

УТВЕРЖДЕН:

годовым Общим
собранием акционеров ПАО «МЭЗ»
Протокол № ____ от _____.2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «МЭЗ»
Протокол № 7 от 24.08.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Малаховский экспериментальный завод»
за 2019 год

Генеральный директор



Ю.Г. Ефимцева

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

140032 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Шоссейная 40

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

140032 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная 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

Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

За 2019 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

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

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества, по состоянию на 31.12.2019г:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РОНА"**

Место нахождения

140032 Российская Федерация, Московская обл., Люберецкий р-н, Рабочий посёлок Малаховка,, Шоссейная 40 оф. 3

ИНН: **5012022618**, ОГРН: **1025001546525**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **87.8428%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **93.22%**

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, **71,71%**:

Сведения о реестродержателе

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**

Телефон: +7 495 989-76-50

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

Номер: **040-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

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

Сведения об аудиторе

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 НП 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.*

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: *(бухгалтерская (финансовая) отчетность,) за 2019 год.*

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 28.06.2019г., протокол №33 от 01.07.2019. В повестку дня были включены следующие вопросы:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.

Распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2018 год.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Общества.

Внеочередных общих собраний акционеров в отчетном году не было.

Сведения о совете директоров акционерного общества

Состав совета директоров

В соответствии с п. 14.4 ст. 14 Устава общества, Совет директоров общества состоит из 5 человек.

Положение о совете директоров утверждено 11.06.2008г решением общего собрания акционеров (Протокол №16 от 11.06.2008г).

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

По состоянию на 31.12.2019г., в Совет директоров входили следующие лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров от 28.06.2019г.:

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 (наличии 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 общем собрании акционеров от 28.06.2019, действовал следующий состав совета директоров, сформированный решением общего собрания акционеров от 27.06.2018г., в состав которого входили следующие лица:

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 (наличии 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: **Логашова Татьяна Николаевна**

Год рождения: **1955**

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		
20.06.1988	настоящее время	ОАО "Малаховский экспериментальный завод"	секретарь

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

Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались.

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 2019 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 и компенсация расходов членам совета директоров общества осуществляется решением общего собрания акционеров.

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

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании решения общего собрания акционеров общества.

В 2019 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.

В 2019 году компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде состоялось 4 заседания Совета директоров:

Протокол №7от 11.05.2019г:

1. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации акционеров, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2. Рассмотрение предложений по Повестке дня годового общего собрания Общества и включении кандидатов в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Годового отчета по итогам 2018 финансового года, представляемого акционерам Общества на утверждение.
4. Подготовка рекомендации общему собранию акционеров по вопросу размера, порядка и сроках выплаты дивидендов по итогам финансового 2018 года.
5. Утверждение:
 - 5.1. Повестки дня общего годового собрания акционеров.
 - 5.2. Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании и порядка ознакомления.
 - 5.3. Формы и текста для публикации сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
 - 5.4. Формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
6. Привлечение регистратора Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» для выполнения функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

Принятые решения-

1. Годовое общее собрание акционеров Общества провести 28 июня 2019 года. Время и место проведения общего собрания: 10:30 час., конференц-зал в здании Заводоуправления, по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40. Время начала регистрации: 10:00 час. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2019 года. В соответствии с п.5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», все привилегированные акции Общества являются голосующими. Ответственный – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).

2.1. Включить в Повестку дня годового общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2018 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Общества.

2.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Гребенникова А.М
2. Кирпиченковой Л.И.
3. Нартовой Н.Н.
4. Таланцевой Л.Н.
5. Харитоновой С.В.

2.3. Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Васильевой Н.Ю.
2. Владимировой Т.И.
3. Мельникова С.А.

2.4. Включить в бюллетень для голосования для утверждения аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аудит Технолоджи» (ООО «АК «Аудит Технолоджи») ОГРН 1147746826864 ИНН 7705314538 Место нахождения: Россия, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф. 19. ООО «АК «Аудит Технолоджи» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), расположенной по адресу: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4, в соответствии с решением Комитета по контролю качества СРО ААС Дата и номер решения о приеме в члены СРО 28.08.2014 № 150. Основной регистрационный номер записи о включении сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ) 11406029578 .

3. Утвердить текст Годового отчета по итогам 2018 финансового года, представляемого акционерам Общества на утверждение

4. По итогам финансового 2018 года, рекомендовать общему собранию акционеров по вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года» - дивиденды не выплачивать.

5.1. Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2018 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Общества.

5.2. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- Годовой отчет о работе Общества за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение аудитора;
- отчет ревизионной комиссии;
- Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли по итогам деятельности Общества за 2018 год;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии;

- текст изменений в Устав ПАО «Малаховский экспериментальный завод» (Приложение 1);
- проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Малаховский экспериментальный завод» (Приложение 2).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 07.06.2019 года, а также в день проведения собрания (до момента окончания голосования) по месту его проведения. Обязанность по обеспечению акционерам Общества доступа к вышеуказанной информации (материалам) для ознакомления возложить на Генерального директора Общества Приказчикову Н.А.

5.3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

1. Путём размещения текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.oao-mez.ru/>;

2. Путём рассылки Регистратором Общества почтовых извещений акционерам.

Утвердить форму сообщения о проведении Собрания.

Поручить Генеральному директору Общества Приказчикову Н.А. в срок не позднее 07.06.2019 года осуществить размещение текста сообщения о проведении Собрания акционеров на официальном сайте Общества и заключить договор с Регистратором на почтовое информирование акционеров о проведении Собрания.

Поручить Регистратору осуществление почтового информирования акционеров о проведении Собрания в срок до 07.06.2019 года.

5.4. Утвердить форму и текст бюллетеней голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня собрания. Подготовку бюллетеней для голосования поручить Регистратору.

6. Привлечь к выполнению функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Поручить Генеральному директору Общества Приказчикову Н.А. заключить с АО «НРК – Р.О.С.Т.» договор на выполнение регистратором функций счётной комиссии.

Протокол №1 от 01.07.2019г.

1. Выборы Председателя Совета директоров Общества.

2. Выборы секретаря заседаний Совета директоров Общества

3. Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества

Принятые решения

1. Избрать председателем Совета директоров Общества – Гребенникова Анатолия Михайловича

2. Избрать секретарем заседаний Совета директоров Общества – Таланцеву Людмилу Николаевну.

3. Утвердить годовой план работы Совета директоров Общества

Протокол №2 от 03.10.2019г.

1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Малаховский экспериментальный завод» генерального директора Приказчикову Н.А.

2. Назначение единоличного исполнительного органа ПАО «Малаховский экспериментальный завод» генерального директора.

Принятые решения

1. Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Приказчиковым Николаем Анатольевичем на основании личного заявления в соответствии с п. 3 ч. 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить 03.10.2019г.

2. На должность единоличного исполнительного органа ПАО «Малаховский экспериментальный завод» генерального директора назначить временно на срок с 04.10.2019г. по 31.12.2019г. Ефимцеву Юлию Геннадьевну.

Протокол №3 от 28.11.2019г.

1. Об утверждении измененного (скорректированного) годового отчета ПАО «Малаховский экспериментальный завод» в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

Принятые решения:

Утвердить измененный (скорректированный) годовой отчет ПАО «Малаховский экспериментальный завод» за 2018 финансовый год в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов, внося в него дополнение следующего содержания: «вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета Директоров Общества выплачиваются на основании решения Общего собрания акционеров Общества.»

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 28.06.2019г, протокол № 31 от 01.07.2019г.:

ФИО: **Васильева Надежда Юрьевна**

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		
22.05.2008	17.04.2014	ООО «Джеронима»	Заместитель генерального директора
08.09.2014	05.04.2015	ГКУ здравоохранения г. Москвы «Детский бронхолегочный санаторий №23 Департамента здравоохранения г. Москвы»	бухгалтер
06.04.2015	28.02.2017	ГКУ здравоохранения г. Москвы «Детский бронхолегочный санаторий №23 Департамента здравоохранения г. Москвы»	и.о. главного бухгалтера
06.03.2017	17.12.2019	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	бухгалтер

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

До 28.06.2019г., в соответствии с решением общего собрания акционеров от 25.06.2018г., протокол № 31 от 27.06.2018г., действовал следующий состав ревизионной комиссии:

ФИО: *Васильева Надежда Юрьевна*

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		
22.05.2008	17.04.2014	ООО «Джеронима»	Заместитель генерального директора
08.09.2014	05.04.2015	ГКУ здравоохранения г. Москвы «Детский бронхолегочный санаторий №23 Департамента здравоохранения г. Москвы»	бухгалтер
06.04.2015	28.02.2017	ГКУ здравоохранения г. Москвы «Детский бронхолегочный санаторий №23 Департамента здравоохранения г. Москвы»	и.о. главного бухгалтера
06.03.2017	17.12.2019	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	бухгалтер

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

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение *не выплачивалось*.

Исполнительные органы общества

Едиличный исполнительный орган акционерного общества

Едиличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является *Генеральный директор*.

Информация о лице, являющимся едиличным исполнительным органом на 31.12.2019г.:

ФИО: 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	Настояще	ПАО "Малаховский"	Генеральный директор

	е время	экспериментальный завод	
--	---------	-------------------------	--

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.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом

Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных органов в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года членами исполнительных органов не совершались.

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 2019 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.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности общества являются:

- сдача внаем собственного недвижимого имущества нежилого и жилого назначений;
- оказание (производство) коммунальных услуг и услуг по надлежащей эксплуатации предоставляемого внаем недвижимого имущества;
- производство и поставка тепловой энергии, оказание коммунальных услуг и иных незапрещенных услуг;
- оказание иных услуг, предусмотренных Уставом Общества.

Период деятельности Общества в отрасли – более 20 лет.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- повышение покупательной способности населения;
- рост коммунальных тарифов.

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

- рост курса доллара к рублю;
- 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, а за счет развития собственных котельной и иных производств коммунальных услуг получает конкурентные преимущества.

Основными конкурентами Общества в отрасли являются:

- Основные конкуренты: 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.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества от (дд.мм.уу), приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами 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.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество, сумело обеспечить функционирование компании с прибылью на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано прежде всего со снижением себестоимости оказываемых услуг почти на 30%.

Информация о стратегии развития 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.

Информация о долгосрочной программе развития общества

Новая Долгосрочная программа развития общества на 31.12.2019г. не утверждена.

Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества

Иных программ не имеется.

Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества

Программ отчуждения непрофильных активов не имеется.

Суммарная стоимость реализации отчужденных в 2018 году непрофильных активов - не отчуждались.

Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества

В виду отсутствия Новой долгосрочной программы развития, Обществом не привлекался аудитор для заключения о реализации долгосрочной программы развития общества.

Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности.

Система ключевых показателей эффективности не утверждена решением Совета директоров.

Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах):

Общество не является участником иных некоммерческих организаций.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: нет

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: нет

Общество не является участником каких-либо иных коммерческих организаций.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: нет

Общество не является участником каких-либо иных коммерческих организаций.

Сведения о вхождении общества в холдинговую структуру: нет

Общество не включено в холдинговую структуру

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: *в отчетном году Обществом не заключались вышеуказанные договора.*

Приложением к настоящему отчету является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2019 год.

Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС),	194 432	178 367	172 958

тыс. руб.			
Себестоимость, тыс. руб.	86 583	110 757	80 529
Валовая прибыль, тыс. руб.	107 849	67 610	92 429
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	45 105	31 923	48 254
Уставный капитал, тыс. руб.	40	40	40
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	583 017	614 939	663 193

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году обществом *не совершались*.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2019 году Обществом *не совершались*.

Информация о распределении прибыли общества

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества (в случае, если в отчетном году осуществлялась выплата дивидендов)

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По итогам работы общества в 2019 году чистая прибыль составила 48 254 000 рублей.

Сумма, направленная в резервный фонд общества: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли;

Иные направления использования чистой прибыли: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли

Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:

По итогам работы общества в 2018 году чистая прибыль составила 31 923 000 рублей.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2018 году:

Сумма, направленная в резервный фонд общества: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли;

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли;

Иные направления использования чистой прибыли: 0 рублей, 0 процентов от чистой прибыли

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода: в отчетном периоде Общество государственной поддержки *не получало*.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью 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 при наличии в Московской области складских помещений, а также крупных владельцев недвижимого имущества. 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, обострившаяся 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 событиям 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 импортирует самостоятельно компоненты для изготовления своей продукции, значительная часть используемых Обществом товаров имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим результатом повышение закупочных цен и снижением рентабельности бизнеса.

Так как, доходы Общества выражены преимущественно в рублях, то в настоящее время сложилась благоприятная ситуация в связи с укреплением рубля. Кроме того, Общество не является ни производителем, ни поставщиком, существующая тенденция изменения валютного курса могут иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности Общества однако не имеют негативное отражение на деятельности Общества.

Для снижения валютных рисков Общество ведет анализ существующих тенденций изменения курсов валют и своевременно предпринимают 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 может 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 инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения;

- 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 общеекономическое 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.

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.

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

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.

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2019 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	10 464	Гкал	23 492
Электрическая энергия	4417	Тыс. кВт. час.	18767
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	7195	л	250
Топливо дизельное	2608	л	101
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	2072	Тыс. м3	12145
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			

Другое:			
-			

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально *не утвержден* кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией 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 сайте общества в сети Интернет: <http://www.oao-mez.ru/documenty/>