**Утвержден**

 **годовым общим собранием**

 **акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»**

 (Протокол № 23 от 28.06.2018г.)

 Предварительно утвержден

 Советом директоров

 ОАО «ММЗ «Рассвет»

 Протокол № 2 от 28.05.2018г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Московский машиностроительный завод**

**«Рассвет»**

**по итогам работы за 2017 год**

# Контактное лицо:

# Заместитель Генерального директора

По юридическим вопросам

# Чеглова Татьяна Анатольевна

**Телефон: +7 (499) 253-11-71**

**Факс: +7 (499) 253-16-10**

 **г. Москва**

**2018 год**

1. **Общие сведения об открытом акционерном обществе**

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Свидетельство о государственной регистрации:

номер ОГРН 1027739055090 выдано 08.08.2002 г.

Субъект Российской Федерации - г. Москва

Место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Столярный пер., д. 3

Почтовый адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Столярный пер., д. 3.

Контактный тел. (8499) 253-11-71 факс: (8499) 253-16-10

Адрес электронной почты: raassvet\_mmz@rambler.ru

Основной вид деятельности:

Производство и ремонт авиационной техники.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ

Штатная численность работников общества – 127 человек.

Реестродержатель:

Наименование: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

Место нахождения: 117452, Москва, Балаклавский проспект, д.28 В

Почтовый адрес: 117452, Москва, Балаклавский проспект, д.28 В

Тел.: 8 (495) 286-50-60 Факс: 8 (495) 318-12-22

Адрес электронной почты: www.profrc/ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00293

Дата выдачи: 13.01.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором 22.05.2002 г.

Размер уставного капитала, тыс. руб. – 66 198 тыс. руб.

Общее количество акций – 66 198 000 шт.

Количество обыкновенных акций – 66 198 000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 66 198 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

1-01-06167-А, дата государственной регистрации 25 апреля 2013 года (Уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 25.04.2013гю № 73-13-ИГ – 08/16450).

Привилегированных акций нет.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

АО «Технодинамика» – 25,50%

ООО «Управляющая Компания «Олимпик» - 29,92 %

ООО «Гледен Капитал» – 20,09%

ООО МРО МО «Вымпел» - 10,49%

Сведения об аудиторе общества:

Наименование: Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129, ИНН 7735073914)

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70

# Почтовый адрес: 101849, г. Москва, Уланский пер., д. 17 Б

Тел.: 8 (495) 740-16-01.

Адрес электронной почты: \_info@delprof.ru\_\_

является членом НП «Аудиторская Палата России» - свидетельство № 716 от 28.12.2009г.; членство в Саморегулируемых организациях: является членом - НП «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 716 от 28.12.2009г.); НП «Партнерство содействия деятельности фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков», имеет аккредитацию при Российском обществе оценщиков № 1313/77-1111/12 от 15.07.2015 г., срок действия свидетельства до 14.07.2018г.).

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция") – отсутствует.

##  Характеристика деятельности органов управления и контроля

**акционерного Общества**

1. **Общее собрание акционеров**

 Годовое общее собрание акционеров проводилось 29 июня 2017 года (протокол № 22).

 Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»:

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 2016 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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».

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводилось 14 ноября 2017 года (протокол № 2).

 Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

## 3. Совет директоров

Члены Совета директоров (наблюдательного Совета) общества:

**Председатель Совета директоров:** Устенко Евгений Борисович

**Члены Совета директоров:**

**Устенко Евгений Борисович**

Год рождения: 1967 г.

Окончил: Горьковское высшее военное училище

Международный независимый эколого-политологический университет

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

2015- н/вр. - управляющий директора в аппарате управления ООО «Гледен Инвест».

 Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

 Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**Семенцов Юрий Анатольевич**

Год рождения: 1984 г.

Окончил: Обнинский государственный технический университет атомной энергетики

2011-2016 – Специалист финансового отдела; специалист планово-экономического отдела; главный специалист отдела бюджетирования и экономического анализа;

2017-н/вр. – Советник Генерального директора АО «Технодинамика».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**Насенков Игорь Георгиевич**

Год рождения: 1975 г.

Окончил: Доктор делового администрирования (DBA), 2014г.

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

2016- н/вр. – Генеральный директор АО «Технодинамика».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**Клячин Александр Ильич**

Год рождения: 1967 г.

Окончил: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

2008 – н/вр. – председатель Совета директоров ООО «Гледен Инвест»;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**Ильичева Светлана Викторовна**

Год рождения: 1977 г.

Окончила: Московский государственный университет инженерной экологии

2009- н/вр. – начальник Бэк- офиса ООО «Гледен Инвест»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**Ногин Евгений Валерьевич**

Год рождения: 1976 г.

Окончил: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

2011- 2014 – заместитель директора департамента развития ООО «Гледен Инвест»;

2014- н/вр. – руководитель проектов департамента управления проектами ООО «Гледен Инвест»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**Прокофьева Тамара Владимировна**

Год рождения: 1986 г.

Окончила: Российский университет кооперации «Саранский кооперативный университет»

2012- н/вр. – юрист ООО «Гледен Инвест»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

**Захаревич Максим Анатольевич (член СД до 14.11.2017г.)**

Год рождения: 1977 г.

Окончил: Белорусская государственная политехническая академия

2012-2015 – Технический директор -заместитель Генерального директора ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец»;

2015-2017- Заместитель Генерального директора по программному управлению и инновационному развитию АО «Московский институт электромеханики и автоматики»

2017-н/в – Советник Генерального директора АО «Технодинамика».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества не утверждалось, деятельность Совета директоров регламентирована Уставом Общества.

 Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

 Вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в Составе Совета директоров не выплачивается.

 За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров (протокол
№ 1 от 20 февраля 2017 года, протокол №2 от 25 мая 2017 года, протокол № 1 от 24 июля 2017 года, протокол № 2 от 11 сентября 2017 года, протокол № 3 от 16 октября 2017 года, протокол № 1 от 06 декабря 2017 года).

1. **Ревизионная комиссия**

 На годовом общем собрании акционеров 29.06.2017 года была избрана ревизионная комиссия в составе: Смазнова Т.Ю., Буравчикова О.Б., Корягина Е.Л.

 Комиссия собиралась один раз в два- три месяца. Было проведено четыре заседания.

 На заседаниях рассматривались следующие вопросы:

- представленные экономическими службами завода документы по балансу и отчёты о финансовых результатах поквартально и за год;

- своевременность и полнота платежей со стороны доверительного управляющего;

- своевременность и полнота арендной платы со стороны арендаторов;

- результаты инвентаризации.

 Ревизионной комиссией выборочно были проведены проверки по следующим финансовым показателям:

1. По учёту основных фондов рассмотрены следующие документы:

- инвентарные карточки, акты приёмки – передачи основных средств, правильность применение норм амортизации.

2. По учёту производственных запасов и готовой продукции проверке были подвергнуты следующие документы:

- приходные ордера на склад, требования – накладные на отпуск материалов, товарные накладные на отгрузку готовой продукции, ведомость по учету МПЗ – наличие готовой продукции на сбыте.

В ходе проверки замечаний не установлено.

3. По учёту кассовых операций и операций по расчётным счетам были проверены следующие документы:

- кассовые ордера, правильность оформления платёжных документов.

По результатам проверки замечаний не установлено.

4. По расчёту с поставщиками, подрядчиками, заказчиками проверялись правильность отражения дебиторской и кредиторской задолженности, порядок проведения и оформления инвентаризации расчётов, сверка некоторых хозяйственных операций с первичными учётными документами.

 Замечаний по отражению данных операций не установлено.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность годового отчёта, бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за 2017 год. По результатам работы за 2017 год прибыль составила 2038 тысяч рублей.

 В течение отчетного периода замечаний и заявлений со стороны акционеров о нарушениях финансово-хозяйственной деятельности Общества в ревизионную комиссию не поступало.

 Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии не выплачивается.

### Исполнительный орган Общества

 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор:

**Абрамов Геворг Сергеевич**

Год рождения: 1976 г.

Окончил: Челябинский государственный университет

2010- июнь 2015 – заместитель Генерального директора по финансовым вопросам ОАО «ММЗ «Рассвет».

С июня 2015- н/вр. Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

1. **Положение Общества в отрасли**

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: с 1994 года.

ОАО «ММЗ «Рассвет» – 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: АО «Авиастар-СП», «КАЗ им. С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев», ОАО «ВАСО», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», ПАО «Туполев», ОАО НПО «Родина», ОАО «АК «Рубин», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «ПМЗ «Восход», АО «КЗТА», НПП «Старт им. А.И. Яскина.

 Основные конкуренты общества в данной отрасли:

аналогичную продукцию выпускает ОАО «Гидроагрегат», ОАО «ПМЗ «Восход», ОАО НПО «Родина», ОАО «ММЗ «Знамя».

Максимально допустимая проектная мощность составляет 375 040 н/час.

Фактическая загрузка проектной мощности составляет 59,7%, ввиду малого количества выпускаемых самолетов и другой авиационной техники.

1. **Приоритетные направления деятельности**

**открытого акционерного Общества**

 Приоритетными направлениями деятельности общества являются производство и ремонт авиационной и специальной техники.

 ОАО «ММЗ «Рассвет» специализировано на выпуске рулевых приводов для всех типов самолетов и изделий спецтехники.

 Основными потребителями изделий являются:

АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск), ОАО «ВАСО» (г. Воронеж), «НПП «Старт» им. А.И. Яскина (г. Екатеринбург), АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (г. Калуга), ОАО «НПО «Родина» и другие.

 Объем поставки за 2017 год по заключенным Договорам составил:

 150 268 тыс. руб., без НДС.

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Приложение 1,2,3 к настоящему Годовому отчету.

1. **Отчет Совета директоров**

**открытого акционерного общества о результатах развития Общества**

**по приоритетным направлениям его деятельности**

 Фактический выпуск товарной продукции составил 66 084 тыс. руб. (к 2016 г. – 53,42 %) и удовлетворил потребность сборочных заводов.

 Остаток товарной продукции на складе готовых изделий на конец 2017 года составил - 98 563 тыс. руб. в ценах 2017 года.

 Средняя заработная плата составила – 48 158,12 руб. и выплачивалась регулярно.

 Рост средней заработной платы по сравнению с 2016 годом составил 8 %.

 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 230 957 тыс. руб., в сравнении с 2016 г. - 301 553 тыс. руб.

 2016 г. 2017 г.

Чистые активы 419017 тыс. руб. 394360 тыс. руб.

Основные средства 351539 тыс. руб. 502385 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 76436 тыс. руб. 47293 тыс. руб.

краткосрочная 76436 тыс. руб. 47293 тыс. руб.

долгосрочная - -

Кредиторская задолженность 227912 тыс. руб. 408669 тыс. руб.

в том числе задолженность:

 перед персоналом организации 4745 тыс. руб. 3245 тыс. руб.

 перед государственными

 внебюджетными фондами 3528 тыс. руб. 2352 тыс. руб.

 по налогам и сборам 4410 тыс. руб. 2403 тыс. руб.

Выручка 301553 тыс. руб. 230957 тыс. руб.

Валовая прибыль (убыток) 148917 тыс. руб. 99293 тыс. руб.

Чистая прибыль(убыток) 2728 тыс. руб. 2038 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль

 (непокрытый убыток) 340845 тыс.руб. 316461 тыс. руб.

1. **Информация о совершении Обществом в отчетном году**

**крупных сделок, а также сделок, которые в соответствии**

**с Уставом Общества должны быть предварительно одобрены**

**Советом директоров.**

В 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

Сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

1. **Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок,**

**в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

 **12.** **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

 **по акциям акционерного Общества.**

 Общее собрание акционеров, рассмотрев итоги работы ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2016 год, в связи с необходимостью направления денежных средств на развитие производства и ремонт инженерной инфраструктуры, приняло решение дивиденды за 2016 год не выплачивать.

**13. 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 году государственная поддержка Обществу не предоставлялась.

**14. Описание основных факторов риска,**

**связанных с деятельностью Общества.**

При управлении Обществом в 2017 году наблюдались следующие группы факторов риска:

1. Отраслевые риски.
2. Региональные риски.
3. Финансовые риски.
4. Риски, связанные с деятельностью Общества.

К отраслевым рискам относятся:

* отсутствие долгосрочных приоритетов в развитии военного авиастроения;
* возможные изменения в ходе процессов реформирования отрасли;

- риски, связанные с ростом цен на сырье, услуги;

- риски, связанные с нестабильной политической и экономической ситуацией у предприятий других стран, находящихся в кооперационной цепочке;

- разрыв кооперационных связей с украинскими предприятиями авиационной и машиностроительной промышленности.

К региональным рискам относятся:

- увеличение размера арендной платы за земельные участки;

- увеличение налоговой нагрузки в связи с переходом на систему расчета налога на имущество по кадастровой стоимости;

* повышение уровня заработной платы в регионе, превышающее рост оплаты труда в Обществе, что связано с государственным регулированием цен на продукцию оборонно-промышленного комплекса;
* близость расположения промышленных предприятий, не относящихся к оборонно-промышленному комплексу, обеспечивающих рост производства и рост уровня заработной платы выше, чем в Обществе;
* повышение заработной платы работников бюджетной сферы, превышающее рост заработной платы в Обществе.

Финансовые риски

- высокая волатильность курса национальной валюты создает дополнительные риски при ценообразовании и сохранении прибыльности продукции;

- в связи с фиксированными ценами на поставку продукции Общества при инфляции происходит повышение себестоимости продукции, что приводит к уменьшению валовой прибыли и чистой прибыли, и соответственно к уменьшению выплаты дивидендов по акциям Общества.

К рискам, связанным с деятельностью Общества, относятся:

Риски внешней среды:

* высокая степень зависимости финансово-экономических результатов деятельности от наличия государственного оборонного заказа;
* недостаточное количество экспортных заказов на поставку авиационной техники;
* усиление конкуренции при поставке продукции на внешний рынок;
* перебои с поставкой комплектующих;
* прекращение экспорта продукции и импорта комплектующих с Украиной.

Риски внутренней среды:

* высокий средний возраст работников предприятия;
* отток высококвалифицированных кадров;
* дефицит высококвалифицированных рабочих по металлообработке, инженерно-технических работников, специалистов по маркетингу и продажам;
* отсутствие притока работников молодого возраста на рабочие и инженерно-технические должности в связи с недостаточно высокой заработной платой;
* старение основных фондов.

 Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, Общество не производило.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, отсутствуют.

**15. Перспективы развития открытого акционерного Общества**

Возможное направление развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации: гидромашиностроение.

Планируемые направления использования чистой прибыли:

совершенствование системы менеджмента качества, возможное освоение новой продукции в интересах г. Москвы и Московской области, с целью предоставления новых рабочих мест. Проведение работ по улучшению экологии и аттестации рабочих мест; оптимизация использования коммерческой недвижимости.

**16. Сведения о соблюдении ОАО «ММЗ «Рассвет» Кодекса корпоративного управления**

Корпоративное управление в ОАО «ММЗ «Рассвет» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров, способствует эффективной деятельности общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

На сегодняшний день ОАО «ММЗ «Рассвет» ведет свою деятельность, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы и положения Кодекса корпоративного управления (Устав общества). Кодекс корпоративного управления обществом соблюдается.

**17. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации**

 Поручения и указания Президента Российской Федерации, а также поручения Правительства Российской Федерации, в Общество не поступали.

Приложение:

1. – Энергоресурсы за 2017 год;
2. – Теплоресурсы за 2017 год;
3. – Топливные ресурсы.

 **Генеральный директор Г.С. Абрамов**

 **Главный бухгалтер Н.С. Святова**