

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

Код эмитента: 16126-А

за 4 квартал 2020 г.

Адрес эмитента: 191002, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Московская, дом 18, литер А, офис 412.1

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

Генеральный директор Дата: 12 февраля 2021 г.	_____ В.Л. Кузнецова подпись
Главный бухгалтер Дата: 12 февраля 2021 г.	_____ В.Л. Кузнецова подпись М.П.

Контактное лицо: Кузнецова Виктория Леонидовна, Генеральный директор Телефон: +7(921) 933-08-58 Факс: не имеет Адрес электронной почты: Trustvika@mail.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.avtelcom.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35480
--

Оглавление

Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента	11
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
2.4.1. Отраслевые риски	13
2.4.2. Страновые и региональные риски	14
2.4.3. Финансовые риски	17
2.4.4. Правовые риски	17
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	18
2.4.6. Стратегический риск	19
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
2.4.8. Банковские риски	20
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	
3.1. История создания и развитие эмитента	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4. Контактная информация	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	21
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	21
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	21
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	22
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	22
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и	23

ассоциациях	
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
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	23
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	23
4.3. Финансовые вложения эмитента	23
4.4. Нематериальные активы эмитента	23
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	23
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	23
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	24
4.8. Конкуренты эмитента	24
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	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	29
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	35
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	35
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	36
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	39
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	39
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	39
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	40
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	40
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	41
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	41
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	41
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	42

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

7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	43
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	43
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	43
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	43
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	43
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	43
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	43

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

8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	43
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	43
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	44
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	44
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	47
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	47
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	47
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	47
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	48
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	48
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	48
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	48
8.4.1.	Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	48
8.4.2.	Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	48
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	48
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	49
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	49
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	49
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	49
8.8.	Иные сведения	49
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	49

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»*

Место нахождения: *107078, Российская Федерация, город Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 6*

ИНН: *7701014396*

БИК: *044525237*

Номер счета: *40702810500201553089*

Корр. счет: *301 01 810 345 250 000 237 в Отделении 1 Москва*

Тип счета: *расчетный счет*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал «Корпоративный» публичного акционерного общества «Совкомбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»*

Место нахождения: *119991, Москва, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 24*

ИНН: *4401116480*

БИК: *044525360*

Номер счета: *40702810500050560758*

Корр. счет: *30101810445250000360*

Тип счета: *расчетный счет*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Листик и Партнеры - Москва»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605*

ИНН: *7701903003*

ОГРН: *5107746076500*

Телефон: *+7 (495) 626-0379*

Факс: *+7 (495) 626-0379*

Адрес электронной почты: *info@uba.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
9 мес. 2015	

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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:

В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 10.3.12 п. 10.3. ст. 10 Устава Эмитента аудитор общества утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе вопрос об утверждении аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения Общим собранием акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе выносить на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора по своему усмотрению.

Советом директоров Общества рассматривается кандидатура аудитора, внесенная акционером на утверждение Общим собранием акционеров Общества. Если такого предложения не было, то кандидатура выдвигается Председателем Совета директоров или одним из членов Совета директоров.

Вопрос об утверждении предложенной кандидатуры выносится на Общее собрание акционеров. Выбор аудитора определяется исходя из репутации, отсутствия имущественных интересов с Обществом и стоимости услуг. После утверждения аудитора Общим Собранием акционеров Совет директоров утверждает размер оплаты услуг аудитора, исходя из предоставленного ранее аудитором проекта договора.

ООО «Листик и Партнеры - Москва» в качестве аудитора было утверждено решением общего собрания акционеров 28 июля 2020 г. (Протокол № 2/2020 от 29 июля 2020 г.).

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:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и закреплен договором на проведение аудиторской проверки.

Размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2019 г., составил 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Банковский аудит»*

Место нахождения: *105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, этаж 1, помещение 118, офис 3С*

ИНН: 7701983954

ОГРН: 1127747288767

Телефон: (495) 626-0379

Факс: (495) 626-0379

Адрес электронной почты: info@bank-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует

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
	2016
	2017
	2018
	2019

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	6 месяцев 2016 г.
	6 месяцев 2017 г.
	6 месяцев 2018 г.
	6 месяцев 2019 г.

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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:

В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 10.3.12 п. 10.3. ст. 10 Устава Эмитента аудитор общества утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Акционер, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе вопрос об утверждении аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения Общим собранием акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе выносить на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора по своему усмотрению.

Советом директоров Общества рассматривается кандидатура аудитора, внесенная акционером на утверждение Общим собранием акционеров Общества. Если такого предложения не было, то кандидатура выдвигается Председателем Совета директоров или одним из членов Совета директоров.

Вопрос об утверждении предложенной кандидатуры выносится на Общее собрание акционеров. Выбор аудитора определяется исходя из репутации, отсутствия имущественных интересов с Обществом и стоимости услуг. После утверждения аудитора Общим Собранием акционеров Совет директоров утверждает размер оплаты услуг аудитора, исходя из предоставленного ранее аудитором проекта договора.

ООО «Листик и Партнеры - Москва» в качестве аудитора было утверждено решением общего собрания акционеров 28 июня 2019 г. (Протокол № 1/2019 от 28 июня 2019 г.).

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:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и закреплён договором на проведение аудиторской проверки.

Размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2019 г., составил 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Дополнительная информация отсутствует

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: *Лекаркина Надежда Константиновна*

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: *(498) 601-4441*

Факс:

Адрес электронной почты: *cepes@list.ru*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Центр экономико-правовой экспертизы собственности»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЦЭПЭС»*

Место нахождения: *141090, Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4 (ранее г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4)*

ИНН: *5054086282*

ОГРН: *1055003058417*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков»*

Место нахождения

107078 Российская Федерация, г. Москва, Новая Басманная, д. 21, стр. 1

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *25.12.2005*

Регистрационный номер: *652*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

проведение оценки рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «АВТЕЛКОМ» в рамках 100 % пакета акций ПАО «АВТЕЛКОМ».

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Кузнецова Виктория Леонидовна*

Год рождения: *1967*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»*

Должность: *Генеральный директор*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (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:

Развивающиеся рынки, в частности рынок Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. ПАО

«АВТЕЛКОМ» признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает мероприятия по управлению рисками Эмитента. Органы управления Эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучать нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента. Процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе и является цикличным, что связано с непрерывным характером принятия решений, касающихся управления рисками. Принципы организации и функционирования системы управления рисками определены в «Политике в области организации управления рисками». Процесс управления рисками находится в компетенции каждого работника ПАО «АВТЕЛКОМ». Работники ПАО «АВТЕЛКОМ» управляют рисками, исходя из уровня своих полномочий и ответственности.

2.4.1. Отраслевые риски

Основная деятельность компании в 2019 г. была сосредоточена на капиталовложениях в сферу строительства объектов связи, комплексные поставки телекоммуникационного оборудования и системной интеграции. Основные активы компании находятся в Российской Федерации, поэтому на результаты операционной деятельности значительное влияние оказывают российские макроэкономические тенденции, и, прежде всего, тенденции в отрасли телекоммуникаций и связи. Отрасль телекоммуникаций и связи.

Внутренний рынок:

Основной вид деятельности Общества непосредственно связан с отраслью телекоммуникаций. Для данной отрасли в РФ характерна высокая скорость развития. Общество планирует соответствовать высоким темпам развития отрасли, интегрируя новые технологии.

По мнению общества, неблагоприятное влияние на его деятельность и стоимость его ценных бумаг могут оказать следующие факторы:

- 1. Ухудшение экономической ситуации в стране на фоне общего снижения потребительской активности и сокращения темпов обновления основных фондов из-за развития и последствий пандемии Covid-19. Многие компании сокращают объемы инвестиционных программ и уменьшают объем вложений в основные средства и оборудование, что может повлечь снижение спроса на услуги, предоставляемые обществом. В качестве отрицательных факторов можно назвать также рост инфляции и высокие темпы снижения реальной покупательной способности и деловой активности в стране.*
- 2. Вероятен и рост конкуренции со стороны предприятий-аналогов, действующих на внутреннем рынке, в частности, высокие темпы развития техники и технологий могут стать причиной устаревания предоставляемых услуг, а, как следствие – к снижению уровня конкурентоспособности и уменьшению или недополучению выручки от данного вида деятельности.*
- 3. Риски, связанные с функционированием банковской системы. Ввиду активного использования при осуществлении деятельности, в том числе, заёмных средств, Общество может пострадать от изменения условий кредитования или повышения коэффициентов рисков для потенциальных заемщиков со стороны кредитных учреждений, которое может негативно сказаться на развитии общества, финансовом результате его деятельности и доступе к дополнительной заёмной ликвидности. Ужесточение требований к банкам со стороны Банка России, отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности, влияет на существенное сокращение участников рынка банковских услуг, и повышения уровня процентных ставок по кредитам, что может привести к росту расходов общества. Для снижения данных рисков общество проводит периодический мониторинг информации на предмет выявления существующих рисков.*

Влияние указанных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам и осуществление основной деятельности общества оценивается как не имеющее существенного

значения.

Внешний рынок:

Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке и не экспортирует свои услуги, в связи с чем изменения в отрасли на внешнем рынке не являются значимыми для общества, однако состояние мировой финансовой системы может опосредованно оказать влияние на деятельность общества.

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности общества на внешнем рынке, являются:

- Замедление темпов роста мировой экономики, влекущее стагнацию в крупнейших экономиках мира;
- Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках,
- Изменение денежно-кредитной политики со стороны крупнейших монетарных регуляторов мира.

Усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках может негативно сказаться на стоимости заимствований для общества и/или сроках таких заимствований, что может неблагоприятно сказаться на деятельности общества.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Необходимо отметить, что данные риски оказывают влияние на общеэкономическую ситуацию и состояние финансового рынка России и находятся вне контроля общества.

Предполагаемые действия общества в случае ухудшения ситуации в отрасли общества: В случае реализации перечисленных выше рисков, общество предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации отдельно в каждом конкретном случае.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Общество ведет свою хозяйственно-экономическую деятельность на территории Российской Федерации и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране, что находится вне контроля общества.

Стабилизация стоимости сырья на мировых торговых площадках в перспективе будет оказывать положительное влияние на основные макроэкономические показатели РФ. Вместе с тем снижение инфляции повлечет за собой рост потребительской активности и покупательской способности населения, а также оживление инвестиционной активности.

В 2014-2015 гг. военный конфликт в Украине, осложнившаяся политическая ситуация в мире и введенные многими странами санкции в отношении РФ отразились в виде существенного экономического спада, снижения уровня потребления и ослабления национальной валюты, которые негативно сказываются на всех субъектах экономики РФ, в том числе, и на обществе.

Российская экономика по итогам 2017 года продемонстрировала умеренные темпы восстановления ВВП, был зафиксирован спад промышленного производства. Кроме того, результатом 2017 года стала довольно низкая инфляция (около 5,5%).

Согласно данным Росстата, рост ВВП РФ в 2018 году, по первой оценке, составил 2,3% — и это рекорд с 2012 года, когда экономика выросла на 3,7%, что является, в целом, позитивным знаком. Потребительские цены в России выросли по итогам 2018 года на 4,3%. По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%, что на один процентный пункт ниже целевого уровня ЦБ РФ (4%).

Общество, так как осуществляет деятельность в РФ сталкивается с экономическими и геополитическими рисками, характерными для страны в целом, в частности, с рисками, связанными с режимом санкций со стороны США, ЕС и других стран в отношении ряда российских компаний. На данный момент актуален риск ввода новых санкций или расширения круга лиц, на которых они могут распространяться. Также дополнительные санкции могут быть введены в отношении поставок Общество в своих оценках страновых и региональных рисков активно использует мнения авторитетных международных рейтинговых агентств. На дату составления отчета суверенный кредитный рейтинг России от «большой тройки» международных рейтинговых агентств выглядит следующим образом:

- *Stanard&Poor's оценивает рейтинг как «BBB-» со стабильным прогнозом, что соответствует инвестиционной категории. Позитивное влияние на рейтинги Российской Федерации, по мнению агентства, оказывают ее приверженность проведению консервативной*

макроэкономической политики, сильная позиция внешнего нетто-кредитора, низкий уровень государственного долга и достаточно высокий уровень гибкости денежно-кредитной политики. Вместе с тем негативными рейтинговыми факторами являются структурные слабости российской экономики, которая остается зависимой от доходов, связанных с экспортом нефти и газа, а также значительные ограничения в институциональной и регулятивной сфере.

- рейтинг Moody's находится на уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. Долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга РФ был повышен 09.02.2019 г. до инвестиционного уровня "Ваа3" с "Ва1". Прогноз по рейтингу был изменен с "позитивного" на "стабильный". "Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние политики, принятой в последние годы для укрепления и без того надежных финансовых и других внешних показателей страны, а также снижение уязвимости страны к внешним шокам, включая введение новых санкций", - говорится в релизе рейтингового агентства.

- Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный - «ВВВ» со стабильным прогнозом.

Рейтинги могут быть повышены, если власти будут проводить реформы, которые повысят потенциал роста экономики, обеспечат укрепление финансовой стабильности, поддерживаемое 20 более сильным механизмом трансмиссии денежно-кредитной политики и устойчивым ростом кредитования банковской системы, обусловленным как спросом, так и предложением. Понижение рейтингов возможно при ухудшении показателей кредитоспособности страны до такой степени, что ее способность справляться с негативными шоками уменьшится.

Наступление геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России так же могут стать поводом для понижения рейтингов.

Негативным моментом может стать слабая ситуация в банковской системе, поскольку правительство нуждается в стабильном источнике внутреннего финансирования в целях финансирования своих бюджетных дефицитов, или ситуация, при которой осуществляемые в настоящее время меры по поддержанию финансовой стабильности будут сопряжены с более высокими бюджетными расходами, а также если ухудшатся доверие к проводимой денежно-кредитной политике и ее эффективность.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- сохранение санкций со стороны США, ЕС и ряда других стран;
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- слабость банковской системы;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- резкое снижение золотовалютных резервов.

Экономика РФ не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Особенно негативно оценивается перспективное развитие экономики страны и мира в связи с эпидемией Covid-19 и введенными руководством страны ограничениями и карантинными мерами.

Российская экономика по-прежнему уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, падение цены природного газа и нефти может замедлить её развитие.

Проведение Правительством РФ политик и процедур, направленных на стабилизацию и поддержание политической и экономической ситуации в стране, снижает негативное воздействие страновых рисков на деятельность общества.

Региональные риски:

Общество территориально расположен в г. Москва. Москва является крупнейшим бизнес и экономическим центром страны с диверсифицированной структурой экономики. Руководство региона имеет опыт управления в ситуации экономического кризиса и может рассчитывать на поддержку со стороны органов федеральной власти, уровень регионального риска Москвы оценивается как более низкий, чем уровень риска большинства регионов.

Текущие кредитные рейтинги Москвы:

	Внутренние обязательства	Внешние обязательства	Прогноз	Примечания

<i>по международной шкале</i>				
<i>Moody's Investors Service</i>	<i>Baa3</i>	<i>Baa3</i>	<i>позитивный</i>	<i>14.02.2019 Рейтинг Москвы по международной шкале вырос с уровня «Ba1» до инвестиционного уровня «Baa3» со «позитивный» прогнозом</i>
<i>Standard & Poor's</i>	<i>BBB-</i>	<i>BBB-</i>	<i>стабильный</i>	<i>13.08.2018 рейтинг города Москвы подтвержден на уровне «BBB-» прогноз «стабильный»</i>
<i>Fitch Ratings</i>	<i>BBB</i>	<i>BBB</i>	<i>стабильный</i>	<i>16.08.2019 Международное рейтинговое Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Москвы с уровня «BBB-» с позитивным прогнозом до уровня «BBB» прогноз стабильный. 11.10.2019 Fitch Ratings подтвердило текущий рейтинг.</i>
<i>по национальной шкале</i>				
<i>АКРА</i>	<i>AAA (RU)</i>		<i>стабильный</i>	<i>04.02.2020 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный» и облигации города - на уровне AAA(RU).</i>

Рейтинги отражают высокие показатели развития экономики региона и сильные бюджетные показатели, высокую гибкость капитальных расходов и уровень обеспеченности долга. В Москве сосредотачиваются большинство налоговых поступлений крупнейших российских компаний, головные офисы которых дислоцированы в данном городе.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе как прогнозируемую и умеренно негативную..

Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Общество предполагает принять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической и экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Общества. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения общества и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг.

Общество на постоянной основе проводит мониторинг для целей своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности общества в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями общества на возникновение радикальных изменений.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную

деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:

Географические особенности региона, в котором общество осуществляет свою деятельность, не оказывают существенного влияния на его деятельность. Общество осуществляет свою деятельность в районе с сейсмологически благоприятной обстановкой, налаженными транспортными сетями. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий, возможностью прекращения транспортного сообщения, минимальны.

2.4.3. Финансовые риски

Общество может быть подвержено финансовым рискам, вследствие изменения валютного курса рубля, увеличения уровня инфляции и роста процентных ставок.

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что общество будет вынуждено привлекать более дорогие денежные средства для финансирования своей операционной деятельности и инвестиционных программ. Кроме того, если по кредитным обязательствам применяется плавающая ставка, существует риск изменения стоимости обслуживания такого долга. В целях противодействия данному риску общество тщательно разрабатывает политику заимствований, отдавая предпочтение заимствованиям с фиксированной процентной ставкой, а также формируя необходимые резервы.

2.4.4. Правовые риски

Общество, как и любой другой участник рынка в Российской Федерации, подвержен правовым рискам. Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности. +

Общество следит за всеми изменениями в законодательстве для своевременной корректировки бизнес-процессов согласно требованиям законодательства. Вместе с тем необходимо учитывать временную и финансовую составляющую перестроения бизнес-процессов Общества в связи с изменениями законодательных требований.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность общества, т.к. общество не имеет обязательств, выраженных в иностранной валюте, и, следовательно, изменения валютного курса не представляют значительного риска для общества. Цены на услуги общества также устанавливаются в валюте Российской Федерации.

Внешний рынок:

Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются только для внутреннего рынка.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим на деятельности общества может негативно отразиться внесение изменений и (или) дополнений в действующие акты законодательства о налогах и сборах, а также принятие новых актов, касающихся:

- установления новых налогов и (или) сборов;*
- повышения налоговых ставок, размеров сборов;*
- введения новых обязанностей налогоплательщиков;*
- и др.*

Данные риски оказывают влияние на общество в равной степени, как и на остальных участников рынка. Для уменьшения негативного влияния вышеуказанных рисков общество постоянно отслеживает и своевременно реагирует на изменения действующего налогового законодательства и отслеживает судебную практику по вопросу применения налогового законодательства. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать свою финансово-экономическую деятельность с учетом изменений.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке общество расценивает как минимальные, поскольку не осуществляет ведение своей хозяйственной деятельности на внешнем рынке и уплачивает налоги исключительно на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внешний и внутренний рынки:

Общество не осуществляет экспорт своих товаров и услуг, в связи с чем риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не влияют на его деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Основной вид деятельности общества не требует лицензирования. Вероятность возникновения таких рисков в будущем оценивается обществом как минимальная, поскольку российское законодательство нацелено на уменьшение и ограничение видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности общества, общество примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства РФ и учитывает их в своей деятельности.

Внешний рынок:

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке и соответственно не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается обществом как минимальный.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество:

Внутренний рынок:

Риски связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, оцениваются как незначительные. Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности общества.

На дату составления Годового отчета общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Внешний рынок:

Общество не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, вышеуказанные риски у общества отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В качестве риска потери деловой репутации общество рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости общества, качестве предоставляемых товаров и оказываемых услуг или характере деятельности в целом.

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков общества, можно привести:

- несоблюдение обществом законодательства Российской Федерации, учредительных, внутренних документов общества;;
- неспособность общества противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах общества механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение

предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;

- осуществление обществом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики;

- опубликование негативной информации об обществе в средствах массовой информации.

Риск потери деловой репутации общества оценивает как минимальный. Одной из приоритетных задач руководства общества является предоставление товаров и услуг высокого качества, своевременное и бесперебойное обслуживание клиентов.

Кроме того, после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг и приобретения обществом статуса публичного общества, общество будет осуществлять своевременное раскрытие полной и достоверной информации в соответствии с требованиями российского законодательства, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях и других существенных фактах финансово-хозяйственной деятельности, для обеспечения акционерам и инвесторам общества возможности принятия обоснованных решений.

2.4.6. Стратегический риск

Данный вид риска определяется обществом как риск возникновения у общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических и т.д.) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности общества.

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических целей руководством общества применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования.

В процессе реализации поставленных задач и планов под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в краткосрочные и среднесрочные планы и/или деятельность общества.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество, отсутствуют. На дату составления Годового отчета общество не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ:

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ, отсутствуют. У общества на дату составления Годового отчета отсутствуют поручительства, выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

Ответственность общества по долгам дочернего общества может возникнуть в случае невозможности последнего обслуживать свои обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли и экономике России, вероятность чего оценивается как низкая.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

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 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.04.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «АВТЕЛКОМ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *29.04.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «АВТЕЛКОМ»*

Дата введения наименования: *08.07.2015*

Основание введения наименования:

Решение № 1 единственного учредителя от «16» июня 2015 г.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АВТЕЛКОМ»*

Дата введения наименования: *19.10.2015*

Основание введения наименования:

Решение № 3/15 единственного акционера от «08» сентября 2015 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1157746612704*

Дата государственной регистрации: *08.07.2015*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

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:

Эмитент создан путем учреждения вновь на основании решения единственного учредителя № 1 от 16 июня 2015 года.

19 ноября 2015 г. осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем приобретения единственным учредителем.

Цели создания эмитента: основными целями деятельности Эмитента являются:

- извлечение прибыли, создание условий для получения прибыли дочерним обществом;*
- обеспечение роста рыночной капитализации Эмитента;*
- развитие Эмитента как крупнейшей высокотехнологичной компании, являющейся оператором комплексных поставок, строителем инженерных коммуникаций, интегратором ИТ-систем и разработчиком инновационных продуктов;*
- закрепление за Эмитентом роли источника стабильной занятости рабочей силы, потребителя продукции и услуг отечественных предприятий.*

Миссия эмитента: информация отсутствует.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: информация не предоставляется.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

191002, Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

191002 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Большая Московская, дом 18, литер А, офис 412.1

Телефон: +7(921) 933-08-58

Факса не имеет

Адрес электронной почты: *Trestvika@mail/ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.avtelcom.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35480*

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7723398788

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
64.99.3

Коды ОКВЭД
41.20
42.9
43.99.7
46.14
46.15.3
46.15.4
46.43
46.69.5
46.69.9
46.90
61.10
62.01
62.02

62.09
63.11
63.11.1
64.92
64.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Целевая аудитория: крупные и средние предприятия государственного, финансового, промышленного, нефтегазового секторов.

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

На оказание Эмитентом услуг могут негативно повлиять неустойчивое финансовое положение ряда заказчиков; их осторожность по отношению к новому, еще не укрепившему свои позиции рыночному игроку. В этом случае гарантией для клиентов будут выступать гибкий подход Компании к реализации проектов (оценка потребностей каждого заказчика и кастомизация системы к его продуктам и услугам), а также высокий уровень оказываемой технической и сервисной поддержки.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует в будущем получать доход от всех видов деятельности, предусмотренных его Уставом. В связи с этим Эмитент в ближайшем будущем планирует:

- *сформировать клиентскую базу;*
- *сформировать техническую базу, закупив технику необходимую для всего спектра предоставляемых эмитентом услуг;*
- *развивать компетенции в области поставки, сборки и монтажа оборудования;*
- *развивать сервисную базу, направленную на улучшение работы с потребителями товаров, работ (услуг) Эмитента;*
- *иные мероприятия, направленные на стабильное получение доходов Эмитентом.*

Изменение основной деятельности Эмитент не планирует.

Сферой деятельности Эмитента будет являться:

- поставка большого ассортимента промышленного оборудования различного назначения, его установка и настройка;*
- строительство сетей связи, кабельной канализации, инженерные изыскания, проектирование объектов связи, техническая эксплуатация объектов связи и т.д.*
- системная интеграция: внедрение информационных систем для управления бизнес-процессами предприятий. Это комплексное направление, которое включает интеграцию таких систем, как управление отношениями с клиентами (CRM), документооборотом (ECM), финансами (ERP). Вместе с тем, эмитент планирует разрабатывать ERP-системы для промышленных предприятий с автоматизацией полного цикла производства.*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Сферами деятельности эмитента сосредоточена на капиталовложениях в сферу строительства объектов связи, комплексные поставки телекоммуникационного оборудования и системной интеграции. Основные активы компании находятся в Российской Федерации, поэтому на результаты операционной деятельности значительное влияние оказывают российские макроэкономические тенденции, и, прежде всего, тенденции в сфере связи.

Строительство объектов связи.

Наибольшее влияние на рынок строительства оказывают экономические факторы. Это влияние по большей части негативное. Общее падение прибыли игроков телеком-рынка на фоне экономического кризиса ведёт к уменьшению инвестиций в строительство. Согласно

исследованиям, за последние 10 лет темп развития телекоммуникационного рынка в России сократился в 10 раз. Учитывая наличие достаточного резерва ёмкости существующих сетей, очевидна тенденция расширения имеющихся, а не на строительства новых каналов связи.

Вместе с тем, положительное влияние на рынок оказывает социально-демографический фактор. Большая территория России и ограниченный доступ некоторых людей к цифровым технологиям стимулируют создание Федеральных программ с целью ликвидации цифрового разрыва между жителями крупных городов и людьми, проживающими в отдалённых районах страны. Запрос на повышение информатизации общества предполагает строительство новых сетей связи. Кроме того, необходимо отметить стабильный рост трафика и количества подключенных устройств, - это также предоставляет возможность для строительства резервных линий.

В целом, можно заключить, что на рынке телекоммуникаций наблюдается спад. Однако, согласно исследованиям, проникновение телеком-сервисов по отношению к численности населения России всё больше увеличивается. Это положительный тренд, который говорит о реализации операторами связи проектов по организации связи в труднодоступных регионах страны.

Комплексные поставки.

Наиболее заметное влияние на рынок комплексных поставок оборудования оказывают политические факторы. Связанная с ними тенденция импортозамещения подразумевает стимулирование государством использования отечественного оборудования. Согласно постановлению Минпромторга, оборудование считается российским или зарубежным в зависимости от степени его локализации. А уровень локализации, в свою очередь, зависит от объема выполненных на территории России разработок (НИОКР) и технологических операций. Однако на практике далеко не все виды отечественного оборудования оказываются конкурентоспособными. В рамках активного продвижения правительством политики импортозамещения вопрос соответствия качества производимого оборудования требуемым стандартам останется наибольшим вызовом на ближайшие несколько лет.

Системная интеграция.

В сложных экономических условиях компании вынуждены больше думать об операционной эффективности. Ввиду этого потребность в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов предприятий возрастает. Главными инструментами для этого остаются планово-учетные системы (ERP) и системы класса ECM, предназначенные для автоматизации документно-ориентированных бизнес-процессов (в т.ч. СЭД).

- Другим заметным трендом рынка системной интеграции, как и в случае с комплексными поставками, является импортозамещение. Снижение курса рубля по отношению к европейской и американской валюте усилило снижение спроса на зарубежные ИТ-решения. Всё больше организаций, главным образом российских, переходят на отечественные аналоги. Причём если в бизнесе основной причиной перехода является финансовая сторона, то в госсекторе это происходит по политическим мотивам.

- Кроме того, постоянно растущие объемы информации требуют всё более усовершенствованных систем для анализа и хранения данных. Учитывая специфику каждой отдельно взятой отрасли, внедряемые системы должны дорабатываться с учётом требований каждого клиента.

- Приведённые тенденции ИТ-рынка благотворно сказываются на развитии бизнеса Автелком, востребованность ИТ-услуг и продуктов которого на рынке увеличивается.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основным фактором, оказывающим непосредственное влияние на деятельность Эмитента, как и рынка в целом, является значительное изменение курса валют, а именно девальвация рубля. Многие поставщики привязывают стоимость поставляемого оборудования и оказанных услуг к изменению курса, что кардинально меняет предполагаемый результат не в лучшую сторону. Но есть и поставщики-производители, которые уже адаптировались к данному фактору и перешли на отечественные аналоги. С такими поставщиками ведется интенсивная работа по долгосрочному перспективному сотрудничеству.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты Эмитента по основным видам деятельности:

КомпьюЛинк, ОАО «Союз-Телефонстрой», ООО «СпецПромСфера», TEGRUS, IC, SAP, ELMA.

Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются:

1) Высокопрофессиональные сотрудники во всех необходимых областях.

- 2) Качественное гарантийное обслуживание и сопровождение.
- 3) Собственный парк техники и оборудования.
- 4) Конкурентная стоимость услуг.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Органами управления Общества являются:

- *Общее собрание акционеров Общества;*
- *Совет директоров Общества;*
- *Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.*

Компетенция органов управления Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента:

1. Общее собрание акционеров:

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 10.3 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;*
- *реорганизация Общества;*
- *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- *установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;*
- *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в пределах количества объявленных акций;*
- *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- *образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;*
- *принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;*
- *утверждение аудитора Общества;*
- *принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- *распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- *определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- *дробление и консолидация акций;*
- *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;*
- *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;*
- *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;*

- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не установлено Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом (п. 10.4. Устава).

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня (п. 10.5. Устава).

2. Совет директоров:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров. (п. 11.1 Устава Эмитента).

В соответствии с п. 11.7 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.7.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение стратегии развития Общества, контроль за ее реализацией;
- 11.7.2 принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества;
- 11.7.3 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;
- 11.7.4 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11.7.5 принятие решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества;
- 11.7.6 принятие решения об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 11.7.7 принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона;
- 11.7.8 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 11.7.9 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг Общества;
- 11.7.10 утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 11.7.11 принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 11.7.12 утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;
- 11.7.13 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- 11.7.14 утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества;
- 11.7.15 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11.7.16 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.7.17 рассмотрение отчетов (докладов) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества о текущей деятельности Общества;

11.7.18 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

11.7.19 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

11.7.20 принятие решения о привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при внесении в повестку дня общего собрания акционеров или Совета директоров Общества вопроса об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X и XI Закона, а также в случае приобретения и выкупа Обществом акций;

11.7.21 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

11.7.22 принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

11.7.23 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.7.24 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год, контроль его исполнения; принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества (нестандартных операций);

11.7.25 создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

11.7.26 принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

11.7.27 утверждение организационной структуры Общества;

11.7.28 рекомендации единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества по кандидатуре для назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;

11.7.29 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

11.7.30 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.7.31 вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Закона, в том числе:

- определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- определение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

11.7.32 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.7.33 рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.7.34 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

11.7.35 предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.7.36 определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11.7.37 утверждение заключения о крупной сделке для общего собрания акционеров Общества;

11.7.38 утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность для общего собрания акционеров Общества;

11.7.39 принятие решения о предложении общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.7.40 избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

11.7.41 назначение Секретаря Совета директоров и Корпоративного Секретаря Общества;

11.7.42 принятие решения о создании комитетов Совета директоров, формирование комитетов: утверждение количественного и персонального состава комитета, утверждение председателей комитета Совета директоров Общества; осуществление контроля за деятельностью комитетов Совета директоров;

11.7.43 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

11.7.44 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

11.7.45 утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за год», для включения в годовой отчет Общества;

11.7.46 анализ и оценка корпоративного управления в Обществе;

11.7.47 выдача согласия на участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в органах управления других организаций;

11.7.48 иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества (п. 13.1 Устава Эмитента).

В соответствии с п. 13.5 Устава Эмитента к компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров:

13.5.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;

13.5.2 выдает доверенности от имени Общества;

13.5.3 организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.5.4 подписывает финансовые документы Общества;

13.5.5 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.5.6 представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества;

13.5.7 утверждает штатное расписание Общества, в соответствии с организационной структурой, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания;

13.5.8 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;

13.5.9 разрабатывает финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на следующий год и представляет его на утверждение Совету директоров Общества;

13.5.10 совершает сделки от имени Общества, принятие решения о совершении которых не отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

13.5.11 в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества;

13.5.12 представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества, для предварительного утверждения;

13.5.13 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

13.5.14 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;

13.5.15 обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией

РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;

13.5.16 принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

Кодекс корпоративного управления Эмитента утвержден решением единственного акционера 30 декабря 2015 г. (Решение № 7/2015 от 30.12.2015 г.).

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

Устав Общества в новой редакции:

Запись о государственной регистрации устава Общества в новой редакции внесена в ЕГРЮЛ 16.12.2020 г. В устав Общества внесены следующие изменения:

- изменилось место нахождения Общества. Новое место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Утверждено Положение о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «АВТЕЛКОМ» (Протокол № б/н от «21» декабря 2020 г.).

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

*ФИО: Лаунер Геннадий Альфредович
(председатель)*

Год рождения: **1965**

Образование:

Высшее профессиональное. Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина.

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		
02.02.2010	30.06.2010	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС»	заместитель генерального директора
01.07.2010	25.11.2011	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС»	заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления
26.01.2012	03.06.2013	Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»	менеджер по работе с корпоративными клиентами

2012	по н.в.	Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»	председатель совета директоров
2012	по н.в.	Публичное акционерное общество «Селигдар»	член совета директоров
04.06.2013	30.01.2015	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»	менеджер по работе с корпоративными клиентами
2014	по н.в.	Акционерное общество «Лунное»	член совета директоров
02.02.2015	14.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Антарес»	менеджер по работе с корпоративными клиентами
08.07.2015	по н.в.	Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»	председатель совета директоров
15.12.2016	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»	директор филиала
07.07.2020	16.07.2020	Публичное акционерное общество «Наука-Связь»	член совета директоров
16.07.2020	по н.в.	Публичное акционерное общество «Наука-Связь»	председатель совета директоров
16.07.2020	23.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»	член совета директоров
23.07.2020	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»	председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: **Баранчиков Сергей Викторович**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее профессиональное

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		
01.04.2008	06.08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»	директор
18.09.2008	31.07.2014	Общество с ограниченной ответственностью «МиГ»	директор
15.04.2013	30.11.2015	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	член совета директоров
15.10.2014	19.02.2016	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»	директор филиала в г. Магнитогорске
08.07.2015	14.12.2015	Акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»	член ревизионной комиссии
14.12.2015	по н.в.	Публичное акционерное общество «АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»	член совета директоров
20.02.2016	22.03.2016	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»	временно исполняющий обязанности генерального директора
23.03.2016	08.09.2016	Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»	генеральный директор
15.09.2016	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кузнецова Виктория Леонидовна**

Год рождения: **1967**

Образование:

высшее, Государственный комитет по высшему образованию Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая Академия, 1996 год, инженер-экономист по специальности Экономика и управление на транспорте.

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		
12.07.2012	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»	генеральный директор
22.06.2018	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «АПАРТ-ИНВЕСТ»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Королева Татьяна Сергеевна*

Год рождения: *1985*

Образование:

Высшее. Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московская академия образования Натальи Нестеровой, менеджер по специальности «Менеджмент организации».

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.11.2010	08.02.2019	Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»	секретарь-референт
11.02.2019	31.10.2019	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВНЕШЭКОНОМФОНД»	старший специалист по вопросам корпоративного управления
01.11.2019	04.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР»	старший специалист по вопросам корпоративного управления
07.12.2020	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус - Капитал»	помощник главного специалиста по внутреннему учету и отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: *Щербинко Тимур Александрович*

Год рождения: *1976*

Образование:

Высшее. Санкт-Петербургское Высшее училище радиоэлектроники ПВО, специализация - инженер математик, квалификация - математик программист.

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		
май 2010	март 2018	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС»	начальник отдела информационного обеспечения и связи
май 2018	по н.в.	Публичное акционерное общество «Селигдар»	начальник управления ИТ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: *Кузнецова Виктория Леонидовна*

Год рождения: *1967*

Образование:

высшее, Государственный комитет по высшему образованию Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая Академия, 1996 год, инженер-экономист по специальности Экономика и управление на транспорте.

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		
12.07.2012	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Сервис»	генеральный директор
22.06.2018	по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «АПАРТ-ИНВЕСТ»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. 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	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	326 743
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	326 743

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Соглашения (решения уполномоченных органов Эмитента) относительно выплат премий, комиссионных, предоставления льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных представлений членам Совета директоров отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2020
Совет директоров	0

Дополнительная информация отсутствует

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется аудитором.

Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Для анализа (оценки) надежности и эффективности функционирования комплексной системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Организация и проведение внутреннего аудита осуществляется подразделением внутреннего аудита Общества.

По решению Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» осуществление внутреннего аудита может быть передано иному юридическому лицу. Определение такого лица и условий договора с ним, в

том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров ПАО «АВТЕЛКОМ».

Полномочия и обязанности структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита:

Руководитель структурного подразделения ПАО «АВТЕЛКОМ», осуществляющего функции внутреннего аудита, имеет право:

- согласно установленному порядку взаимодействовать с Комитетом Совета директоров ПАО «АВТЕЛКОМ» по аудиту и органами управления ПАО «АВТЕЛКОМ»;
- представлять в установленном порядке интересы и выступать от имени ПАО «АВТЕЛКОМ», в пределах своей компетенции, в государственных органах, общественных и иных организациях Российской Федерации, а также на заседании органов управления ПАО «АВТЕЛКОМ»;
- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений (подразделений) ПАО «АВТЕЛКОМ» материалы и документы, необходимые для проведения внутренних аудитов (проверок).

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, не должен осуществлять управление функциональными направлениями деятельности, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов аудита.

Работники структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, имеют право:

- иметь беспрепятственный доступ к документам, которые необходимы для выполнения задач внутреннего аудита;
- требовать письменные объяснения и разъяснения по существу проверяемых вопросов при проведении внутренних аудитов;
- привлекать в установленном порядке к проведению внутренних аудитов (проверок) экспертов, специалистов, в том числе на договорной основе;
- осуществлять иные действия, необходимые для достижения целей проверок и для выполнения задач внутреннего аудита в рамках своих должностных обязанностей и полномочий.

Работники структурного подразделения, осуществляемого функции внутреннего аудита, обязаны:

- применять основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита, Кодекс этики международного института внутренних аудиторов, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего аудита, Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Центральным банком Российской Федерации;
- поддерживать должный уровень и повышать свою квалификацию в области внутреннего аудита;
- планировать и осуществлять свою работу в соответствии с настоящей Политикой и иными внутренними документами ПАО «АВТЕЛКОМ»;
- эффективно организовывать свою работу и способствовать экономии затрат и оптимальной координации работ при проведении внутренних аудитов;
- выполнять требования внутренних документов, правил внутреннего трудового распорядка, действующих в ПАО «АВТЕЛКОМ».

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

К компетенции и обязанностям Комитета относятся:

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- 3) обсуждение с Генеральным директором Общества, Аудитором Общества существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в том числе существенных аспектов учетной политики, применяемой Обществом).

В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в Обществе комитета по корпоративному управлению) в области корпоративного управления:

- 1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;
- 3) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 4) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества;
- 5) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- 1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- 2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- 3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;
- 4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита;
- 5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
- 6) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- 7) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- 8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- 9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- 10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
- 11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.

В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- 1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- 2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- 3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Комитет обязан:

- 1) своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых нехарактерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий;
 - 2) представлять отчет о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества для включения в Годовой отчет Общества.
- Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о каждом проведенном заседании Комитета.*

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
-----	--------------

Баранчиков Сергей Викторович	Нет
Кузнецова Виктория Леонидовна	Да
Лаунер Геннадий Альфредович	Нет

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:

отдельное структурное подразделение (подразделение) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформировано.

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

отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не сформировано.

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

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

Дополнительная информация отсутствует.

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2020
Средняя численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	519 267
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является существенным для эмитента.

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: **1**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **3**

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): **07.07.2020**

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

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: *Никитенко Илья Алексеевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25.5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25.5%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: *Кузовлев Анатолий Вячеславович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25.5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25.5%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

ФИО: *Палванов Алишер Амангельдиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **49%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **49%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

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 завершённый 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: **07.06.2019**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Редекон Михаил Вильгельмович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.5**

ФИО: **Никитенко Илья Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **74.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **74.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.05.2020**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Кузовлев Анатолий Вячеславович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.5**

ФИО: **Никитенко Илья Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.5**

ФИО: *Палванов Алишер Амангельдиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.07.2020**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Никитенко Илья Алексеевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.5**

ФИО: *Кузовлев Анатолий Вячеславович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.5**

ФИО: *Палванов Алишер Амангельдиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.09.2020**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Кузовлев Анатолий Вячеславович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.5**

ФИО: *Никитенко Илья Алексеевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.5**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.5**

ФИО: *Палванов Алишер Амангельдиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49**

Дополнительная информация:

С момента учреждения общества и до 3.12.2018 года все голосующие акции общества принадлежали одному акционеру, с связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в собраниях акционеров за указанный период не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером единолично.

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Эмитент не осуществлял представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие отчетов эмитента (ежеквартальных отчетов), указаны во введении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

Дополнительная информация:

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **5 661 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 5 661 000

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

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

Уставный капитал соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

В соответствии с п. 10.7. Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, 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 размещено на сайте в сети Интернет по адресу: www.avtelcom.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- *полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;*
- *форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- *дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- *время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;*
- *лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;*
- *дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- *повестка дня общего собрания акционеров;*
- *порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;*
- *иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.*

С даты создания Эмитента и до 3.12.2018 г. единственным акционером Эмитента являлось общество с ограниченной ответственностью «Антарес».

В соответствии с п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с даты создания Эмитента и до 3.12.2018 г. к Эмитенту не применялись требования о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п. 10.25 Устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В соответствии с п. 4. ст. 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - Закон) в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

В соответствии со ст. 47 Закона общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с п. 10.9 Устава Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

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

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с Законом, настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров ПАО «АВТЕЛКОМ», утвержденным общим собранием акционеров. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

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

В соответствии со ст. 53 Закона и п. 10.12 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в

настоящем подпункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 3 ст. 53 Закона и п. 10.13 Устава Эмитента предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 настоящего Устава или путем вручения под роспись уполномоченному лицу Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа Общества должно содержать:

- *имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,*
- *наименование органа, для избрания в который он предлагается,*
- *возраст кандидата (дата рождения),*
- *сведения об образовании кандидата,*
- *сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность),*
- *сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату,*
- *иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.*

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа.

Общество, согласно действующему законодательству РФ и внутренним документам Общества, принимает меры к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.

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):

Информация (материалы) предоставляемая для подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 10.7 Устава Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, 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 размещено на сайте в сети Интернет по адресу: www.avtelcom.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В соответствии с п.10.8 Устава Эмитента в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

В соответствии п. 4 ст. 62 Закона решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *5 661 000*

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: *1 000 000 000*

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
19.11.2015	1-01-16126-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с п. 5.1, 5.2, 5.3 Устава Эмитента:

5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не приводятся

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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 заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным 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 «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «СТАТУС»*

Место нахождения: *109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1*

ИНН: *7707179242*

ОГРН: *1027700003924*

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

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
06.08.2015

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

1. Положение утв. Банком России (ред. от 01.04.2016) от 30.12.2014 N 454-П, (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (9.6).

1.1. Информационное письмо Банка России от 04.05.2018 N ИН-06-28/25 «О рекомендациях в отношении раскрытия информации на рынке ценных бумаг».

2. Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (ст.15.19).

3. Информационное письмо Банка России от 11.12.2017 N ИН-06-28/57 «О рекомендациях по раскрытию в годовом отчете публичного акционерного общества информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников публичного акционерного общества».

4. Письмо Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

5. Основные направления «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов» (утв. Банком России).

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг».

7. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об акционерных обществах».

8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организованных торгах».

9. Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» (ст.275) (ред. от 04.06.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2018).

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

иная информация не приводится

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