

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

*Код эмитента: 40110-А*

**за 2 квартал 2013 г.**

Место нахождения эмитента: 396901 Россия, Воронежская обл., г. Семилуки, Ленина 5-а

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

Генеральный директор Дата: 8 августа 2013 г.	_____ П.Н. Гончаров подпись
Директор по экономике и финансам - Главный бухгалтер Дата: 8 августа 2013 г.	_____ С.В. Вертепова подпись

Контактное лицо: **Великородных Ирина Васильевна, юрисконсульт**

Телефон: **(47372) 2-85-80**

Факс: **(47372) 2-46-19**

Адрес электронной почты: **cbsoz@semiluki.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.semiluki.ru**, а так же **http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308**

## Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

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

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.

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

8.8.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.

Иные сведения

8.10.

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

## Введение

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

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

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Гусев Александр Викторович (председатель)	1963
Дмитриев Вадим Анатольевич	1973
Бригадин Игорь Иванович	1965
Гончаров Павел Николаевич	1972
Свиридова Лариса Леонидовна	1976
Полунин Алексей Васильевич	1972
Кокорева Ирина Леонидовна	1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Гончаров Павел Николаевич	1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Центрально-Черноземный банк Открытого акционерного общества "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **Центрально-Черноземный банк ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **Воронежская обл., г. Семилуки, ул. 9-е Января, д. 21а**

ИНН: **7707083893**

БИК: **042007681**

Номер счета: **40702810713310100018, 40702810413310100318**

Корр. счет: **30101810600000000681**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Центрально-Черноземный банк Открытого акционерного общества "Сбербанк России"**

Сокращенное фирменное наименование: **Центрально-Черноземный банк ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **г. Воронеж, ул. 9 Января, 28**

ИНН: 7707083893

БИК: 042007681

Номер счета: 40702810913000000273; 40702840213001019166; 40702840913000019166;  
40702978513000106697; 40702978713000206698

Корр. счет: 30101810600000000681

Тип счета: *расчетный, валютный, текущий, транзитный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал открытого акционерного общества "Банк Уралсиб"*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО "Банк Уралсиб"*

Место нахождения: *г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.41*

ИНН: 0274062111

БИК: 042007453

Номер счета: 40702810214000001324

Корр. счет: 30101810100000000453

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Воронежский региональный филиал Открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Воронежский РФ ОАО "Россельхозбанк"*

Место нахождения: *Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 8*

ИНН: 7725114488

БИК: 042007811

Номер счета: 40702810314200000057

Корр. счет: 30101810700000000811

Тип счета: *расчетный*

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

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

### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

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

### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

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

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

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

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

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

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Производительность труда	379.91	376.58
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3.96	4.25
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.63	0.58
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.29	0.42
Уровень просроченной задолженности, %	11.5	23.3

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н*

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2012	2 кв. 2013
Рыночная капитализация	8 043 000	8 043 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*Акции ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не имеют рыночной котировки.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	136 875
в том числе:	
кредиты	19 375
займы, за исключением облигационных	117 500
облигационные займы	0

Краткосрочные заемные средства	141 595
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	141 595
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	209 537
из нее просроченная	121 162
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	42 751
из нее просроченная	18 929
перед поставщиками и подрядчиками	124 451
из нее просроченная	102 233
перед персоналом организации	14 063
из нее просроченная	0
прочая	28 269
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Семилукские огнеупоры"**

Место нахождения: **Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а**

ИНН: **3628008247**

ОГРН: **1023601313669**

Сумма задолженности: **100**

**млн. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>1. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры", Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	40 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1.5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры", Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	8 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	8 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае	Нет

их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры", Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	35 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	35 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>4. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры", Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	17 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	17 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае	Нет

их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	18.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>5. кредит,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество "Сбербанк России", г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	20 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	6 454 544 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	77
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>6. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество "Сбербанк России", г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	35 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	11 306 393 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	77
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае	Нет

их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	25.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>7. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество "Сбербанк России", г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 28
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 614 168 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	77
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,3
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	25.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>8. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕСТ", Ленинградская обл., г. Сосновый Бор
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15.000.000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 595 197 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	59
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	2
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае	Нет

их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.02.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>9. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры", Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	150.000.000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	117 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	70
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	-
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>10. займ,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры", Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 500 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	69
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	-
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае	Нет

их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>11. кредит,</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Воронежский региональный филиал Открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк", Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	40 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,69
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **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) эмиссионных ценных бумаг**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *28.04.1997*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "СОЗ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *28.04.1997*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *СОЗ*

Дата введения наименования: *05.01.1931*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ОТ "СОЗ"*

Дата введения наименования: *14.12.1992*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СОЗ"*

Дата введения наименования: *28.04.1997*

Основание введения наименования:

*Изменения и дополнения к уставу АО ОТ "СОЗ" от 28.04.1997г.*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *121*

Дата государственной регистрации: *14.12.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Семилукского района Воронежской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023601313560*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *26.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная ИМНС России № 8 по Воронежской области*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**396901 Россия, Воронежская обл., г. Семилуки, Ленина 5-а**

Телефон: (47372) 2-85-05

Факс: (47372) 2-46-19

Адрес электронной почты: [cbsoz@semiluki.ru](mailto:cbsoz@semiluki.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.semiluki.ru, а так же  
http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308](http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**3628001308**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **Производство огнеупоров - 26.26**

Коды ОКВЭД
51.70
60.23
64.20.11

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **производство огнеупоров**

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	429 630	384 923
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	91.8	94.6

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

**Указанных изменений не было.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

*Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2013, 6 мес.
Сырье и материалы, %	31.4
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	6.7
Топливо, %	14.9
Энергия, %	9
Затраты на оплату труда, %	27
Проценты по кредитам, %	0
Арендная плата, %	1.9
Отчисления на социальные нужды, %	7.2
Амортизация основных средств, %	0.8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.2
Прочие затраты (пояснить)	
амортизация по нематериальным активам, %	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0
обязательные страховые платежи, %	0.8
представительские расходы, %	0
иное, %	0.1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	94.6

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

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

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

***Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.***

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

За 6 мес. 2013 г.

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

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Милославское универсальное предприятие"***

Место нахождения: ***Рязанская обл., р.п. Милославское***

ИНН: ***6207002990***

ОГРН: 1036222002893

Доля в общем объеме поставок, %: 11.2

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежское рудоуправление"**

Место нахождения: **Воронежская область, Семилукский район, п. Стрелица**

ИНН: 3628000953

ОГРН: 1023601312976

Доля в общем объеме поставок, %: 16.3

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"**

Место нахождения: **г. Москва, Ленинский проспект, д. 99**

ИНН: 7728781271

ОГРН: 1117746656521

Доля в общем объеме поставок, %: 35.3

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

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

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

***Импортные поставки отсутствуют***

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

### 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

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	26 601	18 269
Сооружения	21 260	14 600
Передаточные устройства	11 016	8 551
Силовые машины и оборудование	7 209	4 778
Рабочие машины и оборудование	66 569	49 886
Измерительные и регулирующие приборы, устройства и лабораторное оборудование	10 138	8 864
Вычислительная техника	2 316	2 072
Прочие машины и оборудование	7 477	5 884
Транспортные средства	2 530	2 380
Инструмент	138	138
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 738	5 706
Прочие основные фонды	30	0
Земля	627	0
Жилищный фонд	185	0
Итого по заводу	162 834	121 138
Прочие основные фонды	25	0
Итого по балансу	162 853	121 138
ИТОГО		

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*начисления производятся линейным способом.*

Отчетная дата: *30.06.2013*

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

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

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

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	-9.14	-5.58
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.76	0.63
Рентабельность активов, %	-6.95	-3.54
Рентабельность собственного капитала, %	-34.5	-18.6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-65.9	-67.7
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-10.7	-10.5

#### **Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	2012, 6 мес.	2013, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	163 137	115 554
Коэффициент текущей ликвидности	1.58	1.33
Коэффициент быстрой ликвидности	0.77	0.63

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

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

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

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

**Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

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

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

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

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки	82	53
<b>ИТОГО</b>	<b>82</b>	<b>53</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" утвержденные Приказом Минфина № 153н от 27.12.2007 г.*

Отчетная дата: *30.06.2013*

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

*Не имеется*

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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:

*1. Общее собрание акционеров.*

*2. Совет директоров.*

*3. Единоличный исполнительный орган Общества: генеральный директор.*

*В соответствии с Уставом (редакция № 6) Открытого акционерного общества "Семилукский огнеупорный завод" органы управления эмитента имеют следующую компетенцию:*

**СТАТЬЯ 7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

*7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:*

*1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*2) реорганизация Общества;*

*3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

*5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

*6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*

*7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

*8) избрание ревизора общества и досрочное прекращение их полномочий;*

*9) утверждение аудитора Общества;*

*10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли;*

*11) выплата (объявление) дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;*

*12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*

- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
- 7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.  
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12 - 18 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 7.1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 7.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 7.1 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

## **СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 10.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества:
    - утверждение квартальных (годовых) производственных и инвестиционных программ и отчетов об их выполнении;
    - утверждение квартальных (годовых) финансовых планов и основных экономических показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;
    - утверждение планов внедрения новой продукции и отчетов об их выполнении;
    - утверждение снабженческо-сбытовой политики Общества, включая определение партнеров для поставки продукции на конкретные предприятия и примерных видов и объемов поставляемой через этих партнеров продукции;
    - иных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 5) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их закрытием (ликвидацией);
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке;
  - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10) продажа Обществом акций Общества, приобретённых им у акционеров, определение порядка и условий продажи;

11) рассмотрение требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций общества, предъявленных в соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение общей суммы средств, которые могут быть направлены Обществом на выкуп таких акций, и принятие решения о количестве акций, подлежащих приобретению у акционеров, с учетом случая, предусмотренного в последнем предложении пункта 5 ст. 76 закона «Об акционерных обществах»;

12) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору.

14) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);

15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

16) предложение Общему собранию кандидатуры аудитора Общества.

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) осуществление всех сделок по акциям Общества и находящихся на балансе Общества, а также решение других вопросов, связанных с распоряжением акциями;

23) утверждение итогов размещения дополнительных акций.

24) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в целях их реализации в течение года.

25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств общества;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;

28) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации (управляющего), в случае невозможности исполнения ими своих обязанностей.

29) принятие решений по заключению сделок с недвижимым имуществом.

30) принятие решений по заключению кредитных договоров, договоров займа и иных финансовых сделок.

31) принятие решений об осуществлении капитальных вложений, прямых и косвенных инвестиций.

32) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также расторжение договора.

33) иные вопросы по усмотрению Совета директоров, кроме отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.4. Вопросы, предусмотренные п.10.2.6, 10.2.21, 10.2.22 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

10.5. Иные, помимо перечисленных в п. 10.4 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

## **СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества.

*11.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.*

*11.3. Генеральный директор общества:*

- руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
  - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
  - осуществляет действия от имени Общества в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
  - разрабатывает и представляет на утверждение Совета Директоров:
  - годовые производственные и инвестиционные программы и отчеты об их выполнении;
  - финансовые планы и основные экономические показатели деятельности Общества и отчеты об их выполнении;
  - планы внедрения новой продукции и отчеты об их выполнении;
  - другие программы и планы приоритетных направлений деятельности Общества;
  - сметы и отчеты расходования средств фондов;
  - организационную структуру Общества;
  - положение об использовании резервного и иных фондов Общества;
  - положение о механизме ценообразования на реализуемую продукцию;
  - осуществляет предварительно проработку всех вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению на собрании акционеров и Совете директоров Общества;
  - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
  - без доверенности действует от имени Общества;
  - представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  - самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено согласование с Советом директоров Общества или которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - открывает в банках счета Общества;
  - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  - издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - организует защиту конфиденциальной информации Общества;
  - утверждает внутренние документы Общества в соответствии с Положением о Генеральном директоре Общества;
  - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 11.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым между ним и Советом директоров Общества. Договор от имени Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.*
- 11.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.*

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

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

ФИО: **Гусев Александр Викторович**

(**председатель**)

Год рождения: **1963**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Правительство Воронежской области	Заместитель губернатора Воронежской области - первый заместитель председателя правительства Воронежской области
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведений 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**

Сведений 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: **Дмитриев Вадим Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Департамент экономического развития	Заместитель руководителя

		Воронежской области	департамента экономического развития Воронежской области
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"	Член Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

Сведений 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: **Бригадин Игорь Иванович**

Год рождения: **1965**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Департамент промышленности и транспорта Воронежской области	Заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"	Член Совета директоров

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведений 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***

Сведений 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: **Гончаров Павел Николаевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Общество с ограниченной ответственностью "ХолдиГрупп"	Управляющий
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилуцкий огнеупорный завод"	Член Совета директоров
20.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилуцкий огнеупорный завод"	Генеральный директор

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведений 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***

Сведений 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: **Свиридова Лариса Леонидовна**

Год рождения: **1976**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"	Член Совета директоров

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведений 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**

Сведений 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: **Полунин Алексей Васильевич**

Год рождения: **1972**

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-		индивидуальный предприниматель РФ
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"	Член Совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведений 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***

Сведений 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: ***Кокорева Ирина Леонидовна***

Год рождения:

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Администрация Семилукского муниципального района	Глава администрации Семилукского муниципального района
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"	Член Совета директоров

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведений 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***

Сведений 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: *Гончаров Павел Николаевич*

Год рождения: *1972*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Общество с ограниченной ответственностью "ХолдиГрупп"	Управляющий
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилуцкий огнеупорный завод"	Член Совета директоров
20.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилуцкий огнеупорный завод"	Генеральный директор

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

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

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

*Ревизор является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово - хозяйственной деятельностью, избирается общим собранием акционеров.*

*Ревизор Общества проводит ревизии финансово - хозяйственной деятельности Общества, осуществляет контроль за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава, законных прав и интересов акционеров Советом директоров Общества, Генеральным директором.*

*Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) , Уставом Общества.*

*В соответствии с Уставом общества к компетенции Ревизора относятся:*

- осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
- проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизора Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

*Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10*

*процентами голосующих акций Общества.*

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

*Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *ревизор*  
ФИО: *Владимилова Анна Евгеньевна*

Год рождения:

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-	Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области	Ведущий советник контрольно-ревизионного отдела департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области
17.06.2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"	Ревизор

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведений 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*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *ревизор*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 080
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	107 097
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 704

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

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

## **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: **1 005**

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): **1 005**

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): **06.05.2013**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 005**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Секьюритиз"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз"*

Место нахождения

*115054 Россия, г. Москва, Павелецкая площадь 2 стр. 2*

ИНН: *7711079811*

ОГРН: *1037739330012*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.05**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: *UBS AG (Ю Би Эс Аз)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

*8001 Швейцария, Цюрих, Банхофштрассе 45*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***участие в уставном капитале***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

**право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

**1. Ю Би Эс (Гранд Кайман) Лимитед. 227 Элгин авеню, Джорджтаун, Гранд Кайман, Острова Кайман.**

**2. Ю Би Эс Раиа Лимитед. Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 6-й этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Взаимосвязи между лицом, контролирующим участника (акционером) эмитента, и организациями, через которые такое лицо осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента:**

**UBS AG является акционером UBS (Grand Cayman) Limited в размере 100%, UBS (Grand Cayman) Limited контролирует UBS Russia Limited. UBS Russia Limited является акционером ЗАО "Ю БИ Эс Секьюритиз" в размере 100 %.**

Полное фирменное наименование: **Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области**

Сокращенное фирменное наименование: **Департамент имущества области**

Место нахождения

**394006 Россия, г. Воронеж, площадь Ленина 12**

ИНН: **3666057069**

ОГРН: **1023601570904**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.8**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛиС-Трейд-Л"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛиС-Трейд-Л"**

Место нахождения

**398007 Россия, г. Липецк, Ушинского 8**

ИНН: **4825065920**

ОГРН: **1094823013230**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.5**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ХолдиГрупп"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ХолдиГрупп"**

Место нахождения

**394055 Россия, г. Воронеж, Депутатская 11 оф. 3**

ИНН: **3666123265**

ОГРН: **1053600214073**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.5**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.5**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

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

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

Полное фирменное наименование: **SIB (Cyprus) Limited**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**Kunp, Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

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

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Собственность субъектов Российской Федерации**

Наименование: **Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области**

Место нахождения: **г. Воронеж, площадь Ленина, 12**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **26.8**

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

***Собственность субъектов Российской Федерации***

Наименование: *Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области*

Место нахождения: *г. Воронеж, площадь Ленина, 12*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **26.8**

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')

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.03.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Казенное предприятие Воронежской области "Воронежкачество"*

Сокращенное фирменное наименование: *КП ВО "Воронежкачество"*

Место нахождения: *г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12*

ИНН: **3666073864**

ОГРН: **1033600055763**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ЛиС-Трейд-Л"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЛиС-Трейд-Л"*

Место нахождения: *г. Липецк, ул. Ушинского, 8*

ИНН: **4825065920**

ОГРН: **1094823013230**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.5**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ХолдиГрупп"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ХолдиГрупп"**  
Место нахождения: **г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 11, офис 3**  
ИНН: **3666123265**  
ОГРН: **1053600214073**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.5**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.5**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Секьюритиз"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз"**  
Место нахождения: **г. Москва, Павелецкая площадь, 2**  
ИНН: **7711079811**  
ОГРН: **1037739330012**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.05**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.05**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области**  
Сокращенное фирменное наименование: **Департамент имущества области**  
Место нахождения: **г. Воронеж, пл. Ленина, д. 12**  
ИНН: **3666057069**  
ОГРН: **1023601570904**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.8**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.8**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛиС-Трейд-Л"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЛиС-Трейд-Л"**  
Место нахождения: **г. Лиски ул. Ушинского, 8**  
ИНН: **4825065920**  
ОГРН: **1094823013230**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.5**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.5**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ХолдиГрупп"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ХолдиГрупп"**  
Место нахождения: **г. Воронеж, ул. депутатская, д. 11, оф. 3**  
ИНН: **3666123265**  
ОГРН: **1053600214073**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.5**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.5**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Секьюритиз"*  
 Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз"*  
 Место нахождения: *г. Москва, Павелецкая площадь, 2*  
 ИНН: *7711079811*  
 ОГРН: *1037739330012*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.05**  
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.05**

Полное фирменное наименование: *SIB (Cyprus) Limited*  
 Сокращенное фирменное наименование:  
 Место нахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**  
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

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

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

Единица измерения: *млн. руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	100
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **21.06.2013**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

*В соответствии с дополнительным соглашением № 3 к договору поручительства от 08.04.2010 года ОАО "Семилукский огнеупорный завод" обязуется отвечать перед ОАО "Сбербанк России" за исполнение ООО "Семилукские огнеупоры" всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.12.2009 года с учетом дополнительных*

*соглашений к договору.*

Стороны сделки: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России" и Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"*

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

ФИО: *Гончаров Павел Николаевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Является генеральным директором, членом совета директоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" и одновременно является единственным участником ООО "ХолдиГрупп", которое в свою очередь владеет 49% ООО "Семилукские огнеупоры".*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ХолдиГрупп"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ХолдиГрупп"*

ИНН: *3666123265*

ОГРН: *1053600214073*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Одновременно является акционером ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (24,5% акций) и участником ООО "Семилукские огнеупоры" (доля участия в уставном капитале 49%).*

Полное фирменное наименование: *Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области*

Сокращенное фирменное наименование: *Департамент имущества области*

ИНН: *3666057069*

ОГРН: *1023601570904*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области одновременно является акционером ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (26,8 % акций) и участником ООО «Семилукские огнеупоры» (доля участия в уставном капитале 51 %)*

Размер сделки в денежном выражении: *RUR x 1000*

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

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Дата принятия решение об одобрении сделки:

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	208 875
в том числе просроченная	87 908
Дебиторская задолженность по векселям к получению	799
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	12 291
в том числе просроченная	2 912
Общий размер дебиторской задолженности	221 965
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	90 820

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтальРесурс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СпецСтальРесурс"**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Трубная, д. 23, корп. 2**

ИНН: **7702710244**

ОГРН: **1097746374857**

Сумма дебиторской задолженности: **19 936**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**19 936 тысяч рублей.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Промэкс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Промэкс"**

Место нахождения: **г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 11, оф. 5**

ИНН: **3665079165**

ОГРН: **1103668005429**

Сумма дебиторской задолженности: **21 249**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Семилукские огнеупоры"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Семилукские огнеупоры"**

Место нахождения: **Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5а**

ИНН: **3628008247**

ОГРН: 1023601313669

Сумма дебиторской задолженности: 75 276

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

#### Бухгалтерский баланс на 30.06.2013

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Семилюкский огнеупорный завод"</b>	по ОКПО	<b>30.06.2013</b> <b>00187027</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3628001308</b>
Вид деятельности: <b>производство огнеупоров</b>	по ОКВЭД	<b>Производство огнеупоров - 26.26</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>396901 Россия, Воронежская обл., г. Семилуки, Ленина 5-а</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	29	33	41
	Результаты исследований и разработок	1120	0	37	304
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	41 722	45 010	49 024
	Доходные вложения в материальные	1160	0	0	0

	ценности				
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	83 726	75 310	73 352
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 749	47 399	46 256
	ИТОГО по разделу I	1100	173 236	167 799	168 987
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	241 720	243 258	265 580
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 962	3 813	4 069
	Дебиторская задолженность	1230	221 965	194 481	165 489
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	954	10 209	12 502
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	ИТОГО по разделу II	1200	468 601	451 761	447 640
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>641 837</b>	<b>619 560</b>	<b>616 627</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	217	217	217
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	189 646	189 646	189 646
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-67 674	-44 960	-23 125
	ИТОГО по разделу III	1300	122 209	144 923	166 758
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	136 875	144 853	41 030
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 373	25 645	21 688
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	166 248	170 498	62 718
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	141 595	149 866	168 938
	Кредиторская задолженность	1520	209 537	153 359	217 253
	Доходы будущих периодов	1530	333	555	9
	Оценочные обязательства	1540	1 583	0	0
	Прочие обязательства	1550	332	359	960
	ИТОГО по разделу V	1500	353 380	304 139	387 151
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>641 837</b>	<b>619 560</b>	<b>616 627</b>



**Отчет о финансовых результатах  
за 6 месяцев 2013 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
	Дата	<b>30.06.2013</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Семилуцкий огнеупорный завод"</b>	по ОКПО	<b>00187027</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3628001308</b>
Вид деятельности: <b>производство огнеупоров</b>	по ОКВЭД	<b>Производство огнеупоров - 26.26</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 34</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>396901 Россия, Воронежская обл., г. Семилуки, Ленина 5-а</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 6 мес.2013 г.	За 6 мес.2012 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	406 706	468 044
	Себестоимость продаж	2120	-352 805	-397 720
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 901	70 324
	Коммерческие расходы	2210	-31 899	-38 388
	Управленческие расходы	2220	-38 501	-33 965
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-16 499	-2 029
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	7	60
	Проценты к уплате	2330	-7 476	-5 194
	Прочие доходы	2340	19 271	8 908
	Прочие расходы	2350	-22 159	-38 740
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-26 856	-36 995
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	683	970
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-3 728	615
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 416	5 814
	Прочее	2460	-546	-12 209
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-22 714	-42 775
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-22 714	-42 775
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

### 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	19 494
Доля таких доходов в выручке от продаж %	4.8

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

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

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

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

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

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **216 792**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **216 792**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

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

*Указанный размер уставного капитала соответствует информации, содержащейся в п.4.1. Устава Открытого акционерного общества "Семилукский огнеупорный завод" (редакция № 6).*

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

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

*Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется Обществом акционерам простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки информация о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной многотиражной газете «Семилукская жизнь».*

*Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то сообщение акционерам направляется не позднее 50 дней до даты проведения собрания.*

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

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*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 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".*

*В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

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

*Дата и порядок проведения общего собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны*

*быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о кандидате – год рождения, серию и номер паспорта, кем выдан, место работы и должность.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

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

*С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке и проведении общего собрания акционеров могут ознакомиться все акционеры, имеющие право на участие в общем собрании.*

*Информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Информация (материалы) подготовленная к собранию должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).*

*Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.*

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

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.*

*При заочном голосовании итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Семилукский аппетит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Семилукский аппетит"*

Место нахождения

*396901 Россия, Воронежская область город Семилуки, Ленина 5-а*

ИНН: *3628014949*

ОГРН: *1103668014482*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

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

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

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

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

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

#### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

#### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

## **8.9. Иные сведения**

### **8.10. 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*