

**Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Метромаш»
Протокол б/н от «24» апреля 2017 года**

**Утвержден Общим собранием акционеров АО «Метромаш» 26 мая 2017 года
Протокол б/н от «29» мая 2017 года**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества «Метромаш»
(АО «Метромаш»)
за 2016 год**

Генеральный директор

_____ *Т.А. Коломников*

Финансовый директор-главный бухгалтер

_____ *С.В. Полун*

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация об отчете и его подготовке	3
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Общая информация об АО «Метромаш»	3
Общее описание деятельности	3
Планируемая деятельность	4
РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	
Анализ финансового положения	5
РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Структура управления	16
Кодекс корпоративного поведения	18

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ И ЕГО ПОДГОТОВКЕ

Настоящий годовой отчет АО «Метромаш» (далее по тексту – «Общество») содержит определенные прогнозные заявления в отношении деятельности Общества и его ожидаемых результатов, экономических показателей, финансового состояния, проектов и перспектив развития Общества.

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества относительно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование Общества: Акционерное «Метромаш»

Краткое наименование Общества: АО «Метромаш».

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 107143, г. Москва, Тагильская улица, дом 4

Контактный телефон, факс:

Телефон: 8 (499) 167-50-31

Факс: 8 (499) 167-54-11

Адрес электронной почты и корпоративного сайта:

E-mail: info@metromash.ru

Web-Site: www.metromash.ru

Историческая справка

Акционерное общество «Метромаш» было основано в 1933 году на базе мастерских Управления строительства Московского метрополитена и специализировалось на ремонте, а затем и изготовлении различного оборудования для метрополитена, а так же сдачей в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества.

В октябре 1993 г. завод был преобразован в Открытое акционерное общество «Метромаш».

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

Советом директоров Общества не принимались решения по приоритетным направлениям его деятельности.

Основными и приоритетными направлениями деятельности Общества является сдача в аренду собственного оборудования и производственных площадей, находящихся в зданиях и сооружениях принадлежащий АО «Метромаш» на праве собственности.

Руководством принята следующая программа в отношении будущей деятельности Общества:

- максимизация прибыли в долгосрочной перспективе без серьезных рисков для акционеров.
- повышение капитализации общества.

В 2016 году Общество осуществило следующие виды деятельности:

- сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества. Поступления от аренды составили 188 771 тыс. руб. без НДС;

- продажа основных средств (оборудования). Поступления от продажи оборудования составили 8 462 тыс. рублей без НДС.

Перечень крупных сделок, совершенных Обществом за отчетный период: продажа оборудования по договору № 19/2013 от 01.11.2013 г. на сумму 9 926 160 руб. с НДС.

Ресурсы, используемые для основного вида деятельности

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма	Расход
		тыс.руб. без НДС	натур. ед.
Расход теплоэнергии	Гкал	7 167	5 369
Расход воды	куб.м.	433	9 027
Расход электроэнергии	кВт.*ч	13 183	3 305 000

3. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2017 год является сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества.

В будущем Общество планирует повышать эффективность работы по основным направлениям деятельности. Первоочередной целью является повышение финансовой устойчивости Общества в результате принятия ряда мер, таких как увеличение прибыли за счет перерасчета рыночной стоимости ставки арендной платы и совершенствования корпоративного управления.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность АО «Метромаш» подвержена влиянию различных факторов риска, существование которых обусловлено спецификой деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране, а также другими параметрами. Наиболее существенными рисками являются негативная макроэкономическая ситуация на рынке аренды недвижимости, влекущая спад спроса на аренду недвижимого имущества, существенная конкуренция на рынке недвижимости, снижение платежеспособности контрагентов Общества на фоне общей макроэкономической ситуации, изменения внутренней и внешней политической ситуации, влияющие на экономическую активность потенциальных контрагентов Общества.

Важными компонентами процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на деятельность Общества и выработка мер по предотвращению рискованных ситуаций.

В целях минимизации негативных последствий, вызванных падением платежеспособности контрагентов, Общество старается тщательно подходить к выбору контрагентов и в обязательном порядке проверяет их надежность и платежеспособность. Кроме того, в договорах с контрагентами Общество предусматривает санкции за неисполнение контрагентом обязательств по оплате.

Разрабатывается комплекс мер и порядок принятия решений по предотвращению отрицательного воздействия на деятельность Общества изменений гражданского, налогового законодательства, законодательства в области земельных и имущественных правоотношений.

В настоящее время на фоне негативной макроэкономической ситуации на рынке аренды недвижимости наблюдается спад спроса на аренду недвижимого имущества, что в итоге приводит к снижению стоимости арендной платы. Для повышения конкурентных преимуществ Общества, расширения и поддержания клиентской базы, а также для минимизации рисков возникновения взаимоотношений с недобросовестными контрагентами Общество заключило договор на управление и эксплуатацию объектов недвижимости.

РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «МЕТРОМАШ»

Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности деятельности АО «Метромаш» выполнен за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. (1 год). Основным источником доходов Общества в отчетном периоде являются поступления по договорам аренды. АО «Метромаш» выступает арендодателем в отношении недвижимого имущества, находящегося в его собственности.

1.1. Анализ имущественного положения

1.1.1. Анализ активов

Состав, структура, динамика активов

Наименование показателя	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	Удельный вес, %		Изменения в 2016 г.	
			2016 г.	2015 г.	тыс. руб.	темпы роста, %
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	114220	75822	28,17%	18,72%	38398	150.6%
Финансовые вложения	118927	118927	29,33%	29,37%	0	100.0%
Отложенные налоговые активы	321	234	0,1%	0,05%	87	137.2%
Итого по разделу I	233468	194983	57,58%	48,15%	38,485	119.7%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	0	0	0	0	0	0.0%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5864	3181	1,44%	0,78%	2,683	84.3%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2016 год

Дебиторская задолженность	9984	28447	2,46%	7,02%	-18,463	64.9%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	18518	165167	4,56%	40,79%	-146,649	88.8%
Денежные средства и денежные эквиваленты	137612	13027	33,93%	3,21%	124,585	956.4%
Прочие оборотные активы	14	62	0,01	0,01%	-48	77.42%
Итого по разделу II	171992	209884	42,41%	51,84%	-37,892	18.05%
БАЛАНС	405460	404867	100.0%	100.0%	593	0.15%

В 2016 г. произошло незначительное увеличение суммы активов Общества. При этом наблюдается снижение дебиторской задолженности в 2,8 раза.

Причем рост оборотных активов обусловлен увеличением наиболее ликвидной части активов – денежных средств.

Состав, динамика основных средств

Группа учета ОС	Остаточная стоимость, тыс. Руб.		Изменения в 2016 г.	
	2016	2015	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Здания	32 048	35,334	-3,286	-9.3%
Сооружения	4 418	3,978	440	11.1%
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 717	7,883	-5,166	-65.5%
Офисное оборудование	30	103	-73	-70.9%
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	14	-14	-100.0%
Другие виды основных средств	1 908	2,300	-392	-17.0%
Итого	41 257	49,612	-8,355	-16.8%

В 2016 г. остаточная стоимость основных средств снизилась на 8 355 тыс. руб. или на 16,8% за счет начисленной амортизации на сумму 6 965 руб., а также продажи оборудования на сумму 1 390 тыс. руб. по остаточной стоимости.

Анализ реальных активов

Показатели	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2016	2015	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Нематериальные активы	0	0	0	0.0%
Основные средства	41257	49612	-8355	-16.8%
Незавершенное строительство	42037	26210	15827	160.4%
Производственные запасы	0	0	0	0.0%
Итого реальные активы	83294	75822	7472	109.8%

В 2016 г. стоимость реальных активов увеличилась на 7472 тыс. руб. или 9,8%, в основном, за счет увеличения суммы незавершенного строительства на 15827 тыс. руб., включающей в себя капитальные вложения в проект по строительству жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4.

Характеристика имущества в разрезе оборотных и внеоборотных активов

Показатели	2016		2015		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	
Внеоборотные активы	233468	57,6%	194983	48,2%	38485	9,4 %	119.7%
Оборотные активы	171992	42,4%	209884	51,8%	-37892	-9,4%%	-18.0%
Стоимость имущества всего	405460	100.0%	404867	100.0%	593	0 %	100.2%

В 2016 г. темпы роста внеоборотных активов превысили темпы роста оборотных активов, что говорит о положительной тенденции ускорения оборачиваемости внеоборотных активов и роста маневренности Общества.

1.1.2. Анализ капитала

Источники формирования имущества Общества

Показатель	2016		2015		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	
Собственный капитал (чистые активы)	139200	34.3%	101310	25.0%	37890	9.3%	137.4%
Заемный капитал	266260	65.7%	303557	75.0%	37297	-9.3%	12.3 %
Капитал - всего	405460	100.0%	404867	100.0%	-593	0%	100.2 %

Расчет стоимости чистых активов

№	Наименование показателя	Код стр. по форме 1	На 31 декабря 2016 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2015 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2014 г. (тыс.руб)
1	Основные средства	1150	114220	75,822	56,297
2	Финансовые вложения	1170	118,927	118,927	118,927
3	Отложенные налоговые активы	1180	321	234	147
4	Запасы	1210	0	0	62
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5864	3,181	0
6	Дебиторская задолженность	1230	9984	28,447	30,552
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18518	165,167	119,429
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137612	13,027	2,552
9	Прочие оборотные активы	1260	14	62	11
10	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-9)	x	405460	404867	327977

11	Долгосрочные обязательства по займам	1410	167635	191179	139687
12	Отложенные налоговые обязательства	1420	440	698	498
13	Краткосрочные обязательства по займам	1510	0	0	2750
14	Кредиторская задолженность	1520	96796	110981	73478
15	Оценочные обязательства	1540	1389	699	755
16	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)	x	266260	303557	217168
17	Стоимость чистых активов акционерного общества (разница пунктов 10 и 16)	x	139200	101310	110809

Анализ структуры и динамики собственного капитала

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2016	2015	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал - всего	139200	101310	37890	137.4%
в т.ч.				
Уставный капитал	106	106	0	100.0%
Переоценка внеоборотных активов	46707	46707	0	100.0%
Добавочный капитал (без переоценки)	9150	9150	0	100.0%
Резервный капитал	16	16	0	100.0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	83222	45332	37890	183.6%

В 2016 г. стоимость собственного капитала (чистых активов) увеличилась на 37890 тыс. руб. или на 37,4 % за счет увеличения размера нераспределенной прибыли на 83,6%.

Анализ собственного оборотного капитала

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2016	2015	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал (чистые активы)	139200	101310	37890	137.4%
Долгосрочные обязательства	167635	191877	-24242	-12.6%
Внеоборотные активы	233468	194983	38485	119.7%
Собственный оборотный капитал	73367	98204	-24837	-25.3%

В 2016 г. собственный оборотный капитал уменьшился на 24 837 тыс. руб. или на 25,3% за счет уменьшения долгосрочных обязательств на 24242 тыс. руб. или на 12.6%

1.2. Анализ обязательств

Сведения о дебиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2016	2015	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	9984	28,434	-18,450	-64.9%
задолженность покупателей и заказчиков	9 587	21,189	-11,602	-54.8%
задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	605	2,758	-2,153	-78.1%
задолженность по расчетам с бюджетом	127	10,723	-10,596	-98.8%
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	541	169	372	220.1%
задолженность персонала	0	5	-5	-100.0%
задолженность по начисленным процентам по выданным займам	1765	1,060	705	66.5%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2016 год

прочая дебиторская задолженность	1 791	13	1,778	13676.9%
резервы по сомнительным долгам	-4 442	-7,470	3,028	-40.5%
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	30 926	0	30,926	x
задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам, связанным со строительством	30 926	1550	29,376	1895.2%
резерв по сомнительным долгам	0	-1550	1,550	-100.0%
Общая сумма дебиторской задолженности	40 910	28,434	12,476	43.9%

В 2016 г. наблюдается увеличение общего размера дебиторской задолженности на 12476 тыс. руб. или на 43,9% за счет снижения краткосрочной задолженности на 18450 тыс. руб. и увеличения долгосрочной задолженности на 30926 тыс. руб.

Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	Изменения в 2016 г.	
				тыс. руб.	темпы роста, %
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	167635	191179	-23544	-12.3%
Отложенные налоговые обязательства	1420	440	698	-258	-37.0%
Итого по разделу IV	1400	168075	191877	-23802	-12.4%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	96796	110981	-14185	-12.8%
Оценочные обязательства	1540	1389	700	689	98.4%
Итого по разделу V	1500	98185	111681	-13496	-12.1%

ИТОГО обязательств		266260	303558	-37298	-12.3%
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

В 2016 г. общая сумма обязательств Общества уменьшилась на 37298 тыс. руб. или на 12,3 %, в основном, за счет уменьшения суммы долгосрочных заемных средств, вызванных снижением суммы процентов по долгосрочному займу в валюте на 23544 тыс. руб. по причине пересчета курса валюты и за счет уменьшения краткосрочной кредиторской задолженности на 14185 тыс. руб. или на 12,8 %.

Сведения о кредиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2016	2015	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	96 796	110,981	-14,185	-12.8%
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	46 929	46,237	692	1.5%
задолженность перед покупателями (авансы)	12 795	25,698	-12,903	-50.2%
задолженность по расчетам с бюджетом	16338	18,586	-2,248	-12.1%
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	434	129	305	236.4%
задолженность перед работниками по авансовым отчетам	0	3	-3	-100.0%
НДС с авансов полученных	0	-3,920	3,920	-100.0%
Прочая кредиторская задолженность	20 300	24,248	-3,948	-16.3%
Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	0	0	0	
Общая сумма кредиторской задолженности:	96 796	110,981	-14,185	-12.8%

В 2016 г. кредиторская задолженность Общества уменьшилась на 14185 тыс. руб. или на 12,8%, в основном, за счет снижения задолженности перед покупателями (авансы) на 12903 тыс. руб. или в 2 раза и прочей кредиторской задолженности на 3948 тыс. руб. или на 16,3%.

Сведения о уплаченных Обществом налоговых и иных платежах и сборов за отчетный период

Показатель	Сальдо на 31.12.2015 г.	Начислено текущие платежи в 2016 г.	Доначисления прошлых периодов	Уплачено текущие платежи в 2016 г.	Уплачены долги прошлых периодов	Корректировка сальдо	Задолженность с истекшим сроком исковой давности	Сальдо на 31.12.2016 г.
Налог на добавленную стоимость	-9,913	-12464	-8797	6492	18710	-363	0	-6335
Налог на имущество	-609	-1073	0	510	609	0	0	-563
Налог на прибыль	10,722	-9431	-6045	0	6045	0	0	1291
Арендная плата за землю	-15,231	-7114	0	5335	0	0	0	-17010
Страховые взносы (ФСС, ПФР, ФОМС)	39	-2507	0	2585	0	0	35	117
Транспортный налог	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги	-8,063	0	0	0	42	0	0	-8021
Всего:	-23055	-32,589	-14,842	14,922	19,361	-363	35	-30,521

Сумма задолженности по налогам и сборам в 2016 г. увеличилась на 7 466 тыс. руб., в основном, за счет использования переплаты по налогу на прибыль. У Общества имеются задолженности по штрафам и пени за периоды с прошедшем сроком исковой давности на сумму 8 021 тыс. руб.

Департаментом городского имущества г. Москвы 14.03.2017 г. подано исковое заявление о взыскании задолженности за аренду земельного участка по договору № М-03-000435 от 16.02.1994 г. на сумму 57 486 530 руб. 27 коп. Арбитражным судом г. Москвы 21.03.2017 г. вынесено определение о принятии искового заявления к производству по делу № А40-45045/17-41-429.

Вероятность оплаты задолженности в рамках искового заявления – 50%.

1.3. Анализ финансовых результатов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.	Изменения в 2016 г.	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Выручка	2110	188771	187,881	890	0.5%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2016 год

	Себестоимость продаж	2120	-59450	-33	-59,417	180051.5%
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129321	187,848	-58,527	-31.2%
	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	
	Управленческие расходы	2220	-91067	-154,432	63,365	-41.0%
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38254	33,416	4,838	14.5%
	Доходы от участия в других организациях	2310	8969	0	8,969	
	Проценты к получению	2320	9251	975	8,276	848.8%
	Проценты к уплате	2330	-9321	-8,581	-740	8.6%
	Прочие доходы	2340	86897	124,756	-37,859	-30.3%
	Прочие расходы	2350	79557	-155,785	235,342	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54493	-5,219	59,712	
	Текущий налог на прибыль	2410	-10714	-3,453	-7,261	210.3%
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	529	-275	804	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	258	-200	458	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	87	87	0	0.0%
	Прочее	2460	-6048	0	-6,048	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38076	-8,785	46,861	
	СПРАВОЧНО:					
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	0	0	0	

	периода					
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38076	-8,785	46,861	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	0	

По итогам деятельности Общества за 2016 г., бухгалтерский прибыль до налогообложения составила 54 493 тыс. руб., в 2015 г. убыток до налогообложения составил 5 219 тыс. руб.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2016 г. составила 53 569 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль за 2016 г. составила 10 714 тыс. руб.

1.4. Анализ показателей эффективности деятельности

Коэффициенты	2016	2015	Изменения	Результат	Норма	Формула
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0.3433	0.2502	0.0931	ниже нормы	0,5 до 0,8	$K_{ФА} = (1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370) / 1600$
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0.4291	0.4679	-0.0388	норма	более 0,1	$K_{осс} = (1300 + 1530 + 1400 - 1100) / 1200$
Коэффициент общей (текущей) ликвидности	1.7517	1.8793	-0.1276	ниже нормы	более 2	$K_{Лтек} = 1200 / (1500 - 1530)$
Коэффициент абсолютной ликвидности	1.5902	1.5956	-0.0054	выше нормы	0,05-0,1	$K_{Лабс} = (1250 + 1240) / (1500 - 1530)$
Коэффициент общей платежеспособности	0.5228	0.3337	0.1891	норма	более 0,2	$K_{обплат} = (1600 - 1400 - 1500) / (1400 + 1500)$
Оборачиваемость активов	0.4659	0.5127	-0.0468	-	-	$K_{о} = 2100 / ((1600_{нг} + 1600_{кг}) / 2)$
Рентабельность продаж по чистой прибыли	20.17%	-4.68%	24.9%	-	-	$ROS = \text{строка } 2400 / \text{строка } 2110 \times 100\%$

1.5. Социальные показатели Общества за отчетный период

Показатель		За 2016 год	За 2015 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	6	7
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	10 990	10 250
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб)	387	2 356
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1/12) (руб.)	152 640	122 024
5	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета Директоров (тыс. руб.)	0	0

1.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном периоде дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Сведения о реестродержателе Общества

Реестродержателем Общества является АО «Новый регистратор», лицензия № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 без ограничения действия. АО «Новый регистратор» является членом ПАРТАД (сертификат Серия А № 30/12).

Состав совета директоров

Решением общего собрания акционеров ПАО «Метромаш» от 22 июня 2016 года был избран новый состав Совета директоров:

ФИО	Год рождения	Образование	Доля участия лица в уставном капитале, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
Жозеф Бенаму	1949	Высшее	0	0

Кристиан Бьери	1969	Высшее	0	0
Эммануэль Перез	1990	Высшее	0	0
Леандрэ Саппино (председатель Совета директоров)	1980	Высшее	0	0
Ермолаев Илья Олегович	1978	Высшее	0	0

Члены Совета директоров в отчетный период сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества, не принят.

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

ФИО: *Коломников Тимофей Александрович*

Год рождения: *1972*

Образование: *Высшее*

Доля участия генерального директора в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

Генеральным директором в отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Сведения о вознаграждениях:

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, установлен в соответствии с Положением об оплате труда и премировании Общества.

Аудитор Общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Метромаш» от 22.06.2016 г. аудитором Общества на 2016 год утверждено ООО «ЛЛ Аудит».

Ревизор

Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Сведения о Ревизоре:

ФИО: Коротаев Руслан Сергеевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества за отчетный период не выплачивалось.

Уставной капитал

Размер уставного капитала составляет: 105 540 руб.

Общее количество акций: 527 700 штук.

Количество обыкновенных акций: 527 700 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 0,20 руб. (Ноль рублей 20 копеек) каждая.

Раскрытие информации

В соответствии со статьями 90–93 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н, Общество осуществляет раскрытие следующей информации:

- годовой отчет АО «Метромаш»;
- годовая бухгалтерская отчетность АО «Метромаш»;
- информация о содержании Устава Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- информация об аффилированных лицах АО «Метромаш»;
- прочая информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

2. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Для обеспечения эффективной деятельности Общества органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 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 иными нормативными актами. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Общество придерживается рекомендаций, установленных Кодексом корпоративного поведения.