

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
« Моссельмаш »**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
АО «Моссельмаш»  
« 15 » июня 2017 г.  
Протокол №28 от « » июня 2017г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
АО « Моссельмаш »  
«11» мая 2017 г.  
Протокол № 4 от «11» мая 2017г.  
Председатель Совета Директоров  
Меламуд А.Р.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2016 год**

Генеральный директор	Мякишев В.В.
----------------------	--------------

## **I. Положение общества в отрасли**

Основными видами деятельности общества являются:

- оказание услуг по сдаче внаем собственных производственных площадей.
- производство продукции машиностроительного назначения ;

В качестве основных факторов, влияющих как на деятельность общества, можно указать:

- кризис в экономике страны ( падение спроса на продукцию и услуги );
- увеличение расходов по земельным и имущественным платежам ;
- снижение уровня платежеспособности потребителей товаров и услуг;
- изменение конъюнктуры рынка.

По мнению органов управления общества, несмотря на вышеуказанные негативные тенденции , удалось сохранить позиции на рынке производства и продаж редукторов и продолжить работу по улучшению сдаваемых в аренду площадей путем инвестирования средств в ремонт зданий , сооружений и дорог .

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- сдача в аренду свободных площадей;
- производство редукторов .

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Моссельмаш» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 2718, 2 тыс.рублей по итогам отчетного года,

## **III. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей :

<b>Наименование показателя</b>	<b>Отчетный год</b>	<b>2017 год</b>
Выручка , тыс .руб.	183849	185000
Прибыль. тыс.руб	2718,2	2800

#### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	17272	19914	22397
Размер уставного капитала	19776	19776	19776

Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров по итогам 2016 года позволило Обществу увеличить стоимость чистых активов, является эффективное ведение производственно-хозяйственной деятельности за счет снижения издержек, экономия энергетических ресурсов. Ранее сделанные инвестиции в ОС сделали более привлекательными объекты, сдающиеся в аренду, что позволило сохранить основной костяк арендаторов и привлечь новых.

Также, благодаря политике импортозамещения, в 2016 году удалось нарастить выручку от и продажи редукторов к с/х машинам вдвое, до 42 млн.рублей.

#### V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	3171	г/кал	4897,0
Электрическая энергия	2555	Тыс.квт/ч	11855,0
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	10	тонн	519
Топливо дизельное	21	тонн	919
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-			

## **VI. Дивидендная политика общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что прибыль в размере 490577.09 руб. направляется на погашение убытков прошлых лет, в размере 135907.87 руб. отчисляется в Резервный фонд Общества ( 5% ), оставшаяся сумма чистой прибыли в размере 2091672.36 руб. направляется на нужды потребления Общества в последующие отчетные периоды, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2014 - 2016гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- экономический кризис в стране;
- рост налоговой нагрузки ;
- рост цен на энергоносители.

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

## **VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06 июня 2016 г в Совет директоров были избраны:

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b> <b>Доля в Уставном капитале Общества,%</b>
Гордиенко Денис Евгеньевич 1970г.	<b>Генеральный директор</b> <b>ООО «Империя сладостей»</b> <b>3.27</b>
Дронов Сергей Васильевич 1961г.	<b>Директор Института</b> <b>Экономической безопасности</b> <b>0</b>
Крикунчик Борис Абрамович 1939г.	<b>Первый зам. генерального</b> <b>директора - Исполнительный</b> <b>директор АО"Моссельмаш"</b> <b>1.24</b>
Меламуд	<b>Советник</b>

Александр Романович  
1955г.

ООО "Комфорт Комплекс"  
0

Мякишев  
Виктор Викторович  
1953г.

Генеральный директор  
АО "Моссельмаш"  
3.27

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

На первом заседании Совета директоров ( протокол № 1 от 06.06.2016 )  
Председателем Совета директоров избран Меламуд Александр Романович.

**Председатель Совета директоров: Меламуд Александр Романович**

**Год рождения: 1955**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО « Комфорт Комплекс»

Наименование должности по основному месту работы: советник

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

## **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Генеральным директором является: Мякишев Виктор Викторович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Моссельмаш »

Доля в уставном капитале общества - 3.7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества- 3.7%

## **X. 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 региону с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за квартал и за год].

## **XI. 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 2016 года.**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:  
- вознаграждения выплачиваются членам Совета Директоров, не имеющим трудовые отношения с Обществом.

В 2016 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, составил 1440 тыс. рублей.

## **XII. 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 2016 года.**

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение от АО «Моссельмаш» является единоличный исполнительный орган АО «Моссельмаш» - Генеральный директор Мякишев Виктор Викторович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

## **XIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (для АО, у которых нет акций, допущенных к организованным торгам)**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Моссельмаш» 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.

#### **XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупных сделок общество не совершало.

#### **XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году не было.

#### **XVI. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 19776000 рублям и разделен на 659200 штук обыкновенных акций номиналом 30 рублей .

Регистратором АО «Моссельмаш» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Адрес (адреса): РФ, Москва, Балаклавский пр-т , д.28В

Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 125413, г.Москва, ул Солнечногорская д.4

Контактные телефоны: 7 (495) 453-55-32