров) |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

**За 2017 отчетный год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды |
| Категория акций, для привилегированных акций - тип | Обыкновенные, привилегированные акции типа А |
| 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 годовое собрание акционеров, решение принято 17 мая 2018 г., протокол от 17.05.2018 № 1/18. |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 1 руб. 50 коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 3 000 000 руб. |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 31 мая 2018 г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2017 г. |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | по 05 июля 2018 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | нераспределенная чистая прибыль прошлых лет. |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 100 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 2868836,50 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 96 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов | Неполные сведения в реестре акционеров (неуказан адрес, не полные данные ФИО акционера, ликвидация некоторых юр. лиц -акционеров) |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | - |

**За 2018 отчетный год**

***Решение о выплате дивидендов не принималось.***

*Основание: решение общего собрания акционеров принято 16.05.2019 г., протокол от 16.05.2019 № 1/19.*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента:**

Эмитент не имеет облигаций.

**8.8. Иные сведения:** Нет.

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

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

**8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах:** *Нет.*

**8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг:** *Нет.*