

Проекты решений
годового общего собрания акционеров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»,
проводимого в заочной форме 30.06.2021 года

1. По первому вопросу повестки дня: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2. По второму вопросу повестки дня: **Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.**

Формулировка решения: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.**

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли за 2020 год. Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года - не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
	Гребенников Анатолий Михайлович
	Кирпиченкова Людмила Ивановна
	Таланцева Людмила Николаевна
	Нартова Наталья Николаевна
	Харитонов Сергей Викторович

5. По пятому вопросу повестки дня: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Бабич Инна Владимировна
2.	Владимирова Татьяна Ивановна
3.	Мельников Сергей Александрович

6. По шестому вопросу повестки дня: **Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.**

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская компания «Аудит Технолоджи» ОГРН 1147746826864 ИНН 7705314538.

Сведения о кандидатах в Совет Директоров ПАО МЭЗ, включенных в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров, проводимом 30.06.2021 года в заочной форме.

ФИО: Гребенников Анатолий Михайлович

Год рождения: **1958**

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		
01.12.2012	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: Кирпиченкова Людмила Ивановна

Год рождения: **1957**

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		
22.11.2005	01.07.2016	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Заместитель главного бухгалтера
01.07.2016	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: Нартова Наталья Николаевна

Год рождения: **1959**

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		
01.06.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Старший менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002**

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

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: *Харитонов Сергей Викторович*

Год рождения: *1958*

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		
21.03.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист ОТ и ТБ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: *Таланцева Людмила Николаевна*

Год рождения: *1959*

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		
10.08.1989	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Начальник отдела кадров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО МЭЗ, включенных в бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров, проводимом 30.06.2021 года в заочной форме.

ФИО: **Бабич Инна Владимировна**

Год рождения: **1966**

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		
16.02.2015	30.03.2018	ОАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист по закупкам
25.04.2018	17.01.2020	Дзержинское муниципальное унитарное предприятие «Энерго-коммунальное производственное объединение»	Специалист по закупкам
21.01.2020	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист по закупкам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: **Владимирова Татьяна Ивановна**

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		
02.12.2013	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

ФИО: **Мельников Сергей Александрович**

Год рождения: **1958**

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		
12.05.2011	03.06.2014	Администрация ГП Малаховка	Начальник отдела ЖКХ
17.06.2014	12.09.2014	Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (МКУ ОКБ «Люберцы»)	Консультант отдела капитального строительства
15.12.2014	12.05.2015	Администрация ГП Малаховка	Начальник отдела по развитию предпринимательства, транспорту, связи и информационным технологиям
16.03.2016	28.10.2016	ООО «Потенциал»	Управляющий домами

01.11.2016	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Начальник теплослужбы
------------	-----------------	---	-----------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие согласия кандидата на выдвижение и избрание ---- имеется

Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО МЭЗ,
включенных в бюллетень для голосования
на общем годовом собрании акционеров,
проводимом 30.06.2021 года в заочной форме

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аудит Технолоджи»

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АК «Аудит Технолоджи»*

Место нахождения: *115093, г.Москва, ул.Серпуховская Б., дом 44, эт.3, пом.1, ком.19 (РМШ2)*

ИНН: *7705314538*

ОГРН: *1147746826864*

Телефон: *+7 (499) 181-1139*

Факс: *+7 (499) 181-1139*

Адрес электронной почты: *kis63@rambler.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)*

Место нахождения

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

Дополнительная информация: *Основной регистрационный номер записи о включении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ) 11406029578.*

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Малаховский экспериментальный завод»**

УТВЕРЖДЕН:

годовым Общим собранием акционеров
ПАО «МЭЗ»

Протокол № 35 от 30 июня 2021г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «МЭЗ»

Протокол № 2/2021 от 21 мая 2021г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год**

Генеральный директор	Ефимцева Ю.Г.
-----------------------------	----------------------

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общие сведения

Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод» учреждено по согласованию с Государственным Комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом распоряжением от 22 декабря 1991 г. Администрацией Люберецкого района Постановлением от 22.12.1992 г № 1011/22 путем реорганизации государственного предприятия «Малаховский экспериментальный завод» в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Малаховский экспериментальный завод» в пределах, определенных Планом приватизации от 10.12.1992 г.

Общество зарегистрировано «30» декабря 1998 г. Московской областной регистрационной палатой за № 102.

04 сентября 2002 г. в ЕГРЮЛ была внесена информация об ОАО «МЭЗ» за ОГРН **1025003208230**.

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **10.01.2019**

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **10.01.2019**

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Московская область.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
140032 Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40

Телефон: **+74955014451**

Факс: **+74955013544**

Адрес электронной почты: **oao.mez@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740

Адрес сайта общества в сети Интернет: **<http://www.oao-mez.ru/documenty/>**

Штатная численность работников, чел.: 42

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

1. аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);
2. производство и поставка тепловой энергии;
3. оказание (производство) коммунальных услуг и услуг по надлежащей эксплуатации предоставляемого внаем недвижимого имущества;
4. оказание иных услуг, предусмотренных Уставом Общества.

Период деятельности Общества в отрасли – более 20 лет.

За 2020 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

Общие тенденции развития отрасли складской недвижимости в отчетном году ПАО «МЭЗ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост интернет торговли,
- рост доставки товаров со складов непосредственно заказчикам, что приводит к повышению спроса на складские услуги;
- развитие пандемии коронавируса, что привело к снижению экономики РФ в целом.
- снижение покупательной способности населения;
- рост коммунальных тарифов.
- снижение выручки арендаторов коммерческой недвижимости и как следствие снижение ставок арендной платы.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «МЭЗ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- Общество находится в конкурентной среде,
- за счет развития собственных котельной и иных производств коммунальных услуг получает конкурентные преимущества.

Основными конкурентами Общества в отрасли являются:

ОАО «ДОК-13», Техно-логистический комплекс «Томилино» и другие производственно-складские логистические комплексы в пределах 20-25 км МКАД Ново-Рязанского шоссе, Быково, Раменское, п. Октябрьский.

II. Приоритетные направления деятельности

В соответствии с планом перспективного развития Общества были определены следующие задачи и направления:

сдача в аренду свободных площадей;

производство и поставка коммунальных услуг;

строительство новых, реконструкция и восстановление (капитальный ремонт) основных средств Общества: зданий, инженерно-коммуникационных сетей, благоустройство территории, развитие логистики на территории, необходимых для обеспечения безопасной и эффективной деятельности Общества;

ремонт тепловых сетей, передающих устройств;

повышение надежности и обеспечение высокого уровня промышленной безопасности;

внедрение прогрессивных технологий с использованием современного оборудования и постоянным совершенствованием технологического процесса производства тепловой энергии.

внедрение новых комплексных программ и технологий по энергосбережению;

совершенствование системы учета затрат на производство и передачу тепловой энергии и др. коммунальных услуг;

формирование коллектива сотрудников, обладающих высокой квалификацией и прогрессивной корпоративной идеологией.

проведение мероприятий, направленных на усиление противопожарной безопасности и др.

Долгосрочных программ развития Советом Директоров не утверждалось.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как успешные.

В течение этого периода своей деятельности ПАО «МЭЗ», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в 102 млн. рублей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом - 48 млн. рублей.

Это связано со следующими причинами:

- снижение себестоимости оказываемых услуг почти на 15%.
- увеличение выручки от прочих доходов.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Стратегия развития общества неоднократно обсуждалась на заседаниях Совета директоров, однако в виде отдельного документа не принята.

Руководство Общества и в дальнейшем намерено продолжать позитивные начинания и прикладывать все усилия для реализации поставленных задач по воссозданию достойного облика современного, рентабельного предприятия, отвечающего всем требованиям современных тенденций развития промышленности, что позволит увеличить рентабельность и доходность деятельности Общества и довести ее, в будущем, до желаемого уровня.

Как и раньше, осуществляется процесс расширения номенклатуры «производств» на территории Общества, за счет привлечения производителей востребованной на современном рынке продукции. Как правило, это представители мелкого и среднего бизнеса, которые более стабильны и устойчивы в современных экономических условиях. Данное положение, позволяет решать в том числе, и социальные задачи развития, создавать новые достойно оплачиваемые рабочие места для жителей Люберецкого района.

Стратегия развития Общества – мониторинг рынка, постоянный поиск новых арендаторов, снижение издержек. На текущий момент органы управления Общества предпринимают меры для создания приемлемых условий, необходимых для привлечения арендаторов.

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021 - 2022 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год (тыс.руб.)	2021год	2022 год
[Объём продаж (выручка)]	169 707	170 000	170 000
[Производительность труда]			
[Доля рынка, %]	-	-	-
[Прибыль]	101 924	45 000	45 000
[Соотношение собственных и заемных средств]			

В планах деятельности на 2021 год предусмотрено:

- строительство нового производственно-складского корпуса на месте здания КЛЦ, снос здания КЛЦ;

- проведение мероприятий по обслуживанию станции - нефтеловушки с целью обеспечения необходимой степени очистки ливневых стоков, и других мероприятий в области экологической безопасности;
- выполнение мероприятий в области пожарной безопасности (устройство противодымной вентиляции в зданиях) и др;
- ремонт крыш зданий по итогам обследования после зимы 2020-2021 гг.
- ремонт асфальтного покрытия с учетом организации новых стояночных площадок.

VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	10 117	Гкал	22 038
Электрическая энергия	4 017	тыс. кВт.час	17 775
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	5 356	л	190
Топливо дизельное	2 503	л	98
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	1 976	тыс. куб.м	11 882
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

VII.

Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2017 - 2020гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:

- Для Общества наиболее существенными являются риски, прогнозирование наступления которых затруднено в силу их обусловленности факторами, не зависящими от Общества. Указанные риски зависимы от экономической и политической ситуации в стране и подразделяются на несколько групп, к числу которых относятся:

Отраслевые риски в деятельности Общества в основном связаны с риском обострения конкуренции ввиду наличия существующих и строящихся складских помещений в Московской области. В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса, уменьшение объема инвестиций. В то же время, эффективное использование помещений, рациональный подход к ценовой политике и установления арендных платежей позволяют рассчитывать на устойчивое развитие бизнеса Общества и при усилении конкуренции;

Страновые и региональные риски Общества связаны с возможными изменениями политической и экономической ситуации в стране. К таким рискам относятся риски негативных изменений в политической, экономической и социальной ситуации стране и регионах России. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, ослабление рубля в реальном выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность Общества.

Развитие пандемии коронавируса, связанный с ним карантин, уменьшение покупательной способности населения влечет снижение выручки предприятий малого и среднего бизнеса, которые являются основными клиентами Общества. В этих условиях неизбежно снижение арендных ставок для клиентов и уменьшение выручки Общества.

Общество ведет деятельность на территории Московской области. В связи с этим, существуют локальные региональные риски, которым подвержено Общество.

Географические особенности Московской области таковы, что данные регионы не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.), находятся в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение, не граничат непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

Вместе с тем, обостряющаяся в последнее время ситуация в области терроризма, а также статус приближенной к Московской области такого города федерального значения как Москва, приводит к тому, что риск террористических актов на территории Московской области является высоким. Оценить влияние данного риска на деятельность Общества достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения влияния указанного риска функционирует служба безопасности, которая отслеживает ситуацию непосредственно на территории Общества.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом, указанные компании исходят из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Обществом с его контрагентами.

Вместе с тем, определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим

события мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Финансовые риски связаны с изменениями валютных курсов, которые могут привести к повышению издержек Общества, изменению стоимости выраженных в иностранной валюте денежных активов, затруднениям при выплате долгов и обострению конкуренции.

Несмотря на то, что Общество не является ни производителем, ни поставщиком, изменение валютных курсов может иметь своим результатом повышение закупочных цен, ухудшение финансовых показателей деятельности Общества и снижение рентабельности бизнеса.

Для снижения валютных рисков Общество ведет анализ существующих тенденций изменения курсов валют и своевременно предпринимает соответствующие действия для минимизации негативных последствий для Общества.

Правовые риски:

Общество в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность, в связи с чем, Общество не несет существенных рисков, связанных с возможными изменениями валютного регулирования.

Изменение налогового законодательства: на деятельность Общества могут оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- введение новых видов налогов.

Данные изменения, оцениваемые Обществом как существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Общества.

Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:

ПАО «МЭЗ» в своей деятельности проводит политику, направленную на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности.

Общество рассматривает управление рисками в качестве одного из важных элементов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в этом вопросе, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности появления рисков с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

Методы избежания рисков, связанных с деятельностью Общества, заключаются в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид риска.

Вот некоторые из них:

- отказ от ненадежных деловых партнеров;
- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;
- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;
- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, юридической, финансовой и т. п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.;
- стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;
- прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов общезкономическое прогнозирование;
- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Необходимо широкое использование информатизации - приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;
- актуальным является выработка финансовой стратегии для управления своими активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной ликвидности вложенных средств;
- обучение персонала и его инструктирование;
- методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинарного взыскания на недобросовестных.

Таким образом, только комплексный подход коллектива к осуществлению минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, позволяет сегодня говорить об их отсутствии.

По состоянию на конец отчетного года у общества *отсутствуют* инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

В обществе не созданы подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля
Управление рисками и внутренним контролем возложено на Генерального директора Общества.

Участники процесса внутреннего контроля:

4.1. Участниками процесса внутреннего контроля являются:

- Ревизионная комиссия Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- руководители структурных подразделений Общества;
- работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;

Взаимодействие участников внутреннего контроля осуществляется на основании Политики внутреннего контроля ОАО «Малаховский экспериментальный завод», утвержденной Решением Совета директоров Общества (протокол № 4 от 24.09.2018г.

Политика общества в области внутреннего аудита:

Внутренний аудит осуществляется Генеральным директором Общества, ревизионной комиссией.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий:

- Осуществление проверочных мероприятий в процессе финансово-хозяйственной деятельности по поручению генерального директора Общества;
- обеспечение Генерального директора Общества достоверной и объективной информацией о состоянии дел в Обществе.

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

- Политика внутреннего контроля ОАО «Малаховский экспериментальный завод», утвержденная Решением Совета директоров Общества (протокол № 4 от 24.09.2018г.)

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

IX. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.09.2020г., в Совет директоров были избраны:

ФИО: Гребенников Анатолий Михайлович - (председатель)

Год рождения: **1958**

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		
01.12.2012	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Технический директор

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

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

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

ФИО: Кирпиченкова Людмила Ивановна

Год рождения: **1957**

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		
22.11.2005	01.07.2016	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Заместитель главного бухгалтера
01.07.2016	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Бухгалтер

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

ФИО: Нартова Наталья Николаевна

Год рождения: **1959**

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		
01.06.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Старший менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002**

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

ФИО: Харитонов Сергей Викторович

Год рождения: **1958**

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		
21.03.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист ОТ и ТБ

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

ФИО: Таланцева Людмила Николаевна

Год рождения: **1959**

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		
10.08.1989	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Начальник отдела кадров

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

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 28.09.2020г., в Совет директоров общества в течении 2020 года иных лиц не входило.

В течение 2020 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

Х. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: **Ефимцева Юлия Геннадьевна**

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		
01.11.2012	03.10.2019	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Первый заместитель генерального директора
04.10.2019	Настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Генеральный директор

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

Дата вступления в должность: 04.10.2019г., срок полномочий: - 4 года (03.10.2023г), в соответствии с решением Совета Директоров от 03.10.2019г., протокол № 2 от 03.10.2019г.

Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава общества, ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек.

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной общим собранием акционеров Общества от 28.09.2020г, протокол № 34 от 29.09.2020г.:

ФИО: Бабич Инна Владимировна

Год рождения: **1960**

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		
22.11.2010	16.06.2011	ООО "Ювенал-Электро"	Инженер
30.06.2011	29.12.2012	ООО "Управление жилищного строительства"	Главный специалист по вопросам формирования проекта и проектно-сметной документации
01.08.2013	31.10.2014	ООО "Водоканал Московской области"	ведущий специалист
16.02.2015	30.03.2018	ОАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист по закупкам
25.04.2018	17.01.2020	Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"	Специалист по закупкам
21.01.2020	по настоящее время	ОАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист по закупкам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Владимирова Татьяна Ивановна

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		
02.12.2013	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	экономист

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

ФИО: *Мельников Сергей Александрович*

Год рождения: 1958

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		
12.05.2011	03.06.2014	Администрация ГП Малаховка	Начальник отдела ЖКХ
17.06.2014	12.09.2014	Муниципальное казенное учреждение города Люберцы «Объединенный комбинат благоустройства «Люберцы» (МКУ ОКБ «Люберцы»)	Консультант отдела капитального строительства
15.12.2014	12.05.2015	Администрация ГП Малаховка	Начальник отдела по развитию предпринимательства, транспорту, связи и информационным технологиям
16.03.2016	28.10.2016	ООО «Потенциал»	Управляющий домами
01.11.2016	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Начальник теплохозяйства

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

XI. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли услуги складской недвижимости и Подмосковному региону с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение об оплате труда персонала позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии

определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, *не принят*.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

- вознаграждение членам совета директоров общества осуществляется решением общего собрания акционеров,
- компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании решения общего собрания акционеров общества.

В отчетном периоде членам совета директоров не выплачивалось вознаграждение и компенсации за участие в работе Совета директоров.

В 2020 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 2 862 000 рублей.

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2020 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

- Вознаграждение исполнительному органу Общества устанавливается трудовым договором и решением Совета Директоров Общества и может быть связано с достижением определенных целей и задач, поставленных перед ним.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании решения Совета Директоров общества.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ПАО «МЭЗ» - Генеральный директор _ Ефимцева Юлия Геннадьевна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. По итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с

положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ПАО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору осуществляются на основании решения Совета Директоров.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XIV. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «МЭЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ПАО «МЭЗ» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе на сайтах общества в сети Интернет : www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740.

XV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

В 2020 году крупных сделок Обществом не осуществлялось.

XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2020 году сделок с заинтересованностью Обществом не осуществлялось.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного года, руб.: **40 290**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **30 217**

Размер доли в УК, %: **74.9987589973**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **604 340**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.05**

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.03.1992	48-1П-339 (аннулирован)
24.03.1995	48-1П-1025 (аннулирован)
21.06.2018	1-01-02229-А

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: **10 073**

Размер доли в УК, %: **25.0012410027**

Тип акций: **"А"**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.05**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **201 460**

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.03.1992	48-1П-339 (аннулирован)
24.03.1995	48-1П-1025 (аннулирован)
21.06.2018	2-01-02229-А

Сведения о регистраторе

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

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

Место нахождения: **115114, Москва, ул. Стромынка, д.18, к.13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

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

Номер: **040-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **31.12.2005**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40,

Контактные телефоны: **+74955014451**