

**Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Метромаш»
Протокол б/н от «24» апреля 2018 года**

**Утвержден Общим собранием акционеров АО «Метромаш» 31 мая 2018 года
Протокол б/н от «31» мая 2018 года**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества «Метромаш»
(АО «Метромаш»)
за 2017 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 2017 году Общество осуществило следующие виды деятельности:

- сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества. Поступления от аренды составили 166 781 тыс. руб. без НДС;

Перечень крупных сделок, совершенных Обществом за отчетный период:

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Метромаш» (протокол от 29.05.2017) и Решения единственного участника ООО «Технозона МП» от 26.05.2017 была осуществлена реорганизация АО «Метромаш» в форме присоединения к нему ООО «Технозона МП», с переходом всех прав и обязанностей от ООО «Технозона МП» к АО «Метромаш». 26.05.2017 между АО «Метромаш» и ООО «Технозона МП» был заключен Договор о присоединении.

Ресурсы, используемые для основного вида деятельности

Наименование показателя	Ед. измерения	Сумма	Расход
		тыс.руб. без НДС	натур. ед.
Расход теплоэнергии	Гкал	6 100	3533
Расход воды	куб.м.	211	4253
Расход электроэнергии	кВт.*ч	6590	1417

3. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2018 год является сдача в аренду собственного оборудования и недвижимого имущества, а также строительство Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4.

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 01.01.2017 по 31.12.2017 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 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	Удельный вес, %		Изменения в 2017 г.	
			2017 г.	2016 г.	тыс. руб.	темпы роста, %
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	303247	114220	51.9%	28,9%	189 027	165.5%
Финансовые вложения	0	110127	0	27.9%	-110127	-100%
Отложенные налоговые активы	3346	321	0.6%	0,1%	3025	942.4%
Итого по разделу I	306594	224668	52.5%	56,9%	81926	36.5%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	0	0	0%	0%	0	0.0%
Налог на добавленную	20801	5864	3.6%	1,5%	14937	254.7%

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год

стоимость по приобретенным ценностям						
Дебиторская задолженность	16573	8431	2.8%	2,1%	8142	96.6%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	18518	18518	3.2%	4,7%	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	221709	137612	37.9%	34.8%	84097	61.1%
Прочие оборотные активы	28	14	0.004%	0,003%	14	100%
Итого по разделу II	277629	170439	47.5%	43,1%	107190	62.9%
БАЛАНС	584222	395107	100.0%	100.0%	189115	47.9%

В 2017 г. произошло значительное увеличение (на 47,9%) суммы активов Общества за счет присоединения ООО «Технозона МП».

Рост внеоборотных активов объясняется увеличением основных средств на 165,5%, рост оборотных активов обусловлен увеличением наиболее ликвидной части активов – денежных средств на 61,1%.

Состав, динамика основных средств

Группа учета ОС	Остаточная стоимость, тыс. Руб.		Изменения в 2017 г.	
	2017	2016	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Здания	119 683	32 048	87 635	273.4%
Сооружения	26 551	4 418	22 133	500.9%
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 864	2 717	-853	-31.4%
Офисное оборудование	49	30	19	38.8%
Производственный и хозяйственный инвентарь	36	0	36	x

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год

Другие виды основных средств	1 024	1 908	-884	-46.3%
Итого	149 206	41 257	107 949	261.7%

В 2017 г. остаточная стоимость основных средств увеличилась на 107 949 тыс. руб. или на 261,7% за счет присоединения ООО «Технозона МП».

Анализ реальных активов

Показатели	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2017	2016	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Нематериальные активы	0	0	0	0.0%
Основные средства	149206	41257	107949	261.7%
Незавершенное строительство	124246	42037	82209	195.6%
Производственные запасы	0	0	0	0.0%
Итого реальные активы	273452	83294	190158	228.3%

В 2017 г. стоимость реальных активов увеличилась на 190 158 тыс. руб. или 228,3%, за счет увеличения суммы незавершенного строительства на 82209 тыс. руб., включающей в себя капитальные вложения в проект по строительству Многофункционального административно-жилого комплекса по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, вл. 4, а также за счет увеличения остаточной стоимости основных средств на 107949 тыс. руб. за счет присоединения ООО «Технозона МП».

Характеристика имущества в разрезе оборотных и внеоборотных активов

Показатели	2017		2016		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	
Внеоборотные активы	306594	52.5%	224668	56,9%	81926	43.3 %	36.55
Оборотные активы	277629	47.5%	170439	43.1%	107190	56.7%	62.9%
Стоимость имущества всего	584223	100.0%	395107	100.0%	189115	100.0 %	47.9%

В 2017 г. темпы роста оборотных активов превысили темпы роста внеоборотных активов, что говорит о повышении ликвидности активов Общества.

1.1.2. Анализ капитала

Источники формирования имущества Общества

Показатель	2017		2016		Изменения		Темпы роста, %
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %	
Собственный капитал	161756	32.3%	128847	32.6%	32909	31.1%	25.5%
Заемный капитал	339118	67.7%	266260	67.4%	72858	68.9%	27.4 %
Капитал - всего	500874	100.0%	395107	100.0%	105767	100.0%	26.8%

Расчет стоимости чистых активов

№	Наименование показателя	Код стр. по форме 1	На 31 декабря 2017 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2016 г. (тыс.руб)	На 31 декабря 2015 г. (тыс.руб)
1	Основные средства	1150	303247	114220	75822
2	Финансовые вложения	1170	0	110127	118927
3	Отложенные налоговые активы	1180	3346	321	234
4	Запасы	1210	0	0	0
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20801	5864	3,181
6	Дебиторская задолженность	1230	16573	8431	28447
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18518	18518	165,167
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221709	137612	13,027
9	Прочие оборотные активы	1260	28	14	62
10	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-9)	x	584222	395107	404867
11	Долгосрочные обязательства по займам	1410	108354	167635	191179

12	Отложенные налоговые обязательства	1420	1087	440	698
13	Краткосрочные обязательства по займам	1510	0	0	0
14	Кредиторская задолженность	1520	227973	96796	110981
15	Оценочные обязательства	1540	1704	1389	699
16	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)	x	339119	266260	303557
17	Стоимость чистых активов акционерного общества (разница пунктов 10 и 16)	x	245104	128847	101310

Анализ структуры и динамики собственного капитала

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2016	2015	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал - всего	161756	128847	32909	25.5%
в т.ч.				
Уставный капитал	106	106	0	0%
Переоценка внеоборотных активов	46707	46707	0	0%
Добавочный капитал (без переоценки)	9150	9150	0	0%
Резервный капитал	16	16	0	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	105778	72869	32909	45.2%

В 2017 г. стоимость собственного капитала увеличилась на 32909 тыс. руб. или на 25,5 % за счет увеличения размера нераспределенной прибыли на 45,2%.

Анализ собственного оборотного капитала

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2017	2016	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Собственный капитал	161756	128847	32909	25.5%
Долгосрочные обязательства	108354	167635	-59281	-35.4%
Внеоборотные активы	306594	224668	81926	36.5%
Собственный оборотный капитал	36484	71814	-35330	-49.2%

В 2017 г. собственный оборотный капитал уменьшился на 35 330 тыс. руб. или на 49,2 %, в основном, за счет уменьшения долгосрочных обязательств на 59281 тыс. руб. или на 35,4%.

1.2. Анализ обязательств

Сведения о дебиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2017	2016	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	16573	8431	8142	96.6%
задолженность покупателей и заказчиков	9437	9587	-150	-1.56%
задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам	1561	605	965	158.0%
задолженность по расчетам с бюджетом	2142	127	2015	1586.6%
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	661	551	110	20.0%
задолженность персонала	0	0	0	0%
прочая дебиторская задолженность	6443	1791	4652	259.74%
резервы по сомнительным долгам	-3671	-4442	-771	-17.4%

Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	29796	30926	-1130	-3.6%
задолженность по авансам выданным поставщикам и подрядчикам, связанным со строительством	29 796	30 926	1130	-3.6%
резерв по сомнительным долгам	0	0	0	0%
Общая сумма дебиторской задолженности	46369	39357	7012	17.8%

В 2017 г. наблюдается увеличение общего размера дебиторской задолженности на 7012 тыс. руб. или на 17,8% за счет увеличения краткосрочной задолженности на 8142 тыс. руб. и снижения долгосрочной задолженности на 1 130 тыс. руб.

Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017	На 31.12.2016	Изменения в 2017 г.	
				тыс. руб.	темпы роста, %
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410	108354	167635	-59281	-35.4%
Отложенные налоговые обязательства	1420	1087	440	-647	-147.0%
Итого по разделу IV	1400	109441	168075	-58634	-34.9%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	227973	96796	131177	135.5%
Оценочные обязательства	1540	1704	1389	315	22.7%
Доходы будущих периодов	1530	83348	0	83348	x
Итого по разделу V	1500	313025	98185	214840	218.8%
ИТОГО обязательств		442466	266260	176206	66.2%

В 2017 г. общая сумма обязательств Общества увеличилась на 176206 тыс. руб. или на 66,2 %, в основном, за счет увеличения краткосрочной кредиторской задолженности на 131177 тыс. руб. за счет увеличения задолженности по расчетам по вкладам в уставный капитал и увеличением суммы доходов будущих периодов на 83348 тыс. руб. по причине присоединения ООО «Технозона МП».

Сведения о кредиторской задолженности

Показатель	Сумма, тыс. руб.		Изменения	
	2017	2016	сумма, тыс. руб.	темпы роста, %
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	227 973	96 796	131 177	135.5%
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	23 387	46 929	-23 542	-50.2%
задолженность перед покупателями (авансы)	17 928	12 795	5 133	40.1%
задолженность по расчетам с бюджетом	13 850	16 338	-2,488	-15.2%
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	629	434	195	44.9%
задолженность перед работниками по авансовым отчетам	0	0	0	0%
Прочая кредиторская задолженность	22 179	20 300	1879	9.3%
Расчеты по вкладам в уставный капитал	150 000	0	150 000	x
Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.:	0	0	0	0
Общая сумма кредиторской задолженности:	227 973	96 796	131 177	135.5%

В 2017 г. кредиторская задолженность Общества увеличилась на 131177 тыс. руб. или на 135,5%, в основном, за счет увеличения задолженности по расчетам по вкладам в уставный капитал на 150000 тыс. руб. и снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 23542 тыс. руб.

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

Показатель	Сальдо на 31.12.2016 г.	Начислено текущие платежи в 2017 г.	Доначисления прошлых периодов	Уплачено текущие платежи и в 2017 г.	Уплачены долги прошлых периодов	Корректировка сальдо	Задолженность с истекшим сроком исковой давности	Сальдо на 31.12.2017 г.
Налог на добавленную стоимость	-6335	-17539	0	11507	6335	76	0	-5956
Налог на имущество	-563	-5304	0	3396	563	5	362	-1541
Налог на прибыль	1291	-8590	0	9443	0	0	0	2144
Арендная плата за землю	-17010	-14966	0	21190	0	157	0	-10629
Страховые взносы (ФСС, ПФР, ФОМС)	117	-3750	0	3630	0	0	35	32
Транспортный налог	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги	-8063	-813	0	813	42	0	1668	-6353
Всего:	-30563	-50962	0	49979	6940	238	2065	-22303

Сумма задолженности по налогам и сборам в 2017 г. снизилась на 1879 тыс. руб.

У Общества имеются задолженности по штрафам и пени за периоды с прошедшим сроком исковой давности на сумму 6353 тыс. руб., за 2017 г. списано ИФНС 1668 тыс. руб.

1.3. Анализ финансовых результатов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2017 г.	За 12 мес. 2016 г.	Изменения в 2017 г.	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
	Выручка	2110	166781	188771	-21990	-11,7%
	Себестоимость продаж	2120	-67566	-59450	8116	13,6%
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99215	129321	-30106	-23,3%
	Коммерческие расходы	2210	0	0	0	0

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год

	Управленческие расходы	2220	-44961	-91067	46106	-50,6%
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54254	38254	14000	36,6%
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	8969	-8,969	-100,0%
	Проценты к получению	2320	-137	9251	-9388	-101,5%
	Проценты к уплате	2330	-8616	-9321	705	-7,5%
	Прочие доходы	2340	47197	86897	-39700	-45,7%
	Прочие расходы	2350	51749	79557	-27808	-34,9%
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40949	54493	-13544	-24,9%
	Текущий налог на прибыль	2410	-8590	-10714	2124	-19,8%
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-158	529	-687	-129,9%
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-647	258	-905	-350,8%
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	348	87	261	300,0%
	Прочее	2460	0	-16401	16401	-100%
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32060	27723	4337	15,6%
	СПРАВОЧНО:					
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32060	27723	4337	15,6%
	Базовая прибыль (убыток) на	2900	0	0	0	0

Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год

	акцию					
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	0	0

По итогам деятельности Общества в 2017 г. бухгалтерская прибыль до налогообложения составила 40 949 тыс. руб., в 2016 г. - 54 493 тыс. руб., чистая прибыль 32 060 тыс. руб. и 27 723 тыс. руб. соответственно.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2017 г. составила 42 950 тыс. руб.

Сумма текущего налога на прибыль за 2017 г. составила 8 590 тыс. руб.

1.4. Анализ показателей эффективности деятельности

Коэффициенты	2017	2016	Изменение	Результат	Норма	Формула
Коэффициент финансовой независимости (автономии)	0.2769	0.3261	-0.0492	ниже нормы	0,5 до 0,8	$K_{ФА} = (1310 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370) / 1600$
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0.1727	0.4239	-0.2512	норма	более 0,1	$K_{осс} = (1300 + 1530 + 1400 - 1100) / 1200$
Коэффициент общей (текущей) ликвидности	1.2088	1.7359	-0.5271	ниже нормы	более 2	$K_{Лтек} = 1200 / (1500 - 1530)$
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.9699	1.5902	-0.6202	выше нормы	0,05-0,1	$K_{Лабс} = (1250 + 1240) / (1500 - 1530)$
Коэффициент общей платежеспособности	0.3829	0.4839	-0.1010	норма	более 0,2	$K_{обплат} = (1600 - 1400 - 1500) / (1400 + 1500)$
Оборачиваемость активов	0.2026	0.3233	-0.1207	-	-	$K_{о} = 2100 / ((1600_{нг} + 1600_{кг}) / 2)$
Рентабельность продаж по чистой прибыли	19.2%	14.7%	4.5%	-	-	$ROS = \text{строка } 2400 / \text{строка } 2110 \times 100\%$

1.5. Социальные показатели Общества за отчетный период

Показатель		За 2017 год	За 2016 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	6	6
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	10 972	10 990
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб)	110	387
4	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1/12) (руб.)	152 388	152 640
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

Состав Совета директоров АО «Метромаш» в 2017 году:

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 26.05.2017 г. аудитором Общества на 2017 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

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Метромаш» от 26.05.2017 было принято решение об увеличении уставного капитала на 150 000 000 рублей, путем размещения обыкновенных именных дополнительных акций (в пределах объявленных акций) в бездокументарной форме.

Однако изменения в устав АО «Метромаш» по итогам размещения акций дополнительного выпуска были зарегистрированы в 2018 году.

Таким образом в отчетном периоде размер уставного капитала составлял: 105 540 руб.

Раскрытие информации

На основании Уведомления Банка России от 02.08.2017 № Т1-48-6-12/83425 АО «Метромаш» освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации.

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.