

**Открытое акционерное общество
«Московский машиностроительный завод «Рассвет»**

ОГРН 1027739055090, ИНН 7703010005, 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3

Утвержден на заседании Совета директоров
ОАО «ММЗ «Рассвет» 10.12.2019
в качестве документа акционерного общества,
не регулирующего деятельность его органов
(Протокол № 10/12-2019 от 10.12.2019)

**Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию,
раскрытую в Годовом отчете акционерного общества**

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 28.06.2019 Годовом отчете акционерного общества за 2018 год.

Адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный Годовой отчет: <http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/> и www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102.

Краткое описание внесенных изменений

1. Внесены сведения об утверждении Годового отчета Общим собранием акционеров Общества.

Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год утвержден на Годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 27.06.2019 (Протокол Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» от 27.06.2019).

2. Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» дополнен Отчетом Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Согласно Устава приоритетным направлением (основными видами) деятельности являются производство и реализация гидравлических агрегатов и систем дистанционного управления полетом и механизацией крыла для различных типов летательных аппаратов; ремонт и доработка различных гидравлических агрегатов и устройств летательных аппаратов; производство и поставка запасных частей и инструмента для гидравлических и других агрегатов летательных аппаратов; разработка, производство и ремонт гидропневмоагрегатов и устройств общетехнического назначения; гарантийное и послегарантийное обслуживание выпущенной продукции, а также осуществление операций с недвижимостью, включая сдачу в аренду как объектов недвижимости в целом, так и их частей (помещений, площадей).

В течение отчетного периода (2018 г.) ОАО «ММЗ «Рассвет» продолжало выполнение деятельности, направленной на извлечение прибыли, в том числе за счет доходов, получаемых от сдачи принадлежащих Обществу нежилых помещений в аренду.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 доход, полученный Обществом от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, составил 86 054 950,40 руб., при чем показатель указанной строки дохода за второе полугодие по сравнению с первым незначительно снизился: 43 791 717,39 руб. – за первое полугодие и 42 263 233,01 руб. – за второе.

Доходы ОАО «ММЗ «Рассвет», полученные от продажи поставщикам производимой Обществом продукции, в отчетном периоде составили 125 627 411,89 руб., а от деятельности по ремонту - 31 691 500,23 руб. Замечается значительное снижение выручки, полученной от реализации продукции поставщикам и проведения ремонта во втором полугодии 2018 года по сравнению с первым, однако принимая во внимание то обстоятельство, что планы будущей деятельности Общества связаны с проведением реконструкции, капитальным ремонтом и эксплуатации собственного недвижимого имущества, Совет директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» оценивает итоги работы Общества в отчетном 2018 году как удовлетворительные.

3. Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» дополнен информацией об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, масла) в натуральной форме и в денежном выражении.

В отчетном 2018 году ОАО «ММЗ «Рассвет» было потреблено: (а) 5 114 566,82 кВт. Ч электрической энергии на сумму 23 983 292,55 руб. (без НДС); (б) 11 223,61 Гкал тепловой энергии на сумму 16 852 873,66 руб. (без НДС); (в) 3 518,50 литров бензина на сумму 146 321,51 руб. (без НДС); (г) 3 017,89 литров дизельного топлива на сумму 109 473,18 руб. (без НДС), (д) 617,96 литров масла (ИГП -30,К-17 конс., моторное, И-20А) на сумму 143 994,02 руб. (без НДС).

Другие энергетические ресурсы в отчетном периоде Обществом не использовались.

4. Годовой отчет дополнен краткими биографическими данными членов Совета директоров Общества (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), о доли их участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества. Указана информация о том, что в отчетном периоде членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

по состоянию на 31.03.2018

1. Семенцов Юрий Анатольевич – 1984 г.р., окончил Обнинский государственный технический университет атомной энергетики.

В период с 2011г. по 2016г. занимал должности специалиста финансового отдела, специалиста планово-экономического отдела, главного специалиста бюджетирования и экономического анализа; с 2017г. и на дату окончания отчетного периода занимал должность Советника Генерального директора АО «Технодинамика».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

2. Насенков Игорь Георгиевич – 1975 г.р., окончил ДВА (2014), Доктор делового администрирования.

2010-2016 – Первый заместитель Генерального директора АО «КРЭТ».

С 2016г. и на дату окончания отчетного периода – Генеральный директор АО «Технодинамика».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

3. Устенко Евгений Борисович – 1967 г.р., окончил Горьковское высшее военное училище, Международный независимый эколого-политологический университет.

2008-2015 – заместитель Генерального директора ООО «Гледен Инвест».

С 2015г. и на дату окончания отчетного периода – управляющий директор в аппарате управления ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

4. Прокофьева Тамара Владимировна – 1986 г.р., окончила Российский университет кооперации «Саранский кооперативный университет».

С 2012г. и на дату окончания отчетного периода – юрист в ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

5. Ильичева Светлана Викторовна – 1977 г.р., окончила Московский государственный университет инженерной экологии.

С 2009г. и на дату окончания отчетного периода – начальник Бэк-офиса ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

6. Ногин Евгений Валерьевич – 1976 г.р., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

2011-2014 – заместитель Директора департамента развития ООО «Гледен Инвест».

С 2014 г. и на дату окончания отчетного периода – руководитель проектов Департамента управления проектами ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

7. Клячин Александр Ильич – 1967 г.р., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

С 2008г. и на дату окончания отчетного периода – Председатель Совета директоров ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

по состоянию на 30.06.2018

1. Воронин Алексей Анатольевич – 1975 г.р. окончил Российский государственный социальный университет.

2010-2016 – Начальник Департамента имущественного комплекса АО «КРЭТ».

С 2017г. и на дату окончания отчетного периода – Заместитель Генерального директора по стратегии и управлению имуществом АО «Технодинамика».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

2. Насенков Игорь Георгиевич – информация приведена выше.

3. Устенко Евгений Борисович – информация приведена выше.

4. Прокофьева Тамара Владимировна – информация приведена выше.

5. Ильичева Светлана Викторовна – информация приведена выше.

6. Ногин Евгений Валерьевич – информация приведена выше.

7. Клячин Александр Ильич – информация приведена выше.

по состоянию на 30.09.2018

1. Воронин Алексей Анатольевич – информация приведена выше.

2. Насенков Игорь Георгиевич – информация приведена выше.

3. Устенко Евгений Борисович – информация приведена выше.

4. Прокофьева Тамара Владимировна – информация приведена выше.

5. Ильичева Светлана Викторовна – информация приведена выше.

6. Ногин Евгений Валерьевич – информация приведена выше.

7. Клячин Александр Ильич – информация приведена выше.

по состоянию на 31.12.2018

1. Клячин Александр Ильич – информация приведена выше.

2. Воронин Алексей Анатольевич – информация приведена выше.

3. Насенков Игорь Георгиевич – информация приведена выше.

4. Прокофьева Тамара Владимировна – информация приведена выше.

5. Ильичева Светлана Викторовна – информация приведена выше.

6. Ногин Евгений Валерьевич – информация приведена выше.

7. Устенко Евгений Борисович – информация приведена выше.

В отчетном периоде (2018г.) членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

5. Годовой отчет дополнен краткими биографическими сведениями Романченко Александра Валерьевича, занимающего должность Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет» (сведения об образовании), доли его участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества. Указана информация о том, что в отчетном периоде Романченко А.В. сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Романченко Александр Валерьевич – 1983 г.р., окончил Ташкентский государственный технический университет.

В период с 10.2018г. и на дату окончания отчетного периода занимает должность Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

В отчетном периоде (2018г.) Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет» Романченко А.В. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

6. Годовой отчет уточнен в части верного наименования пункта 17 «Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления».

7. В пункте 16 Годового отчета указана корректная информация относительно распределения прибыли.

На годовом общем собрании акционеров «23» июня 2018 г. принято решение: «Дивиденды за 2017 год не выплачивать».

На годовом общем собрании акционеров «29» июня 2017 г. принято решение: «Дивиденды за 2016 год не выплачивать».

Текст Годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год с внесенной скорректированной информацией прилагается.

**Открытое акционерное общество
«Московский машиностроительный завод «Рассвет»**

ОГРН 1027739055090, ИНН 7703010005, 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3

Утвержден на Годовом Общем собрании акционеров
ОАО «ММЗ «Рассвет» 27.06.2019
(Протокол ГОСА ОАО «ММЗ «Рассвет» от 27.06.2019)

Достоверность данных,
содержащихся в Годовом отчете «Подтверждаю»
Председатель Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет»
_____ /Буравчикова О.Б./

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «ММЗ «Рассвет» на заседании 21.05.2019
/документ, содержащий измененную (скорректированную)
информацию, раскрытую в Годовом отчете, утвержден
на заседании Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» 10.12.2019/
Председатель Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»
_____ /Устенко Е.Б./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

по итогам работы за 2018 год

г. Москва, 2019

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»;

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ОГРН 1027739055090 от 08.08.2002;

Местонахождение: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3;

Контактный телефон: 8 (499) 795-95-58;

Факс: отсутствует;

Адрес электронной почты: info@mmzrassvet.ru;

Основной вид деятельности: ОКВЭД - 30.30.3 - Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов;

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: в перечне не значится;

Штатная численность работников общества: 42 человека;

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»;

Размер уставного капитала (рублей): 66 198 000;

Общее количество акций: 66 198 000 шт.;

Количество обыкновенных акций: 66 198 000 шт.;

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 66 198 000;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-06167-А от 25.04.2013 (уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 25.04.2013 № 73-13-ИГ-08/16450);

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительные выпуски объединены (уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 25.04.2013 № 73-13-ИГ-08/16450, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06167-А от 25.04.2013);

Количество привилегированных акций: отсутствуют;

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): не применимо;

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: отсутствуют;

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): не применимо;

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик», ИНН 7701373483, доля участия в уставном капитале – 29,92%;

- Акционерное общество «Технодинамика», ИНН 7719265496, доля участия в уставном капитале – 25,5%;

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ИНН 7710429301, доля участия в уставном капитале – 20,09%;

- Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «Вымпел», ИНН 7714875339, доля участия в уставном капитале – 10,49%;

- Бусурин Олег Васильевич, ИНН 770703299500, доля участия в уставном капитале – 2,34%;

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует;

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит», 129224, город Москва, проезд Шокальского, 67,1,143.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Согласно Устава приоритетным направлением (основными видами) деятельности являются производство и реализация гидравлических агрегатов и систем дистанционного управления полетом и механизацией крыла для различных типов летательных аппаратов; ремонт и доработка различных гидравлических агрегатов и устройств летательных аппаратов; производство и поставка запасных частей и инструмента для гидравлических и других агрегатов летательных аппаратов; разработка, производство и ремонт гидропневмоагрегатов и устройств общетехнического назначения; гарантийное и послегарантийное обслуживание выпущенной продукции, а также осуществление операций с недвижимостью, включая сдачу в аренду как объектов недвижимости в целом, так и их частей (помещений, площадей).

В течение отчетного периода (2018 г.) ОАО «ММЗ «Рассвет» продолжало выполнение деятельности, направленной на извлечение прибыли, в том числе за счет доходов, получаемых от сдачи принадлежащих Обществу нежилых помещений в аренду.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 доход, полученный Обществом от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, составил 86 054 950,40 руб., при чем показатель указанной строки дохода за второе полугодие по сравнению с первым незначительно снизился: 43 791 717,39 руб. – за первое полугодие и 42 263 233,01 руб. – за второе.

Доходы ОАО «ММЗ «Рассвет», полученные от продажи поставщикам производимой Обществом продукции, в отчетном периоде составили 125 627 411,89 руб., а от деятельности по ремонту - 31 691 500,23 руб. Замечается значительное снижение выручки, полученной от реализации продукции поставщикам и проведения ремонта во втором полугодии 2018 года по сравнению с первым, однако принимая во внимание то обстоятельство, что планы будущей деятельности Общества связаны с проведением реконструкции, капитальным ремонтом и эксплуатации собственного недвижимого имущества, Совет директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» оценивает итоги работы Общества в отчетном 2018 году как удовлетворительные.

Сведения об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, масла) в натуральной форме и в денежном выражении.

В отчетном 2018 году ОАО «ММЗ «Рассвет» было потреблено: (а) 5 114 566,82 кВт. Ч электрической энергии на сумму 23 983 292,55 руб. (без НДС); (б) 11 223,61 Гкал тепловой энергии на сумму 16 852 873,66 руб. (без НДС); (в) 3 518,50 литров бензина на сумму 146 321,51 руб. (без НДС); (г) 3 017,89 литров дизельного топлива на сумму 109 473,18 руб. (без НДС), (д) 617,96 литров масла (ИГП -30,К-17 конс., моторное, И-20А) на сумму 143 994,02 руб. (без НДС).

Другие энергетические ресурсы в отчетном периоде Обществом не использовались.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 23 Годового Общего собрания акционеров от 29.06.2018; дата собрания – 28.06.2018; Повестка дня: (1) Утверждение Годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет», (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет», (3) Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2017 года, (4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года, (5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет», (6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет», (7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет», (8) Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): Протокол № 24 Внеочередного Общего собрания акционеров от 30.10.2018; дата собрания – 29.10.2018; Повестка дня: (1) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет» Абрамова Геворга Сергеевича, (2) Избрание Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет».

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

по состоянию на 31.03.2018

1. Семенцов Юрий Анатольевич – 1984 г.р., окончил Обнинский государственный технический университет атомной энергетики.

В период с 2011г. по 2016г. занимал должности специалиста финансового отдела, специалиста планово-экономического отдела, главного специалиста бюджетирования и экономического анализа; с 2017г. и на дату окончания отчетного периода занимал должность Советника Генерального директора АО «Технодинамика».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

2. Насенков Игорь Георгиевич – 1975 г.р., окончил ДВА (2014), Доктор делового администрирования.

2010-2016 – Первый заместитель Генерального директора АО «КРЭТ».

С 2016г. и на дату окончания отчетного периода – Генеральный директор АО «Технодинамика».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

3. Устенко Евгений Борисович – 1967 г.р., окончил Горьковское высшее военное училище, Международный независимый эколого-политологический университет.

2008-2015 – заместитель Генерального директора ООО «Гледен Инвест».

С 2015г. и на дату окончания отчетного периода – управляющий директор в аппарате управления ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

4. Прокофьева Тамара Владимировна – 1986 г.р., окончила Российский университет кооперации «Саранский кооперативный университет».

С 2012г. и на дату окончания отчетного периода – юрист в ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

5. Ильичева Светлана Викторовна – 1977 г.р., окончила Московский государственный университет инженерной экологии.

С 2009г. и на дату окончания отчетного периода – начальник Бэк-офиса ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

6. Ногин Евгений Валерьевич – 1976 г.р., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

2011-2014 – заместитель Директора департамента развития ООО «Гледен Инвест».

С 2014 г. и на дату окончания отчетного периода – руководитель проектов Департамента управления проектами ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

7. Клячин Александр Ильич – 1967 г.р., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

С 2008г. и на дату окончания отчетного периода – Председатель Совета директоров ООО «Гледен Инвест».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

по состоянию на 30.06.2018

1. Воронин Алексей Анатольевич – 1975 г.р. окончил Российский государственный социальный университет.

2010-2016 – Начальник Департамента имущественного комплекса АО «КРЭТ».

С 2017г. и на дату окончания отчетного периода – Заместитель Генерального директора по стратегии и управлению имуществом АО «Технодинамика».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

2. **Насенков Игорь Георгиевич** – информация приведена выше.
3. **Устенко Евгений Борисович** – информация приведена выше.
4. **Прокофьева Тамара Владимировна** – информация приведена выше.
5. **Ильичева Светлана Викторовна** – информация приведена выше.
6. **Ногин Евгений Валерьевич** – информация приведена выше.
7. **Клячин Александр Ильич** – информация приведена выше.

по состоянию на 30.09.2018

1. **Воронин Алексей Анатольевич** – информация приведена выше.
2. **Насенков Игорь Георгиевич** – информация приведена выше.
3. **Устенко Евгений Борисович** – информация приведена выше.
4. **Прокофьева Тамара Владимировна** – информация приведена выше.
5. **Ильичева Светлана Викторовна** – информация приведена выше.
6. **Ногин Евгений Валерьевич** – информация приведена выше.
7. **Клячин Александр Ильич** – информация приведена выше.

по состоянию на 31.12.2018

1. **Клячин Александр Ильич** – информация приведена выше.
2. **Воронин Алексей Анатольевич** – информация приведена выше.
3. **Насенков Игорь Георгиевич** – информация приведена выше.
4. **Прокофьева Тамара Владимировна** – информация приведена выше.
5. **Ильичева Светлана Викторовна** – информация приведена выше.
6. **Ногин Евгений Валерьевич** – информация приведена выше.
7. **Устенко Евгений Борисович** – информация приведена выше.

В отчетном периоде (2018г.) членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): отсутствуют;

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

(1) Протокол № 1 от 21.02.2018, дата заседания – 20.02.2018.

Повестка дня:

- (1) Определение формы проведения общего годового собрания акционеров,
- (2) Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров,
- (3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров,
- (4) Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:
 - (4.1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет»,
 - (4.2) Утверждение кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет»,
 - (4.3) Выработка рекомендаций по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты,
 - (4.4) Выработка рекомендаций о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»,
 - (4.5) Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров,
- (5) Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания,
- (6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к общему годовому собранию акционеров,
- (7) Об организации и проведении общего собрания акционеров специализированным

регистратором,

(8) О председателе и секретаре общего собрания акционеров.

Принятые решения.

По Вопросу 1 приняли решение: Общее годовое собрание акционеров провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По Вопросу 2 приняли решение: Провести общее годовое собрание акционеров 28 июня 2018 года по адресу: г.Москва, Столярный переулок, дом 3, корп.1, ОАО «ММЗ «Рассвет», 3-й этаж, конференцзал; начало собрания в 13 часов 00 минут по московскому времени, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 12 часов 00 минут по московскому времени.

По Вопросу 3 приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 04 июня 2018 года.

По Вопросу 4 приняли решение:

(4.1) Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Устенко Евгений Борисович, Клячин Александр Ильич, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Прокофьева Тамара Владимировна, Насенков Игорь Георгиевич, Воронин Алексей Анатольевич, Янулайтис Алексей Викторович, Семенцов Юрий Анатольевич, Лыжина Лариса Викторовна, Захаревич Максим Анатольевич, Митюк Михаил Юрьевич. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры: Смазнова Татьяна Юрьевна, Буравчикова Ольга Борисовна, Корягина Екатерина Львовна, Усанова Марина Владимировна, Царева Анастасия Николаевна, Васильев Константин Николаевич.

(4.2) Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет»: Акционерное общество АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит», Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж».

(4.3) Рассмотреть вопрос по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты после подготовки Годового бухгалтерского баланса за 2017 год.

(4.4) Рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» после подготовки Годового бухгалтерского баланса за 2017 год.

(4.5) Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:

- 1) Утверждение Годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет»,
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет»,
- 3) Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2017 года,
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года,
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»,
- 6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»,
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет»,
- 8) Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 5 приняли решение: Сообщение акционерам общества о проведении общего годового собрания довести путем направления каждому из них заказного письма.

По Вопросу 6 приняли решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня собрания,
- 2) Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет»,
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность,
- 4) Заключение аудитора,
- 5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете,
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет»,
- 7) Сведения о кандидатурах в Аудиторы для утверждения на собрании,
- 8) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2017 года,
- 9) Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»,

10) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров,

11) Иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством РФ. Указанная информация (материалы) к собранию должны быть представлены для ознакомления акционерам не позднее 08.06.2018 г. по адресу: г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корп.1, помещение музея ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 7 приняли решение: поручить организацию и проведение общего годового собрания акционеров регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить: обязанности по рассылке уведомлений о проведении общего годового собрания за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 08.06.2018г.), вопросы по непосредственному проведению общего годового собрания акционеров, подведение итогов регистрации акционеров, подсчет и объявление результатов голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

По Вопросу 8 приняли решение: Возложить функции по ведению годового общего собрания акционеров на Председателя Совета директоров Устенко Е.Б., функции секретаря собрания - на Чеглову Т.А.

(2) Протокол № 2 от 29.05.2018, дата заседания – 28.05.2018.

Повестка дня:

(1) Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет»,

(2) О распределении прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2017 года,

(3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года,

(4) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»,

(5) Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования.

Принятые решения.

По Вопросу 1 приняли решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 2 приняли решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль в размере 2 038 000 руб. 00 коп. направить на развитие производства и ремонт инженерной инфраструктуры.

По Вопросу 3 приняли решение: Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2017 год не выплачивать.

По Вопросу 4 приняли решение: Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2017 год не выплачивать.

По Вопросу 5 приняли решение: Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования.

(3) Протокол № 1 от 19.07.2018 г., заочное голосование.

Повестка дня:

(1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»,

(2) Избрание секретаря Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

Принятые решения.

По Вопросу 1 приняли решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» Устенко Евгения Борисовича.

По Вопросу 2 приняли решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» Чеглову Татьяну Анатольевну.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует, деятельность Совета директоров (наблюдательного совета) регламентирована Уставом Общества;

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствуют;

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует;

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)):

вознаграждение выплачивается на основании Решения Общего собрания акционеров, в отчетном 2018 году вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» не выплачивалось;

Оценка деятельности совета директоров: за отчетный 2018 год было проведено 3 (три) заседания Совета директоров, информация о которых приведена выше.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии: Ревизионная комиссия сформирована в составе (количестве) 3 (трех) человек;

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

(1) Смазнова Татьяна Юрьевна, год рождения – 1977 г.р.,

(2) Буравчикова Ольга Борисовна, год рождения – 1959 г.р.,

(3) Корягина Екатерина Львовна, год рождения – 1981 г.р.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном 2018 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года: до 30.10.2018 г. Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «ММЗ Рассвет» являлся Абрамов Геворг Сергеевич.

На Внеочередном Общем собрании акционеров 29.10.2018 г. Генеральным директором Общества был избран **Романченко Александр Валерьевич**, 1983 г.р. окончил Ташкентский государственный технический университет.

В период с 10.2018г. и на дату окончания отчетного периода занимает должность Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет».

Доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

В отчетном периоде (2018г.) Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет» Романченко А.В. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: вознаграждение сверх предусмотренной трудовым договором заработной платы Генеральному директору ОАО «ММЗ «Рассвет» в 2018 году не выплачивалось. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

6. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «ММЗ «Рассвет» создано на неопределенный срок.

В 1915 году предприятие начинало свою работу с производства деревянных винтов и лыж для шасси самолетов первого поколения.

На этой базе был создан первый в России завод по производству винтов и лыж для аэропланов по чертежам профессора Н.Е. Жуковского, тем самым было положено начало промышленного производства самолетных агрегатов.

28 июля 1918 г. завод национализирован, объявлен собственностью РСФСР. Было создано правительственное правление.

Завод получает название «Московский аэротехнический завод №8». Опытные образцы деревянных винтов для самолетов типа «Авро», У-1, У-2, и др. начали выпускать в 1921 г., однако серийный выпуск начался только в 1924 г.

В 1923 г. завод переводится в ведение главного управления военной промышленности и получает название «Государственный авиазавод «Пропеллер». По решению Правительственных органов заводу был передан корпус №1 бывшей фабрики МЮРА и МЕРЛИЗ в Охотничьем (ныне Столярном) переулке.

В 1924 г. осваивается выпуск винтов для отечественного самолета Р-1.

С 1928 г. завод стал называться «Завод №28». В 1932 г. впервые в стране, именно на предприятии были изготовлены металлические лопасти, выпущена малая серия винтов диаметром 2,8 м. к мотору М-22.

В середине 1933 г. завод начал изготавливать двухлопастные винты диаметром 5,8 м. для самолета АНТ-20 «Максим Горький».

В 1935 г. завод полностью перешел на серийное производство воздушных винтов с дюралюминиевыми лопастями.

В 1936 г. конструкторское бюро, возглавляемое инженером Г.И. Кузьминым, разрабатывает и внедряет в производство винты с изменяемым шагом ВИШ-2.

В 1937 г. по распоряжению Наркомавиапрома завод пополнился специалистами из ЦИАМ.

В 1941 г., когда немецко-фашистские войска находились на подступах к Москве, завод №28 был эвакуирован в г. Свердловск. На московской территории завода была оставлена часть коллектива для оказания непосредственной помощи воинским частям, расположенным под Москвой. На территории завода был организован ремонт авиационных винтов, поступающих с фронта. В декабре 1941 г. по Постановлению Государственного Комитета Оборона и Приказу Народного Комиссара авиационной промышленности на базе производственных площадей эвакуированного завода №28 был создан завод №27 по ремонту и производству авиационных металлических винтов.

В 1942-1943 гг. была проделана значительная работа инженерно-техническими службами по подготовке документации к началу выпуска винта ВИШ-105. В 1943 г. эти винты были изготовлены по распоряжению Главного конструктора С.В.Ильюшина.

В годы войны завод стал активно участвовать в ремонте винтов поврежденных самолетов.

За достигнутые трудовые успехи в период военных действий коллективу завода в июне 1943 г. вручается Красное Знамя Государственного Комитета обороны.

В 1945 г. за образцовое выполнение задания по производству винтов для боевых самолетов в период Великой отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награжден орденом «Красная звезда».

В послевоенные годы коллектив завода продолжал наращивать темпы производства как военной тематики, так и продукции народного потребления, в том числе керосинок, электрокар, картофелекопалок, автобагажников, деталей и узлов свеклоуборочного комбайна, ножных насосов, детских игрушек и т.д.

В середине пятидесятых годов 20 века завод перепрофилируется и постепенно переходит от изготовления винтовых систем и втулочного производства на гидравлические системы.

Строятся новые корпуса для организации работ по обработке крупногабаритных деталей. Проведена значительная реконструкция профиля завода с переводом его на выпуск продукции более высокого класса точности. Это повлекло за собой реконструкцию основных цехов завода и оснащение их новым, более совершенным оборудованием.

На основании Постановления Совета Министров РСФСР №846-95 организация п/я В-2293 (завод №27) переименовался в «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

С увеличением номенклатуры выпускаемой продукции и ростом качества происходит постоянное техническое перевооружение завода. Внедряется специализация цехов основного производства, комплексная механизация с использованием научной организации труда, использование оборудования с программным управлением, идет освоение новых производственных площадей.

ОАО «ММЗ «Рассвет» сегодня – ведущее предприятие гидроагрегатостроения авиационной промышленности России, выпускающее широкий спектр гидравлических устройств для летательных аппаратов различного назначения. Это предприятие, которое создает гидравлические устройства и агрегаты, которые используются в авиационной промышленности. Среди них гидравлические и электрогидравлические приводы поступательного и вращательного действия, гидромоторы, электрогидравлические клапаны и усилители, системы дистанционного управления

полетом и механизацией крыла самолетов Ту-154М, Ту-204 (214), Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ту-22М, Ан-70, Бе-200, М-101Т Сокол, Як-42, Ту-95МС, Ту-142, Ту-160, Су-27, Су-34 и др.

Высокое качество и надежность продукции обусловлены большим опытом работы в оборонной отрасли, наличием современной производственной базы, высоким профессионализмом работников и передовыми технологиями, в которые изначально заложены повышенные требования для стабильной работы изделий в самых сложных эксплуатационных условиях.

Завод работает в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: ОАО НПО «Родина».

ОАО «ММЗ «Рассвет» имеет следующие лицензии:

Лицензия № 77.01.13.002.Л.000005.01.07 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), дата выдачи: 18.01.2007, выдана бессрочно, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Лицензия № 077 000731 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, дата выдачи: 29.07.2015, выдана бессрочно, выдана Государственной жилищной инспекцией города Москвы.

Конкурентами ОАО «ММЗ «Рассвет» по основным видам деятельности являются:

(1) Акционерное общество «Павловский машиностроительный завод «Восход», город Павлово, Нижегородская область;

(2) Открытое акционерное общество «Гидроагрегат», город Павлово, Нижегородская область;

(3) Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение «Родина», город Москва.

Однако, учитывая, что будущая деятельность ОАО «ММЗ «Рассвет» связана с реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией собственного недвижимого имущества, на данном этапе развития новой деятельности Общества конкурентов не предполагается.

7. Основные направления развития акционерного общества

Реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация собственного недвижимого имущества.

8. Структура акционерного общества

ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, а также не входит в банковские группы, банковских холдинги, холдинги и ассоциации.

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 периоде такие договоры не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2018 отчетный год, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2017 год с приложением аудиторского заключения представлены на сайте Общества.

Аудиторское заключение о достоверности (соответствии) бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по РСБУ по состоянию на 31.12.2018, будет представлено акционерам после получения от Аудиторской компании, поскольку на дату подготовки настоящего отчета и его утверждения Ревизионной комиссией и Советом директоров, аудиторское заключение отсутствует.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде крупные сделки не совершались.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном периоде сделки, в которых имеется заинтересованность не совершались.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

В отчетном периоде распределение прибыли не осуществлялось.

13. Состояние чистых активов общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год: изменений уставного капитала не было; снижения стоимости чистых активов не было (по состоянию на 31.12.2016 чистые активы – 392 322 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2017 чистые активы – 394 360 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 чистые активы – 398 192 тыс. руб.).

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: не применимо.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала: не применимо.

14. 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 ОАО «ММЗ «Рассвет» государственной поддержки не получало.

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

Положительными условиями, влияющими на деятельность ОАО «ММЗ «Рассвет» и результаты такой деятельности, являются сохранение мощностей предприятия и сохранение квалифицированных рабочих кадров.

Негативными факторами, влияющими на деятельность Общества, являются неплатежи контрагентов по заключенным контрактам, следствием чего является снижение объемов выпускаемой продукции в отчетном периоде.

В качестве факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются:

- увеличение налогового бремени;
- увеличение тарифов естественных монополий;
- увеличение стоимости материальных ресурсов;
- инфляция;
- увеличение ставок аренды за землю.

В качестве существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- снижение налогового бремени;
- снижение арендной платы за землю;
- предоставление государством преференций и льгот для стратегических предприятий, на период подъема и стабилизации производства;

- изменение кадровой политики государства.

ОАО «ММЗ «Рассвет» не подвержено существенным рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвергались рискам, связанным с изменением валютного курса.

В связи с фиксированными ценами на поставку продукции ОАО «ММЗ «Рассвет» при инфляции происходит повышение себестоимости продукции, что приводит к уменьшению валовой прибыли и чистой прибыли, и соответственно к уменьшению выплаты дивидендов по акциям Общества.

Показатели финансовой отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет», наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: зарплата; затраты на производство; запасы материалов и сырья; незавершенное производство.

Риск, связанный с инфляцией, влияет на показатели прибыли, а также на величину налогов, подлежащих уплате Обществом.

Риск возникновения у ОАО «ММЗ «Рассвет» убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный.

Стратегический риск ОАО «ММЗ «Рассвет» заключается в несвоевременном расчете контрагентами за поставленную продукцию и оказанные услуги.

Основным риском, связанным с деятельностью ОАО «ММЗ «Рассвет», заключается в потере контрагентов или рынков сбыта.

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

На годовом общем собрании акционеров «23» июня 2018 г. принято решение: «Дивиденды за 2017 год не выплачивать».

На годовом общем собрании акционеров «29» июня 2017 г. принято решение: «Дивиденды за 2016 год не выплачивать».

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

N	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается, поскольку извещение акционеров о проведении общих собраний акционеров осуществляется в срок не менее чем за 21 день до даты его проведения	В соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к проведению Общего собрания акционеров действующим законодательством
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров имеется после формирования такого списка в соответствии с действующим законодательством	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при	Возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению	Информация доступна на официальном

	подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	при подготовке к проведению Общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет, - имеется	сайте ОАО «ММЗ «Рассвет»
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Отсутствует	
5.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Отсутствует	
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Отсутствует	
Совет директоров			
7.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
8.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Отсутствует	Предусмотрено полномочие по назначению исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	В прямом виде отсутствует	Предусмотрено полномочие о заключению контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений

			и компенсаций)
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется в отношении Генерального директора	Предусмотрено полномочие о заключению контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций)
12.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Отсутствует	
13.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	В составе совета директоров указанных лиц не имеется	
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В составе совета директоров указанных лиц не имеется	
15.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется	
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Отсутствует	В связи с отсутствием в Обществе внутренних документов
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить	Отсутствует	В связи с отсутствием в Обществе внутренних

	сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		документов
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	
19.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Общий порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен Уставом Общества	
21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Отсутствует	
23.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	
24.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Отсутствует	
25.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту
26.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту

27.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту
28.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не предусмотрено	
29.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
30.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
31.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
32.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
33.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
34.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
35.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствуют	В связи с отсутствием комитетов Совета директоров

36.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
Исполнительные органы			
37.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	
38.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Отсутствует	
39.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
40.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Применимо	
41.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Применимо	
42.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено	

43.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не предусмотрено	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено	
45.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не предусмотрено	
46.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Применимо	
Секретарь общества			
47.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Отсутствует	
48.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не предусмотрено	
49.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не предусмотрено	
Существенные корпоративные действия			
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не предусмотрено	
51.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Уставом прямо не предусмотрено, но, как правило, такая оценка проводится	
52.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров	Не предусмотрено	

	акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
Раскрытие информации			
53.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	
54.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Отсутствует	
55.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Отсутствует	Указанная информация определяется на заседаниях Совета директоров, проводимых в целях созыва общих собраний акционеров
56.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Имеется, соблюдается	
57.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не предусмотрено	
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную	Не предусмотрено	

	стоимость акций акционерного общества		
59.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Отсутствует	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
60.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не предусмотрено	
61.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Имеется Ревизионная комиссия	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Совет директоров дает рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу формирования Ревизионной комиссии Общества	
63.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют
64.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют
65.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не предусмотрено	

66.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не предусмотрено	
67.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не предусмотрено	
68.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено	
69.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Отсутствует	
70.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту
Дивиденды			
71.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	
72.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике
73.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не применимо	В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике