Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Код эмитента: 05318-А

за 1 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

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

Генеральный директор ПАО "Калориферный завод" _____ Ю. В. Журавлев
подпись
Дата: 28 мая 2020 г.

Главный бухгалтер ПАО "Калориферный завод" _____ С. В. Гузанова
подпись
Дата: 28 мая 2020 г.

Контактное лицо: **Печерская Ольга Валентиновна, экономист отдела управления персоналом и экономического развития**

Телефон: **(4942) 32-70-63 , сот. +7-953-643-11-73**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: **E-MAIL 360999@mail.ru Интернет: www.kkz.ru, 327063"bk.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945**

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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

3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.1.
Для акционерных инвестиционных фондов

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

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

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Финансовые вложения эмитента

4.4.
Нематериальные активы эмитента

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

4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.
Конкуренты эмитента

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

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

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

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

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

8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с 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.
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.
Иные сведения

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

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

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

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета ПАО «Калориферный завод», предусмотренные пунктом 5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

1. В отношении ценных бумаг ПАО «Калориферный завод» была осуществлена регистрация двух проспектов ценных бумаг .

2. ПАО «Калориферный завод» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия «Калориферный завод» в соответствии с планом приватизации, утвержденном в установленном порядке и и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций.

Дополнительная информация:

1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"

Сокращенное наименование: ПАО «КЗ»

2. Место нахождения: Россия, 156009, г. Кострома ,ул. Красная Байдарка, д.2

3. Контактный телефон: (4942) 32-70-63, 32-55-48 Факс: (4942) 32-20-03

Адрес электронной почты: KKZPLANT@ KOSNET.RU

4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.kkz.ru

ИНН – 4401006945

Код ОКОНХ – 14711

БИК - 043469701

5. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах.

5.1. Порядковый номер выпуска: 1

Акции именные обыкновенные бездокументарные.

Номинальная стоимость 200 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 60750

Общий объем выпуска: 12150000 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 08.08.1992

Регистрационный номер: 41-1п-2, аннулирован.

Регистрационный номер от 29.08.2018 по решению ЦБ РФ 1-02-05318А

Орган, осуществивший регистрацию: Финансовое Управление при Администрации Костромской области.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Период размещения: с 03.12.1992 по 18.10.1994.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 60750.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

Дата регистрации: 15.08.1996

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление При Администрации Костромской области.
Дополнительная информация.
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет.
Размещение прошло в основном по открытой подписке, организатор торговли Комитет по управлению государственным имуществом при Администрации Костромской области.

5.2. Порядковый номер выпуска:1.
Акции именные привилегированные бездокументарные типа А.
Номинальная стоимость 200 рублей.
Количество ценных бумаг выпуска:20250 шт.
Общий объем выпуска 4050000 рублей.

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации 08.09.1992.
Регистрационный номер 41-1п-2., аннулирован
Регистрационный номер от 29.08.2018 по решению ЦБ РФ 2-02-05318А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление при Администрации Костромской области.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.
Период размещения: с 03.12.1992 по 03.12.1992 года.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска:20250 шт.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска.
Дата регистрации 15.08.1996.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление при Администрации Костромской области.

Дополнительная информация.
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.
Организатор торговли: Комитет по управлению государственным имуществом при Администрации Костромской области.

5.3. Порядковый номер выпуска: 2
Категория акций: именные привилегированные бездокументарные тип А.
Номинальная стоимость 20 рублей.
Количество ценных бумаг выпуска : 20250шт.
Общий объем выпуска:405000 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска.
Дата регистрации 15.08.1996.
Регистрационный номер 41-1-00234 аннулирован по решению Банка России от 29.08.2018.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление при Администрации Костромской области.

Сведения о государственной регистрации выпуска.
Дата регистрации 29.08.2018.
Регистрационный номер выпуска 2-02-05318-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Центральный Банк Российской Федерации, Главное управление по ЦФО, Отделение по Орловской области.

Способ размещения: распределение среди акционеров.
Период размещения: с 15.08.1996 по 15.09.1996.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска : 20250.
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска :
Дата регистрации 09.10.1996.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление при Администрации Костромской области.

Дополнительная информация.
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет.
Вторичная эмиссия осуществлена в связи с переоценкой основных фондов предприятия 01.01.1996 года путем увеличения номинальной стоимости акций при неизменном количестве.
В связи с деноминацией , проведенной с 01.01.1998 года , номинальная стоимость акции стала 20 рублей.

5.4. Порядковый номер выпуска: 2
Категория акций: именные обыкновенные бездокументарные .
Номинальная стоимость 20 рублей.
Количество ценных бумаг выпуска : 60750шт.
Общий объем выпуска: 1215000 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска.
Дата регистрации 15.08.1996.
Регистрационный номер 41-1-00234, аннулирован по решению ЦБ РФ от 29.08.2018.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление при Администрации Костромской области.

Сведения о государственной регистрации выпуска.
Дата регистрации 29.08.2018.
Регистрационный номер выпуска 1-02-05318-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Центральный Банк Российской Федерации, Главное управление по ЦФО, Отделение по Орловской области.

Способ размещения: распределение среди акционеров.
Период размещения: с 15.08.1996 по 15.09.1996.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска : 60750.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска :
Дата регистрации 09.10.1996.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление при Администрации Костромской области.

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет.
Вторичная эмиссия осуществлена в связи с переоценкой основных фондов предприятия 01.01.1996 года путем увеличения номинальной стоимости акций при неизменном количестве.
В связи с деноминацией , проведенной с 01.01.1998 года , номинальная стоимость акции стала 20 рублей.
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.

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ***

Место нахождения: ***РОССИЯ, Г. ВОРОНЕЖ, ПР. РЕВОЛЮЦИИ, 58***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042007835***

Номер счета: ***42102810613250000315***

Корр. счет: ***30101810100000000835***

Тип счета: ***депозитный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ФИЛИАЛ "ГАЗПРОМБАНК"(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФИЛИАЛ ГПБ (ОАО)***

Место нахождения: ***117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д.16 корп.1***

ИНН: ***7744001497***

БИК: ***044525823***

Номер счета: ***40702810482000008860***

Корр. счет: ***30101810200000000823***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ", КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8640***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8640***

Место нахождения: ***156005, РФ, Г. КОСТРОМА, УЛ. НИКИТСКАЯ, ДОМ 33***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***043469623***

Номер счета: ***40702810729000000085***

Корр. счет:

Тип счета: ***РАСЧЕТНЫЙ***

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант"***

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

Место нахождения: ***РФ 150000 г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 7/18, кв. 4. Для корреспонденции: 150049 г. Ярославль, ул. Лисицына, дом 30 корп. 2***

ИНН: ***7604317395***

ОГРН: ***1027600678852***

Телефон: ***(485) 220-0272***

Факс: ***(4852) 20-02-62***

Адрес электронной почты: ***http://audit-garant-cs992611.tiu.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Асооциация), рег. № в Ассоциации 11603093005***

Место нахождения

117420 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/6 корп. 1 стр. 1

Дополнительная информация:

Телефон: ***(495) 648-7670***

Факс: ***(495) 607-34-86, (495) 648-7670***

Адрес электронной почты: ***melnikova@rka.org.ru, isp.dir@rka.org.ru, rufadr@mail.ru***

Сайт: ***www.rkanp.ru/***

Основные направления деятельности: ***Защита и представление интересов членов коллегии в государственных и общественных организациях, разработке основных принципов организации аудита на территории РФ, рекомендаций по совершенствованию форм и методов аудиторской деятельности; участие в осуществлении профессиональной подготовки и переподготовки аудиторов в РФ; в создании системы правового регулирования аудиторской деятельности в РФ; разработка аудиторских стандартов на базе международных аудиторских стандартов, организация работы по их актуализации и применению членами коллегии; установление и развитие связей с зарубежными аудиторскими фирмами, разработка и утверждение норм профессиональной этики аудиторов – членов коллегии.***

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	

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

Бухгалтерская (финансовая)	Консолидированная финансовая отчетность,

отчетность, Отчетная дата	Отчетная дата
9 мес. 2014 года, 30.03.2014	
2014	
2015	
2016	

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров на своем заседании предлагает вопрос в повестку дня общего годового собрания акционеров о выборе определенной кандидатуры в качестве аудитора. Вопрос включается в повестку дня общего годового собрания акционеров, которое и утверждает кандидатуру аудитора Общества на текущий год.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость оказываемых услуг по договору - 180000 рублей. Стоимость каждого этапа проверки исчисляется пропорциональо периоду проверки. Исполнитель приступает к работе после поступления на расчетный счет предоплаты в размере 50% от стоимости этапа проверки с учетом налогов на основании выставленного счета. Окончательный расчет Эмитент обязан произвести в течение 5 банковских дней с момента оказания услуг.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Лица, занимающие должности в совете директоров ПАО"КЗ", не принимают участия в деятельности Аудитора и наоборот, не владеют долями в уставном капитале Аудитора и наоборот, не предоставляют заемные средства, не имеют тесных предпринимательских связей, родственных связей. Лиц. отдельно выполняющих функции контроля за деятельностью Ацдитора, не назначено. Контроль за выполнением договоров осуществляет юрист и главный бухгалтер. Выбор Аудитора произошел при предложении ими себя в этом качестве. Утверждение аудитора произошло на общем собрании акционеров 28 апреля 2015 года. В повестку дня вопрос включен по инициативе совета директоров ОАО "КЗ". Порядок выплаты вознаграждения определен в договоре. Последняя независимая проверка проводилась за 2014 год. Дополнительной информации нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Журавлёв Юрий Витальевич***

Год рождения: ***1948***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Публичное акционерное общество "Калориферный завод"***

Должность: ***Генеральный директор***

ФИО: ***Гузанова Светлана Владимировна***

Год рождения: ***1961***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***Публичное акционерное общество "Калориферный завод"***

Должность: ***Главный бухгалтер***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Руководство предприятия регулярно оценивает степень влияния различных рисков на деятельность предприятия и гибкой политикой управления в производственной и финансовой сферах старается уменьшить негативное влияние.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере машиностроительной промышленности. Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:рынок калориферов, рынок машиностроения для нефтяной и химической промышленности.Доля доходов эмитента, получаемых от экспорта продукции в доходах эмитента от обычных видов деятельности составляет в среднем 9%. В связи с этим изменения ситуации в отрасли на внешнем рынке могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.Существенное ухудшение ситуации в отрасли эмитента на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента. Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:- снижение спроса со стороны компаний нефтяной и химической промышленности, промышленных предприятий, возможное общее падение производства в российской экономике;- рост конкуренции в отрасли со стороны российских и зарубежных производителей;- смена конкурентами ценовой политики направленной на завоевание большей доли рынка путем снижения существующих цен;- проведение основными конкурентами модернизации оборудования с целью улучшения качества готовой продукции и увеличение производственных мощностей;- отказ от работы с ПАО "КЗ" основных поставщиков сырья.В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли, эмитент планирует:- провести сокращение расходов предприятия, изменить ассортимент выпускаемой продукции, с целью максимизации доходов предприятия;- адаптировать маркетинговую программу с целью сохранения и увеличения рыночной доли эмитента;- опережающие действия со стороны ПАО "КЗ" по модернизации и замене производственного оборудования, что позволит повысить мощность и качество продукции;- возможность закупки основного сырья у альтернативных поставщиков, в том числе из-за границ РФ.В силу высокой степени загрузки производственных мощностей основных конкурентов (80-100 %), предпринимаемые ими шаги по увеличению собственной доли на рынке не принесут ощутимых результатов.По оценке эмитента отраслевые риски минимальны. Ухудшение ситуации в отрасли в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент зависит от значительного изменения цен на сырье. Повышение цен на сырье и услуги, используемые эмитентом, может повлиять на результаты производственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в свой деятельности минимальны и в существенной степени не отразятся на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками сырья.Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:Изменение цен на продукцию эмитента может повлиять на результаты производственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: г. Кострома.По своим масштабам и численности населения г. Кострому можно назвать не очень крупным городом, расположенном на незначительном расстоянии от крупных городов. Фактор отдаленности от многочисленных

потребителей продукции, риски сбоев железнодорожного сообщения в связи с трудностью и удаленностью имеются. Но, учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, данное положение позволяет отгружать продукцию, как железнодорожным сообщением, так и автомобильным транспортом со складов предприятия. Кроме того, завод имеет квалифицированные кадры.Региональная политика имеет значение для успешной деятельности ПАО "КЗ". По мнению эмитента, ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет в 2015 -2020 годах в целом оказывать не очень благоприятное влияние на деятельность ПАО "КЗ" и на возможности эмитента по исполнению обя-зательств. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социаль-ные) присутствуют, и их возникновение, безусловно, отразилось на деятельности предприятия.Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенно-стью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране: возможность изменения законодательства Российской Федерации; изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.Существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов. Для снижения вышеуказанных рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф.Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. По многим параметрам, в том числе и уровню промышленного развития, Центральный регион является одним из лидирующих регионов России. В регионе стабилизируется социально-экономическая ситуация. Центральный регион имеет хорошее географическое положение и характеризуется отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия. По оценке эмитента страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации потенциального негативного воздействия страновых и региональных рисков эмитентом ведется работа по поиску новых рынков сбыта.В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность эмитента ОАО "КЗ" планирует оптимизировать структуру производственных затрат, провести сокращение расходов предприятия.

2.4.3. Финансовые риски

1. Риски, связанные с изменением процентных ставок.
В период падения спроса на продукцию Общество иногда прибегает к кредитным ресурсам в небольших объемах, поэтому изменение кредитных ставок оказывает непосредственное влияние на его деятельность. Рост процентных ставок на кредитном рынке может привести к тому, что Общество будет привлекать боле дорогие заемнгые средства для финансирования текущей деятельности. Если Общество не сможет получить достаточно средств на коммерчески выгодных условиях, то оно будет вынуждено сократить расхлдвы на развитие производственной деятельности, что может уменьшить долю на рынке сбыта аналогичной продукции и финансовый результат.
2. Риски, связанные с изменением курса валют.
Деятельность Общества мало подвержена валютному курсу, так как сосем небольшая часть доходов оплачивается в иностранной валюте.
3. Инфляционный риск.
Уровень инфляции напрямую часто зависит от политической и экономической ситуации в стране. В случае увеличения расходов Общество , связанных с повышением инфляции, возможно снижение абсолютной суммы прибыли, что может привести к снижению доходов акционеров в виде уменьшения ставки дивидендов.При росте инфляции Общество уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, предусматривает оперативное изменение цены на выпускаемую продукцию с целью сохранения рынка и рентабельности деятельности.

2.4.4. Правовые риски

1. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин.
Общество как субъект хозяйственной деятельности является участником налоговых отношений, а так же связано с тамженным оформлением и контролем. Нормативные акты

нередко содержат расплывчатые формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Подготовка и предоставление налоговой отчетности, таможенного оформления находятся в ведении и под контролем органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать штрафы, санкции и пени. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, равила таможенного констроля, тем не менее, не устраняет риск рсхождения во мнениях с регулирующими органами.

2. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию по основной деятельности предприятия.

Основной вид деятельности предприятия - производство теплообменных устройств, в соответствии с действующим заканодательством лицензированию не подлежит.

3. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могуь негативно сказаться на результатах его деятельности.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а так же на результаты текущих споров Обществ ас третьими лицами, поскольку объем требований к Обществу по текущим спорам по отношению к общему обороту незначителен.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Финансовое положение предприятия на основании анализа годового баланса - устойчиво, качество продукции удовлетворительное и хорошее (на основе внутренного анализа). Все вышеперечисленное говорит об устойчивости предприятия на рынке и о стремлении риска потери деловой репутации к нулю.

2.4.6. Стратегический риск

Совет директоров на своих заседаниях проводит оценку стратегии и тактики достижения целей предприятия (получение максимальной прибыли при плном удовлетворении покупателей). Правильность принятых решений оценивается в поступлении на расчетный счет дохода и уменьшении количества рекламаций. Анализ проводится и в рамках СМК предприятия.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

1. Риски, связанные с возможностью изменения цен на сырье.

Для Общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на алюминиевые и стальные трубы. Этот вид сырья составляет существенную долю в себестоиомсти продукции и сильно влияет на финансовые результаты. Кроме того, на прибыль влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ). Прогнзы в отношении вышеперечисленных товаро-материальных ценностей благоприятны.Основные поставщики сырья и услугявляются надежными и долгосрочными партнерами. Изменения структуры поставщиков не планируется. Предложения со стороны продукции и услуг, используемых в производстве,значительно превышают спрос на нее. аким образом, трудностей в доступности источников и услуг не ожидается.

2. Отраслевые риски.

Основная особенность деятельности Общества состоит в сезонности спроса на производимое теплообменное оборудование. Существует падение спроса в зимнее время и повышение - в летнее, когда идет ремонт, реконструкция, монтаж новых теплообменных устройств. Несмотря на данную тенденцию возможны исключения из-за резкого изменения среднемесячных температур.Для предовращения потерь, связанных с сезонностью сбыта, Общество вынуждено прибегать к заемным средствам. применять гибкую систему скидок и вознаграждений.

3. Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями по доставке продукции.

Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями по доставке продукции, незначительны, так как грузы, отправляемые по железной дороге (основной вид доставки на дальние расстояния) , страхуются.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Калориферный завод"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***11.05.2018***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО "КЗ"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***11.05.2018***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Калориферный завод"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "КЗ"***

Дата введения наименования: ***11.05.2018***

Основание введения наименования:
Решение ГОСА от 26 апреля 2018 года.

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Калориферный завод"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Калориферный завод"***

Дата введения наименования: ***09.07.2007***

Основание введения наименования:
Приведение в соответствие с законодательством РФ.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа "Калориферный завод"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ "КЗ"***

Дата введения наименования: ***12.05.2002***

Основание введения наименования:
Приведение в соответствие с законодательством РФ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***2074401078739***

Дата государственной регистрации: ***01.09.1992***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Федеральная налоговая служба***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1024400509297***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***28.05.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по г. Костроме***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Завод является одним из старейших в г. Костроме. В 1907 году на берегу реки Волги в месте впадения в нее речки Алка купец 3 гильдии Семенов создал небольшое предприятие по выра-ботке бумаги, называвшееся «Алка».

В 1918 году по инициативе рабочих на базе фабрики создана коллективная артель, которая в 1950 году стала крупным предприятием по выработке бумаги и картона, упаковочной ленты для пищевой промышленности и мягкой кровли, переименованная в производственный комбинат «Красная Байдарка». В 1957 году комбинат освоил производство вентиляторов, металлических

бочек емкостью 100 и 275 л. и конденсатоотводчиков, а с 1958 года – калориферов. С 1961 года завод специализируется на выпуске калориферов и отопительных агрегатов и в 1962 году реор-ганизуется в Костромской калориферный завод союзного значения. Предприятия 80-ти эконо-мических районов страны получают продукцию, выработанную заводом. В 1963 году сдан в эксплуатацию цех по производству калориферов, оснащенный новым современным оборудованием. Завод выполняет правительственные заказы, ведущие стройки страны получают калориферы с маркой «ККЗ». К этому времени заказчиками продукции были Чехословакия, Болгария, Монголия, Индия. Впоследствии 16 стран мира стали постоянными потребителями экспортной продукции завода. В связи с возрастающим спросом на продукцию предусматривается и расширение предприятия. Введен в эксплуатацию цех по производству теплообменной аппаратуры больших размеров, на его площадях изготавливаются воздушные заслонки, агрегаты для сельскохозяйственного производства с пароводяными и электрокалориферами. Освоен выпуск калориферов для охлаждения масла в системах дорожных и строительных машин, секций оребренных и кондиционеров.

В 1975 году изготовлена первая партия принципиально новой по конструкции и технологии-калориферы биметаллические с алюминиевым накатным оребрением с повышенными тепло-техническими характеристиками и экологически чистые. Их изготовление позволило закрыть вредное производство – «горячее цинкование».

С 01.01.86 года стальные пластинчатые калориферы сняты с производства»ККЗ»

В 1983 году выпущена первая промышленная партия вращающихся и пластинчатых теплоути-лизаторов. Для расширения их производства построен цех № 3, оснащенный комплексом полу-автоматических линий и высокопроизводительного оборудования. В 1993 году освоено произ-водство электротехнических изделии.

Одновременно с расширением и обновлением номенклатуры основной продукции коллектив завода успешно работает над освоением и выпуском товаров народного потребления. Это – кон-тейнеры для сельскохозяйственной продукции, алюминиевые ложки и вилки, мебельная фурнитура, детские и школьные огородные наборы, гантели, отопительные конвекторы. В 1983 на новых площадях создан комплексно- механизированный участок по выпуску ТНП.

? В 1995- 1996 г. завод освоил производство базовых теплообменников для центральных кон-диционеров, калориферы предварительного подогрева воздуха. нефти и нефтепродуктов.

Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации, создано на неопределенный срок..

Для обеспечения развития ОАО «Калориферный завод» необходимо расширение, реконструкция и техническое перевооружение их основного капитала – оборудования для производства продукции. Капитальные вложения необходимы как для приобретения новых станов, так и для модернизации, перевооружения и ремонта имеющихся. Проведение вышеназванных работ даст Эмитенту возможность:

- *укрепить имеющиеся позиции Общества на рынке сбыта теплообменных устройств как наиболее надежного партнера, имеющего технически исправное оборудование по сравнению с конкурентами;*
- *за счет улучшения технических и эксплуатационных показателей продукции обеспечить наращивание объемов производства и предоставляемых услуг с одновременным снижением себестоимости.*

Изменение профиля работы Эмитента не планируется.

С 2004 года ОАО «Калориферный завод» стал вводить и применять систему менеджмента каче-ства. В связи с этим были сформированы цели, миссия и конкурентные преимущества деятель-ности Эмитента.

Цели:

- *учитывать в своей деятельности интересы акционеров, Общества, потребителей, поставщи-ков;*
- *в производстве – соответствие мировым стандартам , повышение производительности труда, высокое качество выпускаемой продукции;*
- *в сбыте и снабжении – эффективное продвижение товаров и услуг на рынке, четкое выполнение договоров, контрактов поставок и закупок ТМЦ;*
- *в социальной сфере – улучшение условий труда и отдыха работающих и ветеранов, отсут-ствие производственных конфликтов, эффективная мотивация каждого конкретного работника в качественном исполнении своих обязанностей;*
- *в сфере управления – сохранение рыночной направленности управленческих решений , гиб-кость и продуманность решений для достижения конкретных целей: получения прибыли, удо-влетворенности потребителей, четкой и слаженной работе всех функциональных служб.*

Миссия:

ОАО «Калориферный завод» стремиться стать крупнейшим российским предприятием в области производства уникального теплообменного оборудования, сохранить доминирующие

позиции в области производства калориферов, воздухонагревателей, установок, базовых теплообменников, агрегатов воздушно-отопительных, а также стать лидером в производстве энергетических калориферов, теплоутилизаторов, биметаллических и монометаллических элементов как на рынке России, так и на рынках ближнего зарубежья.
Конкурентные преимущества:

- *Надежность, испытанная временем. Предприятие основано в 1907 году.*
- *Отношение к потребителям, как к партнерам по бизнесу, индивидуальный подход к каждому клиенту.*
- *Гарантии качества – 100% испытания изготавливаемой продукции.*
- *Опыт и квалификация персонала.*
- *Дифференцированная система расчетов, оплаты, ценообразования, скидок .*
- *Удачное географическое положение.*
- *Динамичное развитие технологий.*
- *Партнерские отношения с проверенными поставщиками сырья и материалов.*

Другой информации о деятельности Эмитента, имеющей значение для принятия решения о приобретении акций Эмитента, нет.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

156961 Россия, город Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

156961 Россия, город Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1

Телефон: *(4942)32-70-63*

Факс: *(4942)32-20-03*

Адрес электронной почты: *E-MAIL 360999@mail.ru Интернет: www.kkz.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4401006945

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
28.25.1

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:
Рынки сбыта - территория всей России, ближнее зарубежье.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Усилению конкурентности на рынке сбыта способствуют такие факторы, как снижение цен конкурентов на подобную продукцию, снижение покупательской способности покупателей.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***КОС 80299 ВЭ***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия и населения***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***02.08.2019***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***01.04.2038***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВХ-17-027109***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 1, 2, 3 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ОКИСЛЯЮЩИХ, ГОРЮЧИХ, ВЗРЫВЧАТЫХ, ТОКСИЧНЫХ, ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЕЩЕСТВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НА ОБЪЕКТАХ.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***23.03.2018***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЦО-12-201-9813***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***27.02.2017***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***27.02.2022***

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЦО-11-101-9812***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***27.02.2017***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***27.02.2022***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ , ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***АН-44-000091***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***ПЕРЕВОЗКА АВТОБУСАМИ ИНЫХ ЛИЦ ЛИЦЕНЗИАТА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.05.2019***

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

Нет.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.2.6.1. Для акционерных инвестиционных фондов

Основные положения об инвестиционной деятельности:

Общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента:

Основные виды инвестиций и операций:

Специализированный депозитарий эмитента:

Раскрытие информации:

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

В 2020 году предприятие работает на рынках производства и сбыта продукции для нефтяной, газовой, нефтегазовой промышленности, атомных электростанций, производить продукцию типа воздухоохладителей, газоохладителей, маслоохладителей для вышеперечисленных промышленностей. В 2019 году планируется укрепление достигнутых позиций.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

основных средств эмитента

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

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

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

Общество имеет :

1.«Свидетельство на товарный знак/знак обслуживания», выданный Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам № 143266 от 28.06.года, срок действия до 31.08.2013 года, приоритет товарного знака 31.08.1993 года;

2. «Свидетельство на товарный знак/знак обслуживания», выданный Федеральной службой Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, №270841 от 24.06.2004 года, срок действия до 08.07.2013 года, приоритет товарного знака 08.07.2003 года.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, незначительна, так как эмитентом строго соблюдаются сроки возобновления действия патентов и лицензий.

В 2013 , 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и в 1,2 кварталах 2019 года были проведены и планируется провести научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в соответствии с планом технического развития на 2019 год. В частности, проведены опытные работы : по подготовке производства и изготовления опытных образцов вентиляторов, по накатке теплоотдающих элементов на стальной трубе диаметром 25 мм с коэффициентом оребрения 14,6 на второй скорости, разработана конструкторская документация на станок для подрезки оребрения на теплоотдающих элементах, планируется изготовление опытного образца вентилятора ОДЦ, который используется для охлаждения

обмоток трансформаторов на энергетических подстанциях.
Правовой охраны интеллектуальной собственности у предприятия нет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В последние пять лет и особенно в текущем году явственно обозначился рост потребностей в производстве теплообменников для нефтяной, газовой и энегретичесой промышленности. Технический отдел ПАО "КЗ" провел подготовку производства, разработал конструкторскую документацию на маслоохладители ДЦ, Ц-160, аппараты секций АВО, жалюзи для этих аппаратов, газоохладители ГО. Цех по изготовлению калориферов и другой продукциии произвел эти изделия по заказам внешних потребителей.. Освоена технология сварки цельносварных камер секций АВО, УЗК с применением прибора УД"-12, планируется приобретение специальных датчиков для этих целей. Совет директоров при рассмотрении вопросов, касающихся работы предприятия, оценке положения завода в отрасли машиностроения, дает положительную оценку работы завода.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Слово «фактор» трактуется как движущая сила, совершающегося процесса или одно из его необходимых условий. В экономическом контексте под словом «фактор» понимается движущая сила, влияющая на эффективность функционирования предприятия в условиях рынка. В условиях рыночной экономики на эффективность работы предприятия влияют самые разнообразные факторы. Их можно классифицировать по самым различным признакам.
В зависимости от направленности действия все факторы можно объединить в две группы: позитивные и негативные. Позитивные - это те факторы, которые благотворно влияют на деятельность предприятия, а негативные - наоборот.
В зависимости от места возникновения все факторы можно классифицировать на внутренние и внешние. Внутренние факторы зависят от деятельности самого предприятия, т.е. их порождает само предприятие. Внутренние факторы настолько разнообразны, что для лучшего понимания, учета, анализа и выявления резервов производства их также целесообразно объединить в следующие группы:
- связанные с личностью руководителя и способностью его команды управлять предприятием в рыночных условиях;
- связанные с ускорением НТП, инновационной политикой предприятия;
- связанные с совершенствованием организации производства и труда, управлением предприятием;
- связанные с организационно-правовой формой хозяйствования;
- связанные с созданием благоприятного социально-психологического климата в коллективе;
- связанные со спецификой производства и отрасли;
- связанные с качеством и конкурентоспособностью продукции, с управлением издержками и ценовой политикой;
- связанные с амортизационной и инвестиционной политикой.
Эта классификация условная, она не отражает все многообразие факторов, но позволяет более детально представить внутренние факторы и их влияние на эффективность производства.
Помимо этой классификации, все внутренние факторы можно разделить на объективные и субъективные. Объективные - это те факторы, возникновение которых не зависит от субъекта управления, например, стихийные бедствия. Субъективные факторы, а они составляют абсолютное большинство, полностью зависят от субъекта управления, и они должны быть всегда в поле зрения и анализа.
Эффективность работы предприятия в условиях рынка в значительной степени зависит и то внешних факторов, которые можно классифицировать в следующие группы:
) связанные с изменением конъюнктуры внутреннего и мирового рынка. В основном это проявляется в изменении спроса и предложения, а также в колебании цен;
) связанные с изменением политической обстановки как внутри страны, так и в более глобальном масштабе;
) связанные с инфляционным процессом;
) связанные с деятельностью государства.
В современных условиях именно от государства в значительной мере зависит эффективность деятельности российских предприятий. Прежде всего, от государства зависит создание цивилизованного рынка и правил игры на этом рынке, т.е. создание правовой основы, обеспечение

надлежащего правопорядка в стране и ее национальной безопасности, стабилизация экономики, обеспечение социальной защиты и социальных гарантий, защита конкуренции, разработка принятие и организация выполнения хозяйственного законодательства.

Все эти факторы и условия безусловно оказывают вляиние на деятельность ПАО "Калориферный завод" в таких же размерах, как и на все остальные предприятия отрасли. Поэтому все предприятия оказываются примерно в равных условиях.

4.8. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами на момент окончания отчетного периода ПАО "Калориферный завод" являются: ООО "Концерн "Медведь", г. Кострома, АО "Глазовский завод "Металлист", г. Глазов Удмуртия; ООО "Опытный экспериментальный завод "Теплоагрегат" г. Глазов, Удмуртия; ООО "НЭМЗ "Тайра", г. Новосибирск; ОАО "Вента", г. Нижняя Тура Свердловской области; ЗАО "Аэромаш", г. Стерлитамак Башкортостан; ООО"Завод "вентилятор", г. Санкт-Петербург; ОАО "Энергомаш, г. Тверь; ЗАО "Производственное предприятие "ВЭЛТ" г. Йошкар-Ола; ООО "Уфимский вентиляторный завод", г. Уфа; ооо птк "Тепловенткомплект", г. Йошкар-Ола; ЗАО "Воронежский вентиляторный завод", г. Воронеж; ооо "Камазэнергоремонт", г. Набережные Челны, Татарстан. Все предприятия создают конкуренцию по ценам. Причины возможности конкурентов снижать цены нашему предприятию неизвестны.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Высший орган управления Обществом - общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет совет директоров за исключением

решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор.

В случае ликвидации Общества - ликвидационная комиссия.

1.1. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Точная дата проведения каждого общего годового собрания акционеров определяется по решению совета директоров Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- *об избрании совета директоров Общества;*
- *об избрании ревизионной комиссии Общества;*
- *об утверждении аудитора Общества;*
- *об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;*
- *распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;*
- *иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.*

К компетенции общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом относятся следующие вопросы:

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

Реорганизация Общества.

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

Определение количественного состава совета директоров , избрание его элементов и досрочное прекращение полномочий .

Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций , приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения неполностью оплаченных акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
Избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение годовых отчетов , годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Утверждение «Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания», утверждение положений о совете директоров и генеральном директоре Общества.
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Принятие решений о консолидации и дроблении акций.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность).
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
Утверждения внутренних документов , регулирующих деятельность органов Общества.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»

1.2. Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов , отнесенных уставом АО и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
Созыв годового и внеочередного собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Использование резервного и иных фондов Общества.
Утверждение внутренних и иных документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
Создание филиалов и открытие представительств Общества и его ликвидация.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах».
Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
Предоставление на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества.

Иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных Обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

К компетенции генерального директора Общества относится:
Обеспечение выполнение решений общего годового собрания акционеров.
Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством.
Утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, определение организационной структуры Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров.
Утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств.
Принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств.
В порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и общим собранием акционеров, поощрение работников общества, а также наложение на них взыскание.
Открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Общества, заключение договоров и совершение иных сделок.
Утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги.
Организация бухгалтерского учета и отчетности.
Обеспечение подготовки и проведения Общих собраний акционеров.
Решение других вопросов текущей деятельности Общества.

За отчетный период в устав Общества не были внесены изменения .

Действующая редакция устава открытого акционерного общества «Калориферный завод» и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента размещены на официальном сайте Общества – www.kkz.ru и на сайте АЭИ "ПРАЙМ" http//disclosure.1prime.ru. на странице интернет, предоставленной АЭИ "ПРАЙМ"
http//disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx/emld=4401006945

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Скоробогатов Андрей Валерьевич*

Год рождения: *1987*

Образование:
высшее, Костромской технологический университет

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

Период	Наименование организации	Должность

с	по		
2014	1 кв. 2020	фирма ООО "Красивый дом"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***зять члена совета директоров Юрия Витальевича Журавлева.***

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Год рождения: ***1948***

Образование:
высшее, Костромской технолоческий институт, инженер-механик.
Московская Академия народного хозяйства, финансовый менеджер.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2кв. 2018	ОАО "Калориферный завод"	генеральный директор
2кв 2018	1кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***64.256***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***83.949***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
тесть члена совета директоров Андрея Валерьевича Скоробогатова

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Архипова Елена Михайловна***

Год рождения: ***1960***

Образование:
высшее. Костромской технологический институт, инженер-механик

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ОАО "Калориферный завод"	начальник отдела сбыта
2011	2кв 2018	ОАО "Калориферный завод"	заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
2кв 2018	кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.02***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Карпова Мария Владимировна***

Год рождения: ***1983***

Образование:
Костромской технологический техникум, юрист.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	1кв. 2017	неработник предприятия	
1кв.2017	2кв. 2017	ОАО "Калориферный завод"	юрисконсульт
2кв.2017	2кв.2018	ОАО "Калориферный завод"	юрисконсульт
2кв 2018	1кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Поленович Сергей Васильевич***

(председатель)

Год рождения: ***1950***

Образование:
высшее, Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, Москва, инженер-строитель

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2кв. 2018	ОАО "Калориферный завод"	помощник генерального директора по общим вопросам
2кв 2018	1кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	помощник генерального директора по общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кикож Вероника Юрьевна***

Год рождения: ***1980***

Образование:
высшее, Костромской технологический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2014	1 кв 2019	ПАО "Калориферный завод"	экономист ЦПК
1 кв.2019	кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	экономист отдела управления персоналом и экономического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***жена председателя совета директоров ПАО"Калориферный завод" Сергея Васильевича Поленовича.***

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Привалов Вадим Тимофеевич***

Год рождения: ***1963***

Образование:

высшее, "Костромской технологический институт", спциальность "инженер-механик"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	01.06.2013	ОАО "Калориферный завод"	заместитель генерального директора по экономическим вопросам
01.06.2013	2 кв. 2018	ОАО "Калориферный завоД"	исполнительный директор
2 кв 2018	1кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Год рождения: ***1948***

Образование:

высшее, Костромской технолоческий институт, инженер-механик.
Московская Академия народного хозяйства, финансовый менеджер.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	1 кв. 2015	ОАО "Калориферный завод"	генеральный директор
2005	2 кв. 2018	ОАО "Калориферный завод"	генеральный директор
2кв 2018	1 кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***64.256***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***83.949***

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: ***тесть члена совета директоров Андрея Валерьевича Скоробогатова***

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 448 245.05	924 000
Заработная плата	3 324 973.53	998 201.49
Премии	1 230 146.9	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	1 083 546.42	298 298.26
ИТОГО	9 086 911.9	2 220 499.75

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Вознаграждения за работу в совете директоров начисляются и выплачиваются в размере в соответствии с "Положением о выплате вознаграждения членам совета директоров" на основании решения общего собрания акционеров ОАО "КЗ" 14 мая 2019 года .***

Вознаграждение управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом за соответствующий период, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение управляющей компании	0	0
Вознаграждение специализированного депозитария	0	0
Вознаграждение регистратора	107 300	22 500
Вознаграждение оценщика	0	0
Вознаграждение аудитора	144 000	36 000
Все расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом	0	0
в том числе расходы, связанные с содержанием имущества	0	0
в том числе расходы, связанные с совершением сделок с указанным имуществом	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщика, аудитора в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: ***руб.***

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

Дополнительная информация:
нет.

Дополнительная информация:
нет.

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

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

Согласно уставу для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве 5 человек. Информация согласно устава:

1. ***Срок полномочий ревизионной комиссии 1 год.***

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством , уставом Общества и положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Обществом. Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а так же лица, не являющиеся акционерами Общества.

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

По решению общего годового собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Член ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская

организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого договора между аудитором и Обществом.
По итогам проверки аудитор составляет заключение.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом МФ РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ЦБ.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, , Общество обязано объявить об уменьшении его уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества , или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
Если в случаях, предусмотренных п. 10.12 и 13.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельного структурного подразделения по управлению рискамии и внутреннему контролю на предприятии не создано в связи с незначительными размерами предприятия и небольшим оборотом денежных средств.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
На предприятии действует система менеджмента качества (СМК), она включает деятельность ПАО"КЗ" по проектированию, разработке, производству, испытанию, поствке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
- аппараты воздушного охлаждения, мекции , трубные пучки к ним, для нужд нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
- трубные пучки (секции вакуум-вытяжки) поверхностных конденсаторов для предприятий химической промышленности
- энергетические калориферы, воздухо-, газо- маслоохладители для энергетических и атомных предприятий
- теплоотдающие элементы с накатным алюминиевым, медным оребрением, монометаллические элементы из меди и алюминия
- трубные пучки и теплоотдающие элементы для компрессоров
- промышленные калориферы, теплообменники к кондиционерам, воздухонагреватели для сушильных камер.
СМК включает деятельность по проектированию, изготовлению воздухоохладителей серии ВО, воздухонагревателей серии ВН, газоохладителей серии ГО для блоков атомных станций согласно Программ обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для блоков атомных станций (ПОК (К) и ПОК (И).
Область применения СМК охватывает структурные подразделения и персонал функциональных служб исполнительного директора, главного инженера, заместителя генерального директора по производству и подразделеня, входящие в службу заместителя генеральногт директора по общим вопросам.
Стратегические задачи на 2017-2021 годы.
1. Определить направлением развития предприятия производство теплообменного оборудования для нефтяной, нефтехимической , газовой, энергетической отраслей промышленности и атомных станций (блоков АС)
2. Изучить и освоить рынок предприятий-потребителей АВО, осуществляющих закупки без применения электронных торговых площадок,
3. Получить лицензию на проектирование и изготовление оборудования2 и 3 класса безопасности

для атомных станций.

4. Осуществлять поставку продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья на сумму не менее 30 млн руб в год.

5. Обновить до 5 % основных фондов. Одним из приоритетных направлений считать приобретение оборудования для контроля каччества изготавливаемой продукции и закупаемых материалов.

6. Направить на обучение и повышение квалификации персонала до 0,5% фонда оплаты труда предмприяти.

7. Поддерживать в рабочем состоянии и совершенствовать СМК предприятия по ISO 9001-2015.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика в области управления рисками и внутреннего контроля не сформирована в связи с незначительными размерами предприятия и небольшим оборотом денежных средств.

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: ***Нагорнова Ирина Андреевна***

(председатель)

Год рождения: ***1977***

Образование:

высшее, Костромской технологический университет, экономист-менеджер.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2кв. 2018	ОАО "Калориферный завод"	заместитель главного бухгалтера
2кв 2018	1кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Тренова Нина Сулеймановна***
Год рождения: ***1968***

Образование:
высшее, Костомской технолгический инсттут, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2кв. 2018	ОАО "Калориферный завод"	инженер по организации и нормированию труда, инженер БТД
2кв 2018	1кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	инженер по оранизации и нормированию труда

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.03***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.04***

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Редькина Нина Васильевна***
Год рождения: ***1962***

Образование:
высшее, Костромской технологический институт, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2 кв. 2018	ОАО "Калориферный завод"	бухгалтер

2кв 2018	1кв 2020	ПАО "Калориферный завод"	бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Баикин Сергей Евгеньевич***

Год рождения: ***1986***

Образование:

высшее, Костромской технолгический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	19.01.2016	пожарная часть ПЧ-40, г. Нерехта	мастер ГДЗС
19.01.2016	1 кв. 2020	ПАО "Калориферный завод"	инженер по охране труда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Тихомиров Евгений Олегович***

Год рождения: ***1992***

Образование:
высшее, КГТУ

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	08.07.2015	"Совкомбанк", г. Кострома	бухгалтер
09.07.2015	19.07. 2019	ПАО "Калориферный завод"	начальник экономического отдела
22.07.19	1 кв. 2020	неработник ПАО"Калориферный завод"	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

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

Единица измерения: ***руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	50 678.25	0
Заработная плата	1 658 713.35	425 746.83
Премии	72 628.24	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	146 812.57	19 251.46
ИТОГО	1 928 832.41	444 998.29

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Вознаграждения за работу в ревизионной комиссии начисляются и выплачиваются в размере в соответствии с "Положением о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии" на основании решения общего собрания акционеров ОАО "КЗ"14 мая 2019 года .***

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2019	2020, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дополнительная информация:
нет.

Дополнительная информация:
нет.

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.	262.05	265.7
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	111 867.4	23 993.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период	221.5	0

Существенного изменения численности не произошло.
Ключевые сотрудники: генеральный директор ПАО "Калориферный завод" Ю. В. Журавлев, исполнительный директор В. Т. Привалов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Е. М. Архипова. Сведения об этих сотрудниках можно посмотреть в сведениях о членах совета директоров.
Рабтниками завода создан профсоюзный орган. Председатель - начальник отдела управления персоналом и экономического развития ПАО"КЗ" С. Ю. Дымова.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***895***

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): ***897***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***18.04.2019***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***286***

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***64.25%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***83.949%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

2.

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***4.4%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***5.3%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***26.03.2013***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***55.6***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***72.4***

ФИО: ***Журавлев Сергей Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***8.7***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***11.5***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***28.03.2014***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***56.22***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***73.22***

ФИО: ***Журавлев Сергей Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***8.11***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10.73***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***27.03.2015***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***31.54***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***40.33***

ФИО: ***Журавлев Сергей Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***32.7***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***34***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***28.03.2016***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***31.539***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***40.328***

ФИО: ***Журавлев Сергей Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***32.78***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***43.62***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***26.03.2017***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***31.54***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***40.33***

ФИО: ***Журавлев Сергей Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***32.78***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***43.62***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

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

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***64.25***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***84.64***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***30.09.2017***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***64.25***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***84.64***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***31.12.2017***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***64.25***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***84.64***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***04.04.2018***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***56.211***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***73.22***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

ФИО: ***Журавлев Сергей Юрьевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***8.1***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10.726***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***18.04.2019***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Журавлев Юрий Витальевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***64.25***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***83.949***

ФИО: ***Лядухин Владимир Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***4.4***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***5.3***

Дополнительная информация:
нет.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2019

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019

		Коды
	Форма № 1 по ОКУД	**0710001**
	Дата	**31.12.2019**
Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	**00239416**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4401006945**
Вид деятельности: **производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	**28.25.1**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47 / 16**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	9	12
	Результаты исследований и разработок	1120	200	174	486
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	31 358	35 214	42 744
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	996	1 185	1 069
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	32 560	36 583	44 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	142 410	204 470	128 876
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	0
	Дебиторская задолженность	1230	30 342	32 800	36 386
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные	1250	17 046	11 216	13 081

	эквиваленты				
	Прочие оборотные активы	1260	505	629	682
	ИТОГО по разделу II	1200	190 303	249 117	179 025
	БАЛАНС (актив)	1600	222 864	285 699	223 337

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 620	1 620	1 620
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 964	29 126	29 291
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 771	119 184	122 160
	ИТОГО по разделу III	1300	150 598	150 173	153 314
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 863	3 053	2 912
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	2 863	3 053	2 912
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 500	6 500	9 500
	Кредиторская задолженность	1520	60 275	120 491	52 705
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	4 628	5 484	4 906
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	69 403	132 474	67 111
	БАЛАНС (пассив)	1700	222 864	285 699	223 337

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

		Коды
	Форма № 2 по ОКУД	**0710002**
	Дата	**31.12.2019**
Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	**00239416**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4401006945**
Вид деятельности: **производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	**28.25.1**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47 / 16**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2019 г.	За 12 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	468 213	410 517
	Себестоимость продаж	2120	-398 752	-356 357
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 461	54 160
	Коммерческие расходы	2210	-11 661	-8 022
	Управленческие расходы	2220	-55 660	-49 267
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 140	-3 129
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	-1 075	-1 260
	Прочие доходы	2340	7 011	16 575
	Прочие расходы	2350	-5 942	-13 885
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 134	-1 699
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 698	-830
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1 271	-1 195
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	190	-141
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-189	116
	Прочее	2460	-11	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	426	-2 554
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	426	-2 554
	Совокупный финансовый результат периода	2500	0	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

	Коды
Форма № 3 по ОКУД	**0710003**
Дата	**31.12.2019**
по ОКПО	**00239416**
ИНН	**4401006945**
по ОКВЭД	**28.25.1**
по ОКОПФ / ОКФС	**47 / 16**
по ОКЕИ	**384**

Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство теплообменных устройств**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	1 620	0	29 291	243	122 160	153 314
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	0	61	61
в том числе:							
чистая прибыль	3211	0	0	0	0	0	0
переоценка имущества	3212	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	0	0	0	61	61
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	-3 202	-3 202
в том числе:							
убыток	3221	0	0	0	0	-2 554	-2 554
переоценка имущества	3222	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	0	0	0	0	0	0
уменьшение номинальной	3224	0	0	0	0	0	0

стоимости акций							
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	0	0	0	0	-648	-648
Изменение добавочного капитала	3230	0	0	-165	0	165	0
Изменение резервного капитала	3240	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	1 620	0	29 126	243	119 184	150 173
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	426	426
в том числе:							
чистая прибыль	3311	0	0	0	0	426	426
переоценка имущества	3312	0	0	0	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	0	0	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	0	0	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
убыток	3321	0	0	0	0	0	0
переоценка имущества	3322	0	0	0	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	0	0	0	0	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	0	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	0	0	0	0	0	0
Изменение добавочного капитала	3330	0	0	-162	0	162	0
Изменение резервного капитала	3340	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	1 620	0	28 964	243	119 771	150 598

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок				
			Изменения капитала за 2018 г.	

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	150 598	150 173	153 314

Дополнительных сведений нет.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

		Коды
	Форма № 4 по ОКУД	**0710004**
	Дата	**31.12.2019**
Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	**00239416**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4401006945**
Вид деятельности: **производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	**28.25.1**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47 / 16**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2019 г.	За 12 мес.2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	437 805	488 387
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	429 678	486 574
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	600	360
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	7 527	1 453
Платежи - всего	4120	-430 692	-485 709
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-264 128	-345 721
в связи с оплатой труда работников	4122	-115 100	-99 399
процентов по долговым обязательствам	4123	-1 087	-1 149
налога на прибыль организаций	4124	-6 502	-3 898
прочие платежи	4129	-43 875	-35 542
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-7 113	2 678
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	1 960	1 875
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 960	1 875
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	0	0

в других организациях			
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-1 183	-2 881
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-1 183	-2 881
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	777	-1 006
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 964	9 154
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 964	9 154
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	-11 983	-12 695
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-19	-541
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-11 964	-12 154
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2 019	-3 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 871	-1 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 216	13 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 045	11 218
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-42	6

Дополнительных сведений нет.

Приложение к бухгалтерскому балансу

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств
за 2019 г.

		Коды
	Форма № 6 по ОКУД	**0710006**
	Дата	**31.12.2019**
Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	**00239416**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4401006945**
Вид деятельности: **производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	**28.25.1**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47 / 16**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2019 г.	За 12 мес.2018 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	0	0
Членские взносы	6215	0	0
Целевые взносы	6220	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	0	0
Прочие	6250	0	0
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

дополнительных сведений нет

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020

		Коды
	Форма № 1 по ОКУД	**0710001**
	Дата	**31.03.2020**
Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"**	по ОКПО	**00239416**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4401006945**
Вид деятельности: **производство теплообменных устройств**	по ОКВЭД	**28.25.1**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47 / 16**
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	6	9
	Результаты исследований и разработок	1120	200	200	174
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	30 740	31 358	35 214
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	1 489	996	1 185
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	32 436	32 560	36 583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	164 325	142 410	204 470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	
	Дебиторская задолженность	1230	38 534	30 342	32 800
	Финансовые вложения (за исключением	1240	0	0	0

	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 979	17 046	11 218
	Прочие оборотные активы	1260	451	505	629
	ИТОГО по разделу II	1200	217 289	190 303	249 117
	БАЛАНС (актив)	1600	249 725	222 864	285 699

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 620	1 620	1 620
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 964	28 964	29 126
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	121 084	119 771	119 184
	ИТОГО по разделу III	1300	151 911	150 598	150 173
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 223	2 863	3 053
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 223	2 863	3 053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 873	4 500	6 500
	Кредиторская задолженность	1520	74 142	60 275	120 491
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	6 576	4 628	5 484
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	94 591	69 403	132 474
	БАЛАНС (пассив)	1700	249 725	222 864	285 699

дополнительных сведений нет

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2020 г.

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	**0710002**
Дата	**31.03.2020**
по ОКПО	**00239416**
ИНН	**4401006945**
по ОКВЭД	**28.25.1**
по ОКОПФ / ОКФС	**47 / 16**
по ОКЕИ	**384**

Организация: **Публичное акционерное общество "Калориферный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство теплообменных устройств**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **156961 Россия, г. Кострома, Красная Байдарка 2 корп. 1 стр. 1 оф. 1**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2020 г.	За 3 мес.2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	85 103	83 980
	Себестоимость продаж	2120	-67 276	-86 079
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 827	-2 099
	Коммерческие расходы	2210	-1 347	-1 369
	Управленческие расходы	2220	-15 533	-12 181
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	947	-15 649
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	-142	-300
	Прочие доходы	2340	2 588	3 149
	Прочие расходы	2350	-1 435	-2 115
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 958	-14 915
	Текущий налог на прибыль	2410	-645	2 644
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	-779	0
	отложенный налог на прибыль	2412		0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	0	-6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 313	-12 277
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 313	-12 277
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

дополнительных сведений нет

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

Общество не имеет зарубежных и отечественных филиалов, дочерних предприятий.

Дополнительной информации нет. Общество не имеет обязанности составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Отдельный файлы с описанием учетной политики эмитента для бухгалтерского и налогового учетов приложены и заархивированы отдельным файлом с текстом файла ежеквартального отчета. Невозможность вставить файлы с текстом налоговой политики в текст данного документа объясняется различными несовместимыми форматами файлов.

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

Дополнительной информации нет.

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: ***1 620 000***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***1 215 000***

Размер доли в УК, %: ***75***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***405 000***

Размер доли в УК, %: ***25***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, указанного в Уставе ПАО "КЗ"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров общества.***

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее чем за 30 дней до даты дня его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру, владеющему более 5% голосующих акций Общества, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение о проведении собрания акционеров должно быть также опубликовано в газете «Северная правда».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Решение о созыве внеочередных общих собраний акционеров принимает совет директоров Общества. Совет директоров утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров обязан известить акционеров о дате и месте проведения собрания, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания и осуществить другие необходимые действия.

Внеочередные собрания проводятся по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Точная дата проведения каждого годового общего собрания акционеров определяется по решению совета директоров Общества.

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

В соответствии с уставом подготовка к проведению общего собрания акционеров , в том числе внеочередного и нового(повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового обще-го собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества , вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров , число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров , должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ "Об акционерных обществах". Время и место ознакомления публикуется в газете "Севкерная правда" в составе информации о проведении годового общего собрания акционеров каждый год в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных Обществах".

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

Решение общего собрания акционеров, а так же итоги голосования, публикуются в составе информации о существенных фактах на сайте предприятия и на странице в сети Интернет, предоставленной агенством "Прайм-Тасс"в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг" и ФЗ "Об акционерных обществах", а так же в газете "Северная правда" в сроки, установленные законодательством. Адреса публикования информации указаны в п.3.1.4. данного отчета.

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***20***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***60 750***

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

Количество объявленных акций: ***0***

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
08.09.1992	41-1п-2
15.08.1996	41-1-00234
29.08.2018	1-02-05318A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права владельца акций данной категории (типа): в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

- ***каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав;***
- ***имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение дивидендов, в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества;***
- ***получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и другими документами в установленном Уставом порядке;***
- ***получать пропорционально имеющемуся количеству акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;***
- ***получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций,***
- ***отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;***
- ***требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, также копии решений других органов управления общества;***
- ***имеет другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством;***
- ***размер дивиденда по привилегированным акциям определяется, исходя из дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям финансовых результатов работы общества за год и устанавливается в размере 5% от суммы чистой прибыли общества за последний финансовый год за вычетом финансовых и штрафных санкций. При этом, если сумма дивидендов , выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму дивидендов по каждой привилегированной акции , размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.***

Все остальные права акционеров - владельцев привилегированных и обыкновенных акций - согласго ФЗ "Об акционерных обществах"

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***20***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***20 250***

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

Количество объявленных акций: ***0***

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
08.09.1992	41-1п-2
15.08.1996	41-1-00234
29.08.2018	2-02-05318А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права владельца акций данной категории (типа):

- ***не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
- ***привилегированные акции общества предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;***
- ***получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и другими документами в установленном Уставом порядке;***
- ***получать пропорционально имеющемуся количеству акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;***
- ***получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций,***
- ***отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;***
- ***требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, также копии решений других органов управления общества;***
- ***имеет другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством;***
- ***размер дивиденда по привилегированным акциям определяется, исходя из дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, финансовых результатов работы общества за год и устанавливается в размере 5% от суммы чистой прибыли общества за последний финансовый год за вычетом финансовых и штрафных санкций. При этом, если сумма дивидендов , выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму дивидендов по каждой привилегированной акции , размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.***

Все остальные права акционеров - владельцев привилегированных и обыкновенных акций - в соответствии сФЗ "Об акционерных обществах"

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

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

Место нахождения: *РФ 156001 г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 4, офис 52. 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *05.01.1998*

Иных сведений нет.

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

Поскольку эмитент не занимается импортом и экспортом капитала, то законодательные акты, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, эмитента не затрагивают.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

нет.

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

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

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу